

Haushalt 2020

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Nordkirchen

Inhalt

Statistische Angaben	7
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
1. Allgemeines.....	13
1.1 Grundlagen	13
1.2 Die Budgets	15
2. Ziele und Strategien	16
2.1 Verantwortungsvolle Haushaltspolitik	16
2.2 Nachhaltigkeit und Klimaschutz umsetzen	16
2.3 Familiengerechtigkeit stärken	17
2.4 Entwicklung der Gemeinde	17
2.5 Freiwillige Feuerwehr unterstützen	17
3. Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Bürgschaften u. a.	18
3.1 Gesamtüberblick.....	18
3.2 Gesamtergebnisplan.....	18
3.2.1 Erträge	19
3.2.2 Aufwendungen	25
3.2.3 Bürgschaften.....	31
3.3 Gesamtfinanzplan.....	31
3.3.1 Einzahlungen für Investitionen.....	32
3.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	32
3.3.3 Auszahlungen für Investitionen.....	33
3.3.4 Finanzierungstätigkeit.....	33
4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen	34
4.1 Investitionen.....	34
4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	35
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit	36
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	36
5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	37
6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel	37
6.1 Jahresergebnisse 2020 bis 2023.....	37
6.2 Deckungsbedarf Finanzplan	38
6.3 Liquide Mittel.....	38
7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen.....	40
7.1 Interkommunale Zusammenarbeit.....	40
7.2 Beteiligungen an Unternehmen	40
Haushaltsplan 2020	41

Gesamtergebnishaushalt.....	43
Gesamtfinanzhaushalt.....	45
Produktübersicht.....	48
Produktplan	51
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	53
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	55
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	57
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur	59
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	61
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung.....	65
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	67
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	69
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	71
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	73
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	75
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	77
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	79
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	81
Fachbereich 1.....	83
Produkt 010101 Politische Gremien	85
Produkt 010102 Verwaltungsleitung	89
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau.....	93
Produkt 010301 Personalrat.....	97
Produkt 010401 Zentrale Dienste	99
Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste	102
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit.....	103
Produkt 010601 Personalmanagement	107
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	111
Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft.....	115
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung	117
Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung	119
Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	121
Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	124
Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	125
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung	129
Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung	132

Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung	135
Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände	139
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz	143
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	147
Produkt 150102 Tourismusförderung	151
Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung	154
Produkt 150201 Beteiligungen	155
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	159
Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	162
Fachbereich 2	163
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	165
Produkt 020201 Gewerbeswesen	169
Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	171
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen	175
Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen	177
Produkt 020401 Meldewesen	179
Produkt 020501 Standesamt	183
Investitionen Produkt 020501 Standesamt	185
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	187
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	191
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	191
Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	195
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen	197
Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen	201
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen	203
Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen	207
Produkt 030201 Gesamtschule	209
Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule	213
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	215
Investitionen Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	217
Produkt 040102 Musikschule	219
Produkt 040103 Volkshochschule	223
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) ..	227
Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	231
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge	235
Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge	238

Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung	239
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	243
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	247
Produkt 080201 Sportförderung	251
Produkt 080301 Hallenbad	255
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte	257
Produkt 110202 Andere Abfallsysteme	261
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr	263
Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr	265
Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	267
Produkt 130202 Bestattungswesen	269
Fachbereich 3	273
Produkt 010402 Bauhof	275
Investitionen Produkt 010402 Bauhof	278
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude	279
Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude	283
Produkt 011002 Liegenschaften	285
Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften	288
Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude	289
Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude	292
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	293
Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	296
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	297
Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	301
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	303
Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	307
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	309
Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	312
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen	313
Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen	316
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen	317
Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen	320
Produkt 080103 Sportplatz Capelle	321
Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle	323
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	325
Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	328
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	329

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	331
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	333
Produkt 100101 Bauordnungswesen.....	337
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	339
Denkmalschutz und Denkmalpflege	339
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber	343
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber	346
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	347
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	351
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung	355
Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung	357
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer.....	359
Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer.....	361
Produkt 130201 Friedhöfe	363
Anlage 1 – Stellenplan.....	369
Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt.....	375
Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	381
Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten	387
Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals	388
Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	389
Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2018 der Gemeinde Nordkirchen	391
Anlage 8 – Jahresabschluss 2018 der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG	399
Anlage 9 – Jahresabschluss 2018 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH	407

Statistische Angaben

1. Bildung der Gemeinde

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

2. Flächengröße

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

3. Einwohnerzahlen

Ortsteil	Nach den Volkszählungen am				Nach der eigenen Fortschreibung* zum	Nach der eigenen Fortschreibung* zum
	17.05.39	06.06.61	27.05.70	25.05.87	31.12.18	30.06.19
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	2.024	2.010
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	4.903	4.945
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.378	3.365
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	10.305**	10.320

* ohne Nebenwohnsitze

** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes zum 30.06.2018: 10.063

4. Schülerzahlen

	Stichtag 15.10.2019			
	Klassen		Schülerzahlen	
Grundschule Nordkirchen	8	(8)	172	(161)
Grundschulverbund Nordkirchen	9	(8)	196	(186)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	933	(927)
insgesamt	41	(40)	1.301	(1.274)

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

5. Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom XX.XX.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	24.050.950 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.522.690 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.304.190 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.067.610 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.932.490 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.405.510 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	209.010 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.184.860 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

209.010 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 KomHVO zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.

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

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen für Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO). Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
3. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
4. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
5. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
6. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, jeweils im Sommer und Herbst des Jahres einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert sind (Stand des Produktes, Abweichungen vom Plan, Prognose, eventuelle Maßnahmen zur Gegensteuerung).
8. In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:
 - a) Vor Übertragung von Auszahlungs- oder Aufwandsermächtigungen ist mit dem Bürgermeister oder Kämmerer zu klären, ob die finanziellen Mittel für eine Übertragung verfügbar sind und eine Übertragung unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gemeinde geboten erscheint. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann vorgesehen, wenn alle anderen Möglichkeiten der Bewirtschaftung oder Neuveranschlagung ausgeschöpft sind.

b) Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung – längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann - für ihren Zweck verfügbar.

c) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 - 4 KomHVO.

§ 9

(1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,

b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,

c) der Umschuldung von Darlehen dienen,

d) sich auf interne Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,

e) in sonstigen Fällen den Betrag von 20.000 Euro nicht überschreiten. Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

(2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 10.000 Euro (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

§ 10

(1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der ausgewiesenen Gruppe wieder besetzt werden.

(2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.

(3) Soweit die Aufgaben einer frei werdenden Stelle sowohl von Beamten wie auch von Tarifbeschäftigten ausgeführt werden können, dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Tarifstellen mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die entsprechende Stelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- und Entgeltgruppe umgewandelt.

Nordkirchen, __.__.2020

Dietmar Bergmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Nordkirchen

1. Allgemeines

1.1 Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan der Vorbericht als Anlage beizufügen. Für das bessere Verständnis ist der Vorbericht wie bisher dem Haushaltsplan vorgeschaltet. Dies ist aus Sicht der Gemeinde Nordkirchen auch erforderlich, da nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Weiterhin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

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

1. die wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde und welche Änderungen sich gegenüber dem Vorjahr ergeben werden,
2. die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und die voraussichtliche Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den vorangegangenen beiden Haushaltsjahren und wie sich diese in der mittelfristigen Planung entwickeln,
3. die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im laufenden und den folgenden drei Haushaltsjahren und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes steht,
4. die im laufenden Haushaltsjahr geplanten wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen in den folgenden Jahren,
5. die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. (nicht relevant, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde)
7. die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen ergeben oder zu erwarten sind aus
 - den Sondervermögen der Gemeinde,
 - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit und
 - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Dieser Haushaltsplan wird erstmalig nach den Vorgaben aus dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufgestellt. Wesentliche Änderungen sind bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) vorgenommen worden: Zum einen ist die Wert-

grenze von 410 Euro auf 800 Euro ohne Steuern angehoben worden. Zum anderen ist die Möglichkeit eröffnet, die GWGs unmittelbar als Aufwand zu verbuchen. Die Gemeinde Nordkirchen hat sich für diese Möglichkeit entschieden, sodass die liquiden Mittel hierfür dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet wurden und nicht mehr einer Investitionsnummer.

Weiterhin ist die Verpflichtung zur Abbildung von Kennzahlen entfallen. Allerdings rät das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, bei den wesentlichen Produkten Kennzahlen abzubilden. Die Gemeinde Nordkirchen gibt bei den Produkten, bei denen die ordentlichen Erträge oder die ordentlichen Aufwendungen wenigstens 1 % der ordentlichen Gesamterträge (min. 240.510 €) bzw. der ordentlichen Gesamtaufwendungen (min. 235.267 €) ausmachen, die Kennzahl €/EW (Einwohner) an. Die Einwohnerzahl der eigenen Fortschreibung zum 30.06.2019 liegt der Berechnung zugrunde (s. „Statistische Angaben“ S. 4: 10.320). Die internen Leistungsverrechnungen werden bei der Feststellung der 1 %-Grenze berücksichtigt. Ausgenommen sind die Produkte, bei denen ein Gebührenhaushalt zugrunde liegt.

Im Einzelnen sind dies die Produkte

01 04 01	Zentrale Dienste	FB 1	S. 99
01 06 01	Personalmanagement	FB 1	S. 107
01 07 02	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	FB 1	S. 111
01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung	FB 1	S. 117
11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	FB 1	S. 125
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1	S. 159
02 07 01*	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	FB 2	S. 187
03 01 01**	Grundschule Nordkirchen	FB 2	S. 193
03 01 04**	Grundschulverbund Nordkirchen	FB 2	S. 199
03 02 01**	Gesamtschule	FB 2	S. 205
05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	FB 2	S. 219
05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge	FB 2	S. 227
06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	FB 2	S. 235
01 10 01	Verwaltungsgebäude	FB 3	S. 273
01 10 02	Liegenschaften	FB 3	S. 279
06 02 01	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	FB 3	S. 303
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	FB 3	S. 339

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

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

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

Nach § 1 Abs. 2 KomHVO haben sich teilweise die Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Wie zu Anfang bereits dargestellt, soll der Vorbericht als Anlage 1 dem Haushaltsplan beigelegt werden, wovon die Gemeinde Abstand nimmt und ihn dem

Haushaltsplan vorschaltet. Somit wird der Stellenplan zur Anlage 1. Anlage 2 ist ein Haushaltsquerschnitt auf Produktgruppenebene zu Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen. Die Anlage „Zuwendungen an Fraktionen“ steht an dritter Stelle. Die Anlage 4 „Übersicht über die Verbindlichkeiten“ hat nur geringfügige redaktionelle Änderungen erfahren. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals wird Anlage 5 (bisher Anlage 8). Die bisherige Anlage 1 „Übersicht Verpflichtungsermächtigungen“ ist nun an 6. Stelle. Anlage 7 ist die Ergebnis- und die Finanzrechnung sowie die Bilanz der Gemeinde Nordkirchen des Haushaltsjahres 2018. Die neuesten Jahresabschlüsse der beiden Gesellschaften der Gemeinde werden Anlagen 8 und 9.

1.2 Die Budgets

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

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

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

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

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

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

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

Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmers.

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

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

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

2. Ziele und Strategien

2.1 Verantwortungsvolle Haushaltspolitik

Nicht mehr Mittel ausgeben, als man zur Verfügung hat: Das gilt für private Haushalte genauso wie für öffentliche. Oberstes Ziel für die Gemeinde Nordkirchen muss es deshalb sein, den originären Haushaltsausgleich zu erreichen. Vor allem gilt dies für die aus der Kanalnetzübertragung vorhandenen liquiden Mittel. Weiterhin sollen für die nächsten Jahre Kreditaufnahmen für Investitionen wie auch Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse nicht erforderlich werden.

Die Priorisierung aller wünschenswerten Maßnahmen ist deshalb erforderlich, um den originären Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Finanzmittel stehen nur in der Höhe zur Verfügung, wie der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv ausfällt. Dies ist die Grundlage für generationengerechtes und verantwortungsvolles Handeln, um die Attraktivität der Gemeinde zu erhalten sowie dauerhaft und langfristig auszubauen. Das kann aber nur im Zusammenwirken mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Vereinen und Verbänden erreicht werden.

2.2 Nachhaltigkeit und Klimaschutz umsetzen

Um nachhaltig zu handeln und das Klima zu schützen, gilt es in der anstehenden Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes die erforderlichen und gewünschten Maßnahmen zu gewichten und umzusetzen, Investitionen auf ihre Nachhaltigkeit zu prüfen und unter Klimaschutzaspekten zu betrachten. Die Bürgerinnen und Bürger sind in diesem Prozess gern gesehene Mitwirkende und können sich mit ihren jeweiligen Interessen und Kompetenzen einbringen.

Regenerative Energien sollen so weit wie möglich auch in und auf öffentlichen Gebäuden erzeugt und eingesetzt werden. Dafür sind auf dem Dorfgemeinschaftshaus und der Einfeldsporthalle Photovoltaikanlagen eingeplant.

2.3 Familiengerechtigkeit stärken

Im Rahmen des Audits „Familiengerechte Kommune“ und der Regionale 2016 ist Nordkirchen als inklusive Gemeinde ausgezeichnet worden. Diesen Weg gilt es weiter zu beschreiten und Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen. Gleichmaßen sollen Menschen mit Behinderungen noch mehr als bisher ins Gemeindeleben einbezogen und Teilhabe ermöglicht werden.

Um für Familien attraktiv zu sein, sind ausreichend Kinderbetreuungs- und Schulplätze vorzuhalten, zu schaffen und Standorte zu sichern. Dafür muss eine bedarfsorientierte und zukunftsfähige Ausstattung der drei Grundschulstandorte und der Gesamtschule erfolgen. Hierzu wurde der Schulentwicklungsplan fortgeschrieben und ein Medienentwicklungskonzept für alle Schulen entworfen. Danach werden sukzessive alle Schulstandorte eine neue Verkabelung und WLAN-Ausleuchtung erhalten. Diese Maßnahmen werden über die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen“ gefördert. Die Aufwendungen wie auch die Förderungen sind in den einzelnen Produkten dargestellt. Über die konkreten Maßnahmen wird im Laufe des Jahres zu entscheiden sein. Dem steigenden Bedarf der Übermittagsbetreuung werden wir gerecht. Ein Angebot an Schulsozialarbeit gibt es an allen Schulen.

2.4 Entwicklung der Gemeinde

Bezahlbarer Wohnraum, eine bedarfsgerechte Mobilität mit einem gut ausgebauten und angebundenen ÖPNV-Netz und barrierefreien Zugängen sind für junge Menschen, Familien und Senioren genauso wie für Gewerbetreibende wichtige Faktoren bei der Entscheidungsfindung für oder gegen eine Kommune. Neubaugebiete, Nachverdichtung in älteren Wohnquartieren, Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und die weitere Entwicklung des Digital-Campus sollen deshalb gefördert werden. Der Wirtschafts- und Freizeitstandort Nordkirchen soll mit dem Neubau eines Hotels mit Schwimmbad und Wellnessbereich sowie eines Aus- und Fortbildungszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen gestärkt werden.

Um der starken Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken gerecht zu werden und um potentiellen Interessentinnen und Interessenten aus Nordkirchen ein Grundstücksangebot machen zu können, ist in jedem der drei Ortsteile ein Neubaugebiet geplant.

2.5 Freiwillige Feuerwehr unterstützen

Bei den Maßnahmen zur Stärkung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort darf die Freiwillige Feuerwehr nicht vergessen werden. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in 2019 attestierte den drei Löschzügen eine gute und leistungsstarke Arbeit und Ausstattung. Trotzdem sollten einige Maßnahmen durchgeführt werden, um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können. In Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr erfolgte die Planung und Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen. Entsprechende Mittel hierfür sind eingeplant.

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

3.1 Gesamtüberblick

Für den Haushalt 2020 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	24.050.950	
Ordentliche Aufwendungen	23.522.690	
Ordentliches Ergebnis		+ 528.260
Finanzerträge	75.000	
Finanzaufwendungen	261.700	
Finanzergebnis		-186.700
Jahresergebnis		+ 341.560

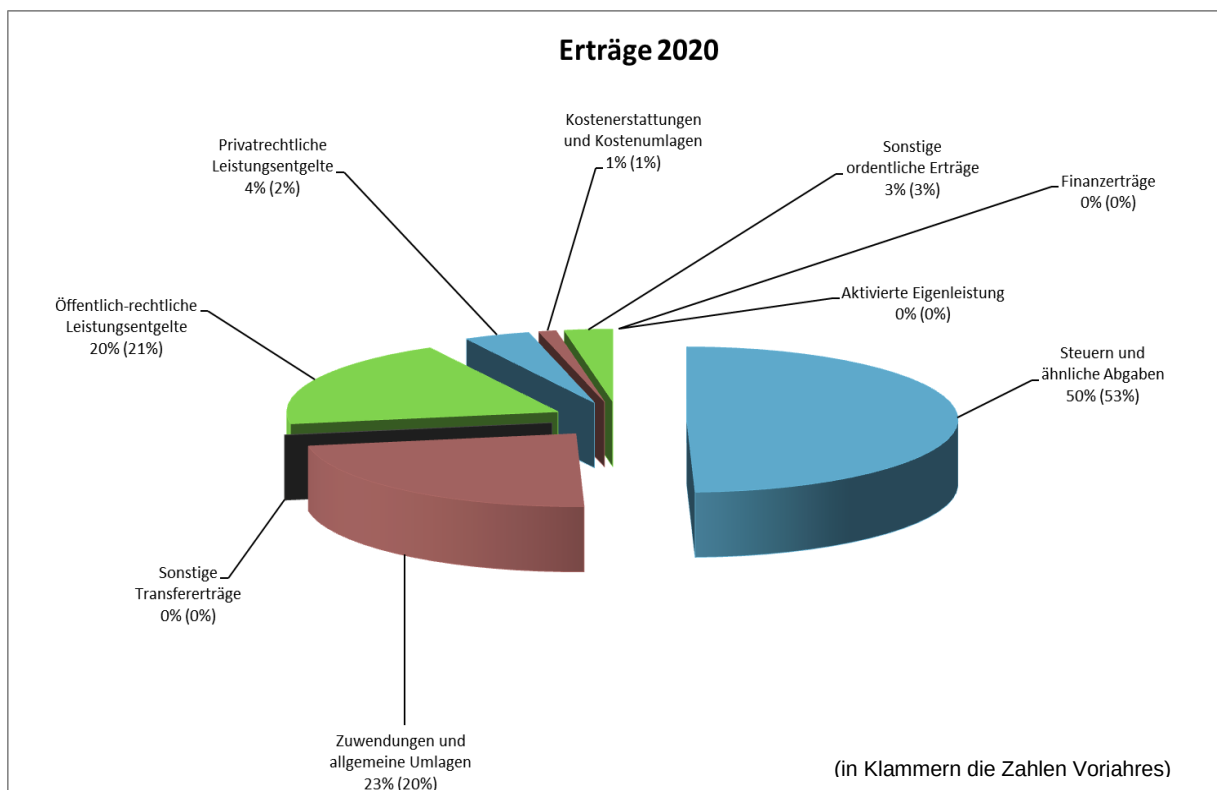
Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.304.190	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	23.067.610	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-763.420
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.490	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405.510	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.473.020
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		-3.236.440
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	209.010	
Tilgungen	2.184.860	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.975.850
Änderung Finanzmittelbestand		-5.212.290

3.2 Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen die Entwicklung über den Zeitraum 2018-2023 dargestellt und Erläuterungen für die Änderungen zwischen dem Planjahr und dem Vorjahresansatz gegeben.

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

3.2.1 Erträge



Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	106.406	106.000	106.900	108.100	109.300	109.300
Grundsteuer B	1.739.905	1.710.000	1.725.400	1.744.400	1.763.600	1.763.600
Gewerbesteuer	3.411.100	2.877.000	2.882.700	2.992.300	3.076.100	3.159.100
Anteil an der Einkommensteuer	5.330.958	5.630.000	5.832.680	6.054.300	6.381.200	6.725.800
Anteil an der Umsatzsteuer	759.793	841.000	762.700	779.500	795.900	812.600
Kompensationsleistungen	506.538	515.500	527.800	549.500	564.900	580.100

Das Bundesverfassungsgericht hat durch Entscheidung vom 10.04.2019 der Bundesregierung eine Frist bis Jahresende auferlegt, um die Grundsteuer zu reformieren. Am 18.10.2019 hat der Bundestag und am 08.11.2019 der Bundesrat der Grundsteuerreform und den Gesetzesänderungen zugestimmt. Eine Veröffentlichung ist im Bundesgesetzblatt vom 02.12.2019 erfolgt. Dieser Schritt war zwingend erforderlich dafür, dass die Kommunen für 2020 überhaupt noch Grundsteuern erheben dürfen.

Nun haben die Finanzämter bis Ende 2024 Zeit, die neuen Bewertungsgrundlagen auf alle Grundstücke anzuwenden und die Einheitswerte den Kommunen mitzuteilen. Erst wenn dies geschehen ist, sind die Kommunen angehalten, ihre Hebesätze zu überprüfen und ggf. anzupassen. Über die Festsetzung des Hebesatzes kann dann vor Ort politisch entschieden werden, inwieweit sich die Gesamtbelastung der Bürgerinnen und Bürger in Nordkirchen durch die Grundsteuerreform verändert. Das Verhältnis der Grundsteuerbelastung der Grundstückseigentümer innerhalb Nordkirchens untereinander wird dabei durch die Art der Ermittlung der Einheitswerte bestimmt.

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

Die konjunkturelle Lage und die damit verbundenen Steuereinnahmen sind gut, die konjunkturellen Erwartungen gehen allerdings deutlich zurück. Auch wird für die Folgejahre eine geringere Wachstumsrate erwartet als noch zu Anfang 2018, dennoch ist mit einem höheren Anteil an der Einkommenssteuer zu rechnen.

Allerdings ist der Anteil an der Umsatzsteuer niedriger angesetzt, da noch keine konkreten und belastbaren Zahlen vom Bund für den Ausgleich für die Kosten der Unterkunft, der bisher über den Anteil der Umsatzsteuer an die Kommunen weitergegeben wurde, vorliegen. In diesem Punkt könnten in 2020 also noch Veränderungen eintreten.

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 Steigerungsrate.

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Nordkirchen 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	3,41 Mio.
2019	2,87 Mio. – Ansatz –
2020	2,88 Mio. – Ansatz –

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	2.097.024	2.559.100	3.139.800	3.139.800	3.139.800	3.139.800
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.060.332	1.179.100	1.538.600	998.800	917.400	842.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	644.300	342.480	386.570	392.050	385.320	375.880
Erstattung Jugendamts-umlage	80.498	280.000	398.000			

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) wurde am 18.12.2019 im Landtag verabschiedet. Hiernach erhält die Gemeinde Nordkirchen für 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.139.800,- Euro und somit rd. 580.000,- Euro mehr als im Jahr 2019. Dieses ist zum einen durch die gute Konjunkturlage und die hierdurch gestiegenen Umlagegrundlagen zu erklären. Nicht vergessen darf man allerdings, dass ein weiterer bestimmender Faktor die Steuerkraft einer Gemeinde ist. Und diese ist im Referenzzeitraum weniger stark gestiegen als in anderen Gemeinden, was dann einen finanziellen Ausgleich über die Schlüsselzuweisungen zur Folge hat.

Die Schulpauschale aus dem GFG 2020 wird voraussichtlich 377.600,- Euro betragen und wurde zu 100 % konsumtiv geplant. Die Höhe der Sportpauschale bleibt un-

verändert bei 60.000,- Euro und wurde mit 45.000,- Euro konsumtiv und mit 15.000,- Euro investiv veranschlagt.

Die erstmalig in 2019 gezahlte Pauschale für Unterhaltungsaufwendungen aus dem GFG steigt leicht an auf 136.300,- Euro.

Aus dem sog. DigitalPakt NRW ist das „Budget“ der Gemeinde Nordkirchen auf 406.000 € festgesetzt und in den Produkten „Gebäudeunterhaltung Grundschulen“ und „Gebäudeunterhaltung Gesamtschule“ eingeplant.

Folgende weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für

- Offene Ganztagsgrundschule i. H. v. 65.000,- 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 sinkt im Vergleich zu 2019 und ist mit 100.000,- Euro veranschlagt.

Der Kreis Coesfeld hat mitgeteilt, dass die Gemeinde Nordkirchen in 2020 mit einer Erstattung der Jugendamtsumlage i. H. v. 398.000,- Euro rechnen könne. Dies ist der für das Jahr 2018 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 ihnen zugeordneten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Sie betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude, Straßen und Wege und das bewegliche Anlagevermögen. Unter die Sonderposten fallen auch die allgemeine Investitionspauschale und die Feuerschutzpauschale. Weiterhin werden die Schulpauschale und die Sportpauschale als Sonderposten erfasst, soweit sie für Investitionszwecke eingesetzt werden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	248.674	239.180	235.300	235.800	235.800	235.800
Elternbeiträge	139.579	138.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Abwasserbeseitigungsgebühren	1.340.162	1.249.880	1.248.450	1.248.450	1.248.450	1.248.450
Niederschlagswassergebühren	623.467	564.360	560.130	560.130	560.130	560.130
Abfallbeseitigungsgebühren	715.704	818.050	778.460	789.210	789.630	790.050
Wasserverbandsgebühren	64.342	67.080	72.700	72.790	72.880	57.440
Friedhofsgebühren	157.425	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	161.294	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	456.127	280.520	289.220	289.220	289.220	289.220
Rechnungsabgrenzungen aus Übertragung Abwasser	0	861.600	825.400	791.200	759.900	731.000
Ertrag aus dem Verbrauch von Rückstellungen KAB	0	172.800	168.580	165.080	163.420	162.710

Gebühren sind grundsätzlich kostendeckend zu kalkulieren. Seit der Kanalnetzübertragung an den Lippeverband zum 01.01.2019 werden keine Kanalanschlussbeiträge mehr erhoben. Um einen Ausgleich dieser Mehrbelastung der bisherigen Grundstückseigentümer gegenüber den neuen ab 2019 herzustellen, wird nun jährlich die Rückstellung aus den Kanalanschlussbeiträgen aufgelöst. Dies hat zur Folge, dass es jeweils zwei verschiedene Abwasser- und Niederschlagswassergebührensätze gibt.

Die Gewässerunterhaltungsgebühren erreichen den Wesentlichkeitsbetrag zwar nicht, aber sie werden in 2020 erstmals auf alle Grundstücke des Gemeindegebietes verteilt, nach versiegelten und sonstigen Flächen unterschieden und erhoben. Durch die Änderung des Landeswassergesetzes wurde diese Umstellung erforderlich. Eine Information zu diesem Thema wird den Grundbesitzabgabebescheiden beigelegt. Die Steigerung zu 2019 ist im ersten Moment lediglich rd. 5.000,- Euro. Tatsächlich sind für die Erhebung und Verteilung nach dem Landeswassergesetz gut 23.000,- Euro an umlagefähigen Kosten hinzugekommen, die aber im überwiegenden Teil bei der öffentlichen Hand (Gemeinde, Land und Bund) aufgrund der Vielzahl der versiegelten Flächen (Straßen, Wege Plätze, Schulgebäude...) zu veranschlagen sind. Der Anteil der Gemeinde wird bei den internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen.

Die Benutzungsgebühren Unterkünfte sind abhängig von der Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die in den gemeindeeigenen Unterkünften wohnen. Diese müssen die Gebühren selber zahlen, entweder aus SGB II-Leistungen oder vom selbst erzielten Einkommen. Aus diesem Grund ist der Ansatz 2020 vorsichtig geschätzt worden auf Grundlage der vorhandenen und der in 2019 neu hinzugekommenen Flüchtlinge. Die Ankündigung für 2020 ist derzeit noch völlig unsicher.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160.097	238.570	267.470	270.570	270.570	270.570
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	252.789	119.830	632.440	1.722.590	1.477.480	928.770

Der Anstieg der Erträge aus Mieten stammt aus der 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 Grundstücken in den Baugebieten Woehr und Capeller Straße. Hier ist aber zu beachten, dass diese Erträge ihrer Natur nach nicht dauerhaft zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung stehen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	201.011	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Konzessionsabgaben	373.079	380.000	381.000	381.000	381.000	381.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	185.963	136.050	136.720	136.630	136.470	136.150
Sonstige Erträge	128.159	173.370	173.220	172.920	172.620	79.920

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 240.000 Euro
- aus Gaslieferungen 26.000 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 zusammen.

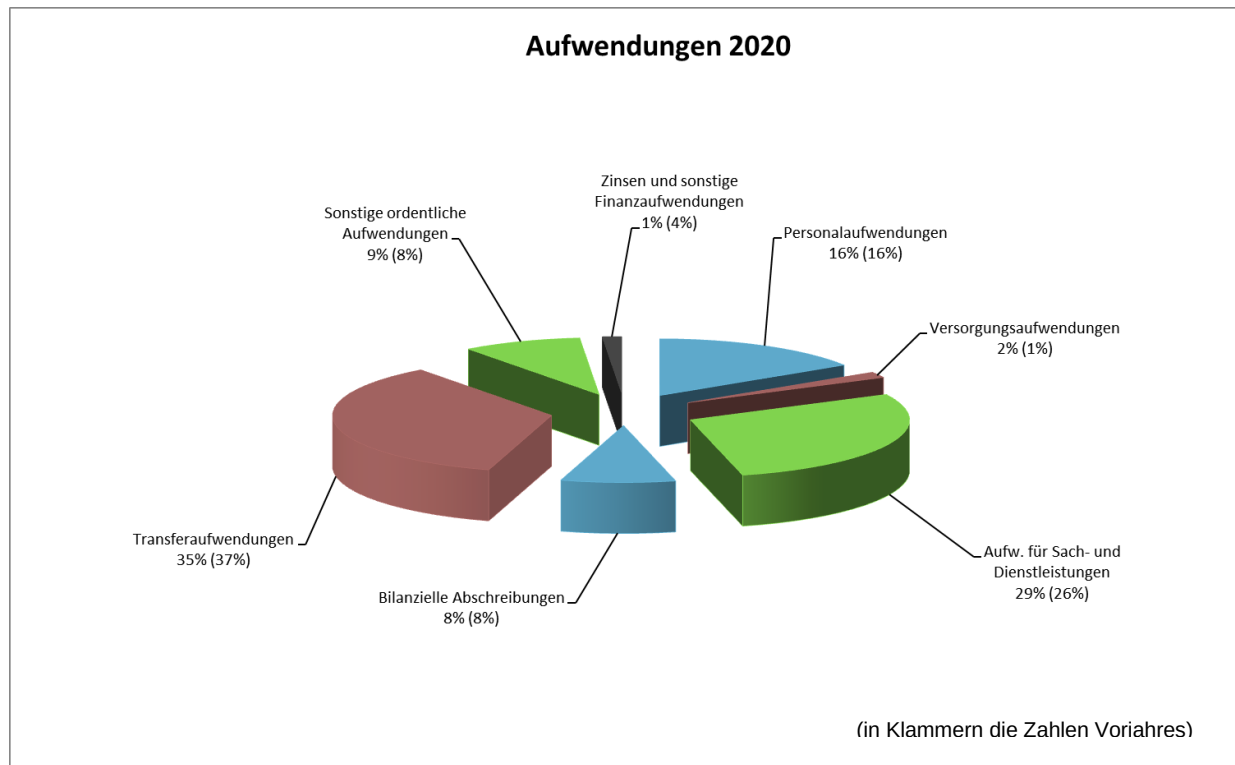
Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich zum Teil um von Dritten erhobene Ausgleichszahlungen beim Verkauf von privaten Baugrundstücken (Infrastrukturabgaben) im Baugebiet Große Feld III. Avalprovisionen zählen ebenfalls zu den sonstigen Erträgen und werden hier ausgewiesen.

Zeile19: Finanzerträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinserträge	4	0	75.000	75.000	75.000	45.000

Die Darstellung der Zinserträge erfolgt lediglich informationshalber, da ihre Höhe nicht die Wesentlichkeitsgrenze überschreitet. Es zeigt sich, dass auch bei der absoluten Niedrigzinsphase durch Anlage der nicht benötigten Liquidität noch Renditen im übersichtlichen Umfang erzielt werden können. Da aber kein Ende der Zinspolitik absehbar ist, wird dieses immer schwieriger. So ist aktuell eine Geldanlage von länger als 7 Jahren erforderlich, um gerade einmal 0% Zinsen vereinbaren zu können und einen Strafzins zu vermeiden.

3.2.2 Aufwendungen



Zeile 11: Personalaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bezüge der Beamten	329.521	333.190	358.800	362.470	366.200	369.690
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.182.540	2.440.680	2.558.800	2.584.660	2.610.780	2.637.140
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	602.258	714.540	711.250	718.940	726.740	734.620

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich im Wesentlichen aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen. Aber auch die sehr moderate Ausweitung des Stellenplanes (z. B. für Klimaschutz und Digitalisierung) findet sich hier wieder. Die Neuregelung der allgemeinen Rufbereitschaft hat ebenfalls erhöhte Personalkosten zur Folge.

Die Sozialversicherung und die Zusatzversorgung folgen der Personalkostensteigerung für Tarifbeschäftigte. Allerdings sind einige Zuschläge sozialversicherungsfrei.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamtenversorgung	252.470	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	60.558	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Es handelt sich um Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die Höhe der Beiträge ist abhängig vom Umfang der jeweils durch die Versorgungskasse geleisteten Pensions- und Hinterbliebenenzahlungen.

Die Beihilfen für Versorgungsempfänger steigen in 2020 weiter an. Auch diese Höhe richtet sich nach den tatsächlich an Versorgungsempfänger oder ihren Hinterbliebenen gezahlten Beihilfen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	320.526	455.700	1.182.200	287.700	287.700	287.700
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	223.831	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	121.257	109.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Strom	196.739	199.140	206.420	196.920	197.420	197.920
Gas	133.945	168.690	140.800	138.800	138.800	138.800
Unterhaltsreinigung	130.959	130.380	163.350	163.350	163.350	163.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.218	128.050	201.930	147.370	133.070	124.490
Schülerbeförderung	536.996	631.500	650.900	650.900	650.900	650.900
Leistungsentgelte citeq	79.510	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
Kosten der Abfallabfuhr	729.968	846.090	807.480	807.560	807.560	807.560
Lippeverbandsbeiträge	605.752	2.211.730	2.196.270	2.196.270	2.196.270	2.196.270

Im Bereich der „Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude“ sind die größeren Maßnahmen wie die Verkabelung Rathaus und die Erstellung der IT-Grundstruktur an allen vier Schulstandorten ausschlaggebend für die starke Erhöhung. Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen über 5.000 Euro pro Maßnahme werden in Kap. 4.2 erläutert.

Weiterhin sind im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erstmalig Ansätze für die Einfeldsporthalle, das Dorfgemeinschaftshaus und die Photovoltaikanlagen gebildet worden.

Die Änderungen im Bereich von Strom und Gas resultieren aus der Ausschreibung in 2019.

Die Unterhaltsreinigung wird an den Grundschulen Südkirchen (inkl. Sporthalle) und Capelle, der Gesamtschule inkl. Sporthalle, dem Bürgerhaus und den Feuerwehrgerehthäusern durch Fremdfirmen ausgeführt. Auch ist vorgesehen, das Dorfgemeinschaftshaus und die Einfeldsporthalle in die Reinigungsverträge mit aufzunehmen. Die Fensterreinigung erfolgt bei den vorgenannten Gebäuden und dem Rathaus, der Grundschule Nordkirchen und dem Bauhof durch Fremdfirmen.

Der Anstieg bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern hängt mit der Anhebung der Obergrenze für diese von 410 Euro auf 800 Euro zusammen. Dadurch werden Anschaffungen, die bis 2019 investiv verbucht wurden, nun zu GWGs. Bestes Beispiel dafür sind die Ausstattungsgegenstände der Einfeldsporthalle. Diese können nicht mehr investiv veranschlagt werden.

Bei den Lippeverbandsbeiträgen sind die „normalen“ und die „im Sonderinteresse“ zusammengefasst. Bei Letzteren ist die Höhe u. a. von den Investitionen des Lippeverbandes in das Nordkirchener Kanalnetz abhängig.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gebäude und bauliche Anlagen	641.177	675.710	799.020	798.720	777.800	777.520
Straßen, Wege, Plätze	883.140	860.600	881.630	881.630	881.610	881.550
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	867.694	32.580	46.800	46.800	46.800	46.800
Fahrzeuge und Maschinen	108.601	94.570	148.350	148.010	144.570	138.670
Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.755	120.930	129.970	118.190	100.770	90.810

Durch die Kanalnetzübernahme ist das wirtschaftliche Eigentum an den Abwasseranlagen an den Lippeverband übergegangen. Aus diesem Grund sind die Ansätze bei „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ stark gesunken und werden deshalb nur informativ mit aufgeführt.

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Krankenhausumlage Land	181.500	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse Kindergartenträger	224.253	286.000	325.000	347.000	357.000	368.000
Zuschüsse OGS/Übermittagsbe- treuung	226.040	227.000	316.000	321.000	326.000	331.000
Asylleistungen	530.253	550.900	551.900	551.900	543.900	543.900
Gewerbesteuerumlage	258.315	320.000	320.000	310.000	300.000	300.000
Gewerbesteuerumlage Erhöhungsbetrag	245.934	280.000	50.000	50.000	0	0
Kreisumlage allgemein	3.396.753	3.633.000	3.932.000	3.972.000	4.012.000	4.052.000
Jugendamtsumlage	2.639.830	2.600.000	2.550.000	2.590.000	2.630.000	2.670.000

Die Krankenhausumlage wird jährlich vom Land neu ermittelt.

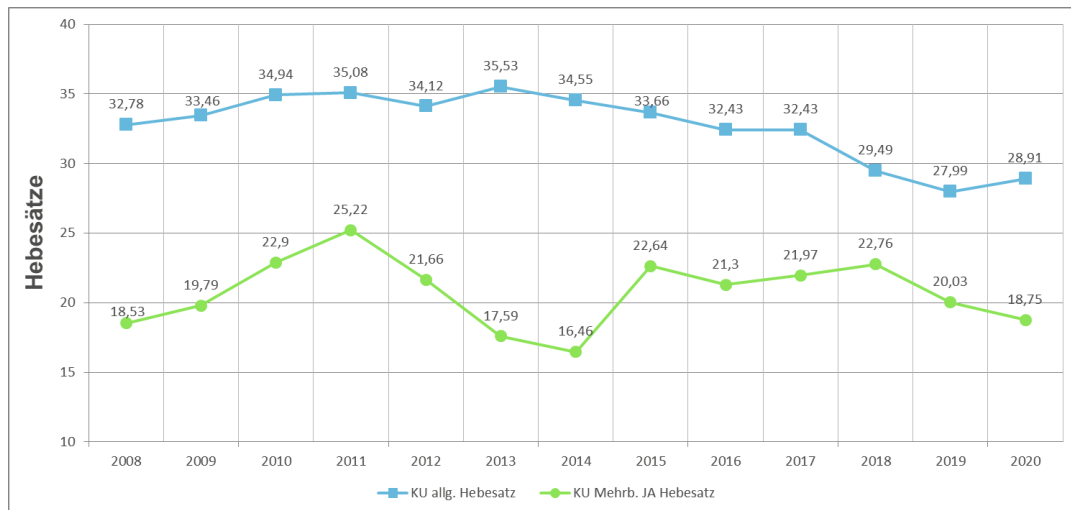
Die Zuschüsse an die Kindergartenträger erhöhen sich wegen der notwendigen Einrichtung zusätzlicher Kindergartengruppen.

Ab 2020 entfällt der Erhöhungsbetrag bei der Gewerbesteuerumlage. Für die Spitzabrechnungen 2018 und 2019 sind kleinere Ansätze in 2020 und 2021 gebildet worden.

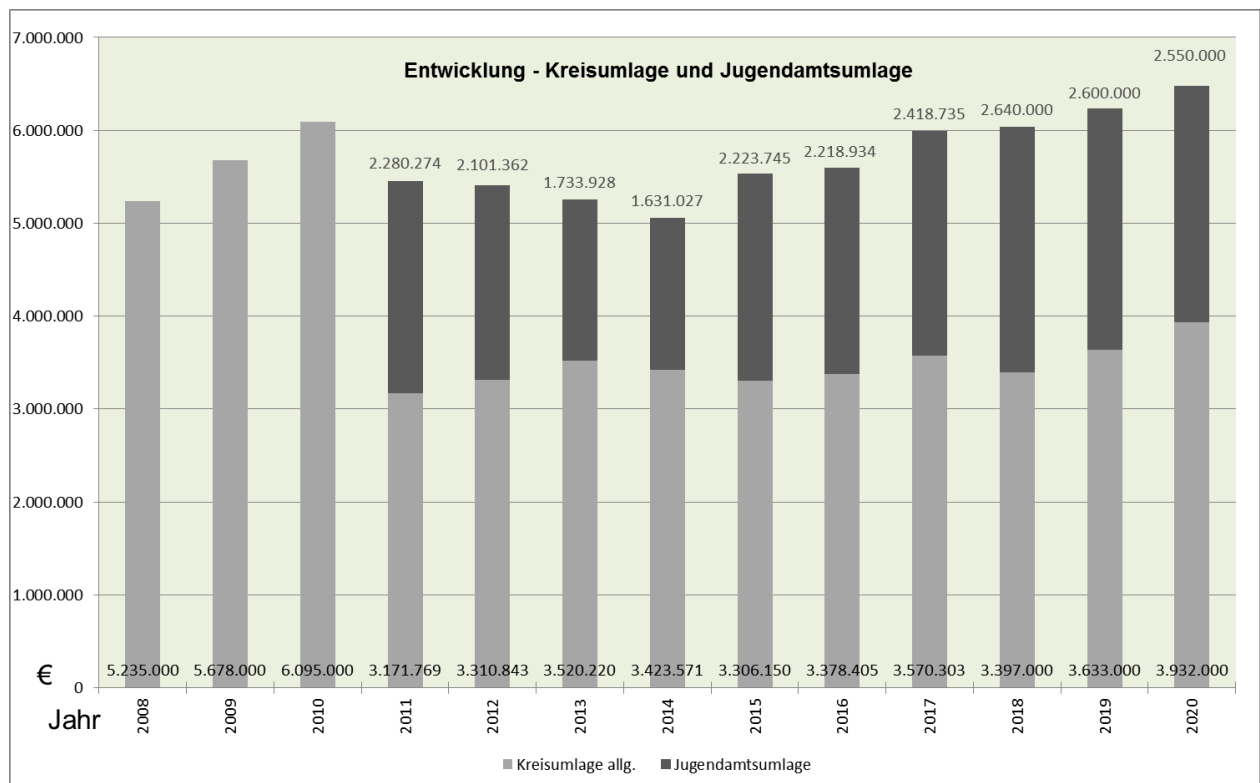
Der Kreishaushalt ist am 11.12.2019 beschlossen worden. Hierbei wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage trotz der gestiegenen Umlagegrundlagen, die dem Kreis ohnehin schon erhöhte Erträge bringen, im Vergleich zu 2019 weiter erhöht. Im ursprünglichen Entwurf des Kreishaushaltes war die Anhebung des Hebesatzes noch deutlich größer.

Die Mehrbelastung Jugendamt sinkt im Vergleich zu 2019, was aufgrund der bisher erzielten hohen Überdeckung auch angezeigt war.

Kreisumlage allgemein	28,91 v. H. (+ 0,92 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	18,75 v. H. (- 1,28 Punkte)
Insgesamt	47,66 v. H. (- 0,36 Punkte)



Unterm Strich hat die Gemeinde Nordkirchen in 2020 knapp 6,5 Mio. Euro und somit rd. 250.000,- Euro mehr an den Kreis Coesfeld zu zahlen als im vergangenen Jahr.



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	177.341	208.700	193.770	173.770	173.770	173.770
Rat und Ausschüsse	116.317	114.200	124.000	117.000	117.000	117.000
Prüfungs- und Beratungs- gebühren	159.365	113.760	110.860	99.260	48.000	39.400
Beiträge Unfallver- sicherung	94.373	101.600	112.800	112.800	112.800	112.800
Wasser- und Bodenver- bände	68.953	69.000	70.530	70.530	70.530	70.530
Beteiligung Grund- sicherung Arbeitslose	96.075	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Für angemietete Schul- und Verwaltungsräume wie auch für den Kindergarten Julius-Schwieters-Straße und einige Unterkünfte für Flüchtlinge zahlt die Gemeinde Miete. Erbpacht wird u. a. für das Grundstück der Gesamtschule gezahlt.

Durch die Kommunalwahl wird in 2020 mit mehr Fraktions- und Ausschusssitzungen gerechnet.

Bei den Prüfungs- und Beratungskosten handelt es sich überwiegend um Rechtsberatung in verschiedenen Bereichen und die Prüfung der Jahresabschlüsse. Auch die Aufwendungen für die Schulentwicklungsplanung und den Medienentwicklungsplan sind hier veranschlagt.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen an Kreditinstitute	309.770	0	88.080	75.510	72.680	70.730
Vorfälligkeitsentschä- digungen	0	850.000	250.000			

Obwohl hier die betragsmäßige Wesentlichkeitsgrenze nicht überschritten wird, ist die Darstellung der zu zahlenden Zinsen dahingehend aussagekräftig, dass die Aufwendungen 5stellig sind und nicht mehr im hohen 6stelligen Bereich liegen. Die Reduzierung der Zinsaufwendungen von 2020 zu 2021 ist auf das Auslaufen eines Kredites im Januar 2021 zurückzuführen.

Die in 2020 geplanten Vorfälligkeitsentschädigungen sind für zwei Kredite vorgesehen, bei denen die in 2019 gestarteten Verhandlungen zur Ablösung noch nicht abgeschlossen sind.

3.2.3 Bürgschaften

Die Gemeinde Nordkirchen hat Bürgschaften für die gemeindeeigenen Gesellschaften „Wohnen in Nordkirchen GmbH“ (WiN) und „Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG“ (Netzgesellschaft) übernommen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
WiN	7.244.800	0	0	0	0	0
Netzgesellschaft	2.503.140	2.503.140	2.503.140	2.503.140	2.503.140	2.503.140

Die Bürgschaften für die WiN bezogen sich auf Investitions- und Liquiditätskredite. Auch wurde es erforderlich, dass die Gemeinde Nordkirchen eine Patronatserklärung abgab.

Zum 31.12.2018 wurde die WiN aufgelöst und die Gemeinde Nordkirchen zum 01.01.2019 alleinige Rechtsnachfolgerin. Dadurch gingen das Vermögen und die Schulden auf die Gemeinde über. Somit können keine Verpflichtungen mehr aus den Bürgschaften entstehen.

Für die Netzgesellschaft wurde die Bürgschaft abgegeben, damit die Gesellschaft kreditwürdig wird. Dafür erhält die Gemeinde jährlich eine Avalprovision von der Netzgesellschaft.

3.3 Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die 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. Auch hier gilt: Wesentlich ist ein Ansatz dann, wenn dieser für das Planjahr über 100.000 Euro liegt oder das Verhältnis zu einem wesentlichen Ansatz dargestellt werden soll. Die Zeilenangaben beziehen sich auf die aus dem Gesamtfinanzplan.

3.3.1 Einzahlungen für Investitionen

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	1.077.593	2.437.890	1.911.210	1.187.130	868.000	868.000
Veräußerung von Sachanlagen	89.020	25.598.000	18.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte	797.002	722.300	1.003.280	1.489.930	1.209.930	366.700

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

- Mobilitätspunkte 426.560 Euro
- Fahrzeuge Bauhof 80.650 Euro
- Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Nordkirchen 177.000 Euro
- Buswendeplatz Grundschule Nordkirchen 195.000 Euro
- Öffnung Capeller Bach 196.000 Euro
- Feuerschutzpauschale 36.000 Euro
- Investitionspauschale 785.000 Euro
- Sportpauschale 15.000 Euro

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

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

3.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zeile 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden seit 2019 (Änderungen der Zuordnung durch die KomHVO) u. a. auch die Auszahlungen für die GwGs ausgewiesen. Auf eine separate Ausweisung der Entwicklungen an dieser Stelle wird verzichtet, da diese identisch mit der unter Kap. 3.2.2 ist.

3.3.3 Auszahlungen für Investitionen

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048.793	547.120	801.250	157.100	100.000	
Baumaßnahmen	793.730	4.197.000	3.982.900	3.292.500	2.672.500	457.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.187	473.750	451.260	414.200	419.500	264.700

Alle Auszahlungen für Investitionen sind im Produktplan dem jeweiligen Produkt zugeordnet und werden dort zusammen mit den dazugehörigen Einzahlungen für Investitionen ausgewiesen. Bisher wurden die Auszahlungen für GWGs ebenfalls unter dem Punkt „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ ausgewiesen. Da sich dies in 2020 geändert hat, ist der Ansatz geringer. Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 Euro sind in Kap. 4.1 einzeln aufgeführt.

3.3.4 Finanzierungstätigkeit

Zeile 33: Aufnahme von Darlehen

In 2020 wird die letzte Charge der Gute-Schule 2020-Mittel i. H. v. 209.010 Euro als Kreditaufnahme ausgewiesen. Dies ist erforderlich, da dieser Ansatz als Kreditermächtigung für Investitionen gilt und die Gute-Schule 2020-Mittel zwingend als Kredit auszuweisen sind. Andere Darlehen sind nicht geplant.

Zeile 34: Tilgung von Darlehen

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

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.971.201	22.177.070	2.184.860	359.590	0	0

Im Ergebnis 2018 ist ein Liquiditätskredit i. H. v. 1.000.000 Euro und im Ansatz 2019 sind die Liquiditätskredite der WiN i. H. v. 2.550.000 Euro sowie der Liquiditätskredit der Gemeinde i. H. v. 3.000.000 Euro enthalten.

Die Verhandlungen über die vorzeitige Tilgung zweier Kredite wurden in 2019 erfolgversprechend begonnen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die frühzeitige Ablösung dieser Kredite in 2020 erfolgen wird. Der letzte dann noch vorhandene Investitionskredit kann ohne Vorfälligkeitsentschädigung Anfang 2021 abgelöst werden.

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

4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

4.1 Investitionen

Bei der Darstellung der wesentlichen Investitionen wird als Grenze 10.000 Euro Auszahlung (§ 9 Abs. 2 Haushaltssatzung - Wertgrenze der Einzelausweisung von Investitionen) angenommen. Als zusätzliche Information wird der Ansatz 2019 dann mit angegeben, wenn eine Investition in dem Jahr begonnen wurde oder bereits lief.

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

Produkt	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Seite
01 04 02	Fzg. + Geräte Bauhof		166.300		278
01 10 02	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		1.320.900		288
01 10 03	Dorfgemeinschaftshaus Capelle	666.000	413.000		292
02 07 01	BGA Feuerwehr (Fachbereich)		10.000		195
02 07 02	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser		200.000		296
03 01 01	EDV Grundschule Nordkirchen		33.560		201
03 01 04	EDV Grundschulverbund		69.500		207
03 01 05	Buswendeplatz GS Nordkirchen		230.000		301
03 01 05	Baumaßnahmen Grundschule NK		40.000		301
03 02 01	BGA Gesamtschule (Fachbereich)		28.000		213
03 02 01	EDV Gesamtschule		83.500		213
03 02 02	Bau Sporthalle Gesamtschule	310.000	506.000		307
03 02 02	Anlage Außenspielfeld		80.000		307
04 01 01	BGA Kultur		24.000		124
06 02 01	Spielplätze		10.000		312
08 01 01	Sportplatz Nordkirchen		350.000		316
08 01 02	Sportplatz Südkirchen	120.000	40.000		320
12 01 01	Hegekamp-West, Straßen	10.000	800.000		351
12 01 01	Ausbau Gemeindestraßen		60.000		351
12 01 01	Bauabschnitt Parkplatz Am Wehrturm		160.000		352
12 01 01	Ausbau Rosenstr. West - Straßen		400.000		352
12 01 01	Baugebiet Woehr	233.620	200.000	10.000	352
12 01 01	Baugebiet Capeller Straße		80.000		353

Produkt	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Seite
12 01 01	Erschließung Oberstraße Kindergarten	61.000	80.000		353
12 01 01	Wirtschaftswege		210.000		353
12 01 01	Baugebiet Rosenstraße-Nord		282.750		353
12 01 01	Straßenendausbau „Am Berg“		80.000		353
12 02 01	Mobilitätspunkte		542.900	157.100	265
13 01 01	Öffnung Capeller Bach	300.000	70.000		361
13 01 01	Dorfpark Capelle		120.000		361

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

- Fahrzeuge Bauhof
- Dorfgemeinschaftshaus Capelle
- Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Nordkirchen
- Buswendeplatz GS Nordkirchen
- Mobilitätspunkte
- Öffnung Capeller Bach

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

4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

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

Produkt	Seite	Maßnahme	Ansatz 2020
01 10 01	280	Erneuerung EDV-Verkabelung Rathaus	130.000
03 01 05	298	Fassadenanstrich Neubau Grundschule Nordkirchen	15.000
03 01 05	298	Sanierung Abwasseranschluss Grundschule Capelle	247.000
03 01 05	298	WLAN + Verkabelung Grundschulen	186.000
03 02 02	304	Austausch mobile Trennwand	120.000
03 02 02	304	WLAN + Verkabelung Gesamtschule	220.000
13 02 01	364	Alarmierung für Kühlanlage	5.000

Bei den Verkabelungen der Schulgebäude können Mittel aus dem DigitalPakt in gleicher Höhe gegengesetzt werden.

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)	1.870.471	629.730	528.260	2.196.860	2.462.970	2.221.150
Finanzergebnis (Zeile 21)	-327.401	-850.000	-186.700	74.040	75.000	45.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.543.070	-220.270	341.560	2.270.900	2.537.970	2.266.150

In den letzten Jahren war das ordentliche Ergebnis positiv. Dies zeugt von einer sparsamen Bewirtschaftung durch die Gemeindeverwaltung. Hinzu kam die gute Konjunkturlage in Deutschland, die sich auch im Gemeindegebiet widerspiegelt. Dadurch sind die Steuereinnahmen (vgl. Ausführungen in Kap. 3.2.1) gestiegen. Im Gegenzug stiegen aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beide Positionen in der Waage zu halten bzw. die Aufwandsseite geringer zu halten als die Ertragsseite war und ist Ziel der Gemeinde.

Durch die Verschuldung der Gemeinde fiel das Finanzergebnis in der Vergangenheit weitestgehend negativ aus. Obwohl Kredite umgeschuldet wurden und dadurch eine geringere Zinsbelastung erreicht wurde, neue Kredite mit 0 % oder unter 1 % aufgenommen werden konnten, belief sich die Summe aller Zinsaufwendungen in einem relativ hohen, sechsstelligen Bereich. Dadurch wurde in den letzten Jahren das positive ordentliche Ergebnis fast immer durch das Finanzergebnis zu einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Für die Übertragung des Kanalnetzes hat die Gemeinde Nordkirchen 40 Mio. Euro vom Lippeverband erhalten. So war es der Gemeinde in 2019 möglich, die Kredite von über 22 Mio. Euro fast vollständig abzubauen. Damit einher geht die drastische

Reduzierung der Zinsaufwendungen (vgl. Kap. 3.2.1 zu Zeile 20). Für die Zukunft ist deshalb ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwarten.

5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufnahme von Darlehen (Zeile 33)	421.600	209.010	209.010	0	0	0
Tilgung von Darlehen (Zeile 34)	1.971.201	22.177.070	2.184.860	359.590	0	0
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	-1.549.601	-21.968.060	-1.975.850	-359.590	0	0

Aufgrund der relativ guten Liquiditätslage der Gemeinde Nordkirchen konnte in 2018 ein Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. Euro zurückgezahlt werden. Weiterhin wurden aus dem Kreditrahmen i. H. v. 2.787.920 Euro lediglich 421.600 Euro in Anspruch genommen. Die Charge 2018 der Gute-Schule 2020-Mittel wurde erst in 2019 abgerufen.

Wie bereits in Kap. 5.1 erläutert, konnte in 2019 die Reduzierung der Kredite vorangetrieben werden. Dadurch sinkt die Tilgungslast in den Folgejahren erheblich. In 2021 läuft bei einem Kredit die Zinsbindung ab, sodass dieser dann ohne Kosten abgelöst werden kann.

6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel

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

6.1 Jahresergebnisse 2020 bis 2023

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
341.560	2.270.900	2.537.970	2.266.150

Für 2020 und die drei folgenden Jahre wird von positiven Jahresergebnissen ausgegangen. Dies findet seine Begründung darin, dass die Zielvorgabe, Aufwand < Ertrag, strikt bei der Haushaltsplanung eingehalten wurde. Natürlich spielen die deutlich gesunkene Zinsbelastung und die Ausnutzung von Förderungen hier ebenfalls eine

große Rolle zur Zielerreichung. Einschränkend muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse zukünftiger Jahre mit der Annahme geplant wurden, dass die Konjunktur sich weiterhin auf dem derzeitigen hohen Niveau bewegt. Kommt es hier zu negativen Entwicklungen, führt diese direkt zu deutlich geringeren Erträgen im Gemeindehaushalt, die nicht durch Reduzierungen beim Aufwand ausgeglichen werden können. Ganz im Gegenteil kommt es z. B. im Sozialbereich dann vermutlich eher zu Aufwandserhöhungen. In solch einem Fall stellt sich das Jahresergebnis dann natürlich ganz anders dar.

6.2 Deckungsbedarf Finanzplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.420	2.611.510	2.845.000	2.509.150

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Tendenz des Jahresergebnisses auch hier zu finden ist. Allerdings fällt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2020 negativ aus. Dies liegt daran, dass die Finanzmittel zum Erwerb von Baugrundstücken als „Sonstige Zahlungen“ hier ausgewiesen werden müssen. Ansonsten fallen die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit höher aus als das Jahresergebnis in Kap. 6.1. Die Gründe dafür wurden bereits im allgemeinen Teil dieses Abschnittes benannt.

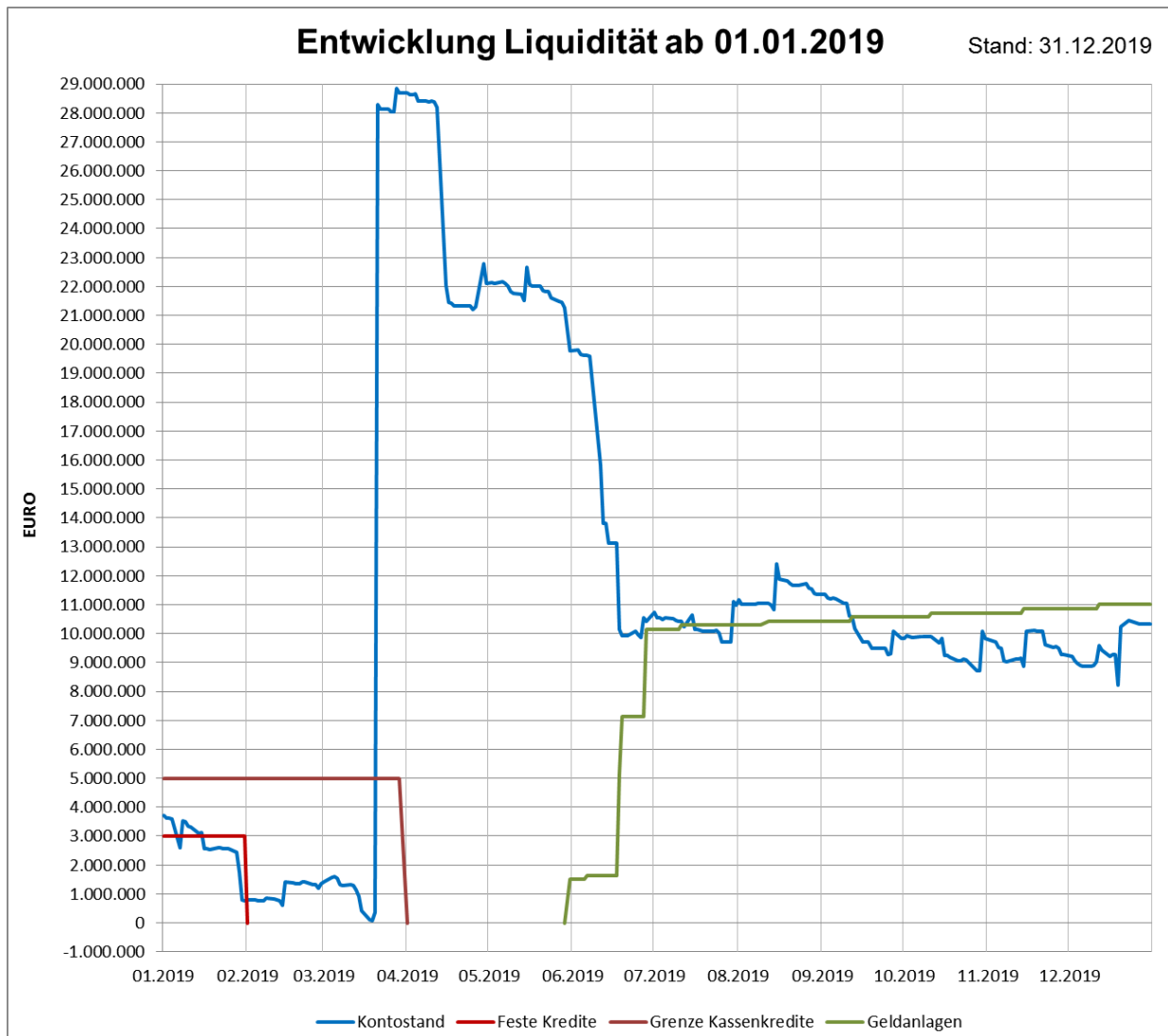
6.3 Liquide Mittel

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.420	2.611.510	2.845.000	2.509.150
Saldo Investitionstätigkeit	-2.473.020	-988.740	-1.116.070	1.010.500
=Überschuss/Fehlbedarf	-3.236.440	1.622.770	1.728.930	3.519.650
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.975.850	-359.590	0	0
Änderung des Finanzbestandes	-5.212.290	1.263.180	1.728.930	3.519.650

So lange Banken Verwahrtgelte, auch Strafzinsen genannt, erheben, muss das in 2019 modifizierte Liquiditätsmanagement konsequent durchgeführt werden. Aber auch zur Absicherung, dass keine Kontokorrentkredite in Anspruch genommen werden, muss unterjährig die Entwicklung der liquiden Mittel im Auge behalten werden. Um sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung reagieren zu können, wurden in 2019 Geldanlagen abgeschlossen. Diese müssen in einer Gesamtbetrachtung der liquiden Mittel mit einbezogen werden.

Zuführungen zu den Geldanlagen reduzieren den Bestand an liquiden Mittel im Gesamtfinanzplan. Im Gegenzug erhöhen sich die liquiden Mittel, wenn eine Geldanlage ganz oder teilweise aufgelöst wird. Somit sind die ausgewiesenen liquiden Mittel im Finanzplan nur ein Teil des tatsächlich vorhandenen Finanzbestandes. Erkennbar ist dies, wenn man sich die Entwicklung der liquiden Mittel in 2019 ansieht:



In der Zeit zwischen dem 16.05. und 30.06. sind die Linien des Kontostandes und die der Geldanlagen fast gespiegelt. Im Finanzplan wäre jetzt „nur“ der Stand des Kontostandes abgebildet (ca. 10 Mio. Euro). Für den Finanzbestand muss aber die Summe der Geldanlagen hinzugerechnet werden (ca. 10 Mio. Euro), sodass tatsächlich im o. g. Zeitabschnitt ein Finanzbestand von ca. 20 Mio. Euro vorhanden war.

7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen

7.1 Interkommunale Zusammenarbeit

In folgenden Bereichen bestehen interkommunale Zusammenarbeiten:

VHS
Musikschule
Personalabrechnung
Zentrale Vergabestelle
Abfallbeseitigung
Datenschutzangelegenheiten

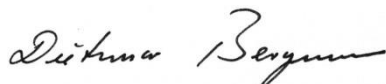
Die Auflistung dient zur Information. Eine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung ergibt sich nicht.

7.2 Beteiligungen an Unternehmen

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

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

Nordkirchen, 06. Januar 2020


Dietmar Bergmann
Bürgermeister


Bernd Tönnig
Kämmerer

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.218	11.749.000	11.909.280	12.299.200	12.762.100	13.221.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021.835	4.400.380	5.478.670	4.534.850	4.448.220	4.362.280
3	+ Sonstige Transfererträge	48.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974.993	4.788.110	4.768.040	4.765.770	4.764.680	4.749.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.308	403.760	945.020	2.039.670	1.793.160	1.245.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.313	247.600	248.950	249.950	236.950	232.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121.041	689.420	690.990	690.600	690.140	597.120
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.046.965	22.288.270	24.050.950	24.590.040	24.705.250	24.418.810
11	- Personalaufwendungen	-3.374.464	-3.542.400	-3.809.550	-3.784.770	-3.775.620	-3.754.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-360.801	-375.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.997.916	-5.879.370	-6.816.100	-5.843.700	-5.846.330	-5.813.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.631.343	-1.789.790	-2.010.710	-1.996.820	-1.954.190	-1.937.990
15	- Transferaufwendungen	-7.958.922	-8.253.010	-8.395.520	-8.500.220	-8.485.270	-8.583.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.869.919	-1.818.970	-2.095.810	-1.872.670	-1.785.870	-1.713.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.193.366	-21.658.540	-23.522.690	-22.393.180	-22.242.280	-22.197.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.853.599	629.730	528.260	2.196.860	2.462.970	2.221.150
19	+ Finanzerträge	4	0	75.000	75.000	75.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-327.406	-850.000	-261.700	-960	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-327.401	-850.000	-186.700	74.040	75.000	45.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.526.198	-220.270	341.560	2.270.900	2.537.970	2.266.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.526.198	-220.270	341.560	2.270.900	2.537.970	2.266.150
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.526.198	-220.270	341.560	2.270.900	2.537.970	2.266.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.854.835	11.749.000	11.909.280	12.299.200	12.762.100	13.221.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366.705	4.057.900	5.092.100	4.142.800	4.062.900	3.986.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587.417	17.916.930	3.474.570	3.520.270	3.552.140	3.566.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.866	1.040.530	945.020	2.039.670	1.793.160	1.245.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.600	247.600	248.950	249.950	236.950	232.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	698.845	548.370	549.270	553.970	553.670	460.970
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	75.000	75.000	75.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.604.844	35.570.330	22.304.190	22.890.860	23.045.920	22.768.850
10	- Personalauszahlungen	-3.194.097	-3.526.410	-3.660.550	-3.697.770	-3.735.420	-3.773.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-314.495	-375.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927.891	-5.740.320	-6.628.170	-5.707.330	-5.735.260	-5.689.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-328.861	-850.000	-261.700	-960	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.003.054	-8.474.600	-8.543.550	-8.498.250	-8.456.300	-8.554.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.969.614	-5.236.400	-3.578.640	-1.980.040	-1.878.940	-1.847.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.738.013	-24.202.730	-23.067.610	-20.279.350	-20.200.920	-20.259.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.866.831	11.367.600	-763.420	2.611.510	2.845.000	2.509.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.593	2.437.890	1.911.210	1.187.130	868.000	868.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	89.020	25.598.000	18.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	797.002	722.300	1.003.280	1.489.930	1.209.930	366.700
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.007	28.758.190	2.932.490	2.677.060	2.077.930	1.734.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.048.793	-547.120	-801.250	-457.100	-100.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-793.730	-4.197.000	-3.982.900	-2.792.500	-2.672.500	-457.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.187	-473.750	-451.260	-414.200	-419.500	-264.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-170.100	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.304.710	-5.219.870	-5.405.510	-3.665.800	-3.194.000	-724.200

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-334.703	23.538.320	-3.793.920	-988.740	-1.116.070	1.010.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.532.128	34.905.920	-2.473.020	1.622.770	1.728.930	3.519.650
33	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhält- nissen	421.600	209.010	209.010	0	0	0
34	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhält- nissen	-971.201	-16.627.070	-2.184.860	-359.590	0	0
36	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000	-5.550.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.549.601	-21.968.060	-1.975.850	-359.590	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	982.526	12.937.860	-5.212.290	1.263.180	1.728.930	3.519.650
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.735.048	3.717.574	16.655.434	11.443.144	12.706.324	14.435.254
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.717.574	16.655.434	11.443.144	12.706.324	14.435.254	17.954.904

Produktübersicht

Produktübersicht

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

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

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

Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.084	31.340	42.020	52.120	49.400	43.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.604	163.940	679.900	1.770.550	1.524.040	976.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.800	21.200	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.070	128.740	129.740	129.740	129.740	37.340
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.558	345.220	855.460	1.956.210	1.706.980	1.061.760
11	- Personalaufwendungen	-1.770.408	-1.770.160	-1.954.700	-1.910.660	-1.882.020	-1.841.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-360.801	-375.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.201	-408.560	-496.170	-363.900	-364.220	-364.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.141	-130.790	-205.520	-200.910	-189.560	-182.600
15	- Transferaufwendungen	-101	-500	-100	-500	-100	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.790	-532.880	-712.770	-578.680	-551.090	-509.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.216.444	-3.217.890	-3.764.260	-3.449.650	-3.381.990	-3.293.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.576.886	-2.872.670	-2.908.800	-1.493.440	-1.675.010	-2.231.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.576.886	-2.872.670	-2.908.800	-1.493.440	-1.675.010	-2.231.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.576.886	-2.872.670	-2.908.800	-1.493.440	-1.675.010	-2.231.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.445	604.190	586.700	592.580	598.510	604.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.953	-148.390	-157.410	-158.830	-160.250	-161.690
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.167.394	-2.416.870	-2.479.510	-1.059.690	-1.236.750	-1.788.770

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.167.394	-2.416.870	-2.479.510	-1.059.690	-1.236.750	-1.788.770

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.228	833.000	80.650	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.200	80.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	348.428	913.000	80.650	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.445	-316.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-148.629	-906.000	-400.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.037	-220.000	-187.300	0	-37.000	-57.000	-37.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-269.111	-1.444.000	-589.300	0	-39.000	-59.000	-39.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.318	-531.000	-508.650	0	-39.000	-59.000	-39.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.874	48.880	60.300	60.300	60.300	60.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.976	247.080	243.200	243.700	243.700	243.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463	10.000	9.000	10.000	10.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.808	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.863	313.580	320.020	321.520	321.520	317.520
11	- Personalaufwendungen	-296.070	-350.290	-352.400	-356.040	-359.720	-363.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.139	-85.520	-105.370	-96.770	-96.870	-89.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.751	-98.870	-111.600	-111.190	-108.470	-106.950
15	- Transferaufwendungen	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.169	-136.480	-135.140	-128.840	-128.840	-120.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.290	-673.560	-706.910	-695.240	-696.300	-683.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.427	-359.980	-386.890	-373.720	-374.780	-365.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-301.427	-359.980	-386.890	-373.720	-374.780	-365.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-301.427	-359.980	-386.890	-373.720	-374.780	-365.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.529	59.860	61.880	59.380	59.380	59.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.868	-86.970	-92.350	-90.110	-90.340	-90.610
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.766	-387.090	-417.360	-404.450	-405.740	-396.920

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.766	-387.090	-417.360	-404.450	-405.740	-396.920

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.286	36.000	213.000	0	36.000	36.000	36.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.286	36.000	213.000	0	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	-38.356	-30.000	-200.000	0	-100.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.353	-57.150	-16.000	0	-245.000	-245.000	-110.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-315.709	-87.150	-216.000	0	-345.000	-245.000	-110.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279.422	-51.150	-3.000	0	-309.000	-209.000	-74.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.425	219.430	657.490	214.080	213.430	212.830
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.579	138.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.042	75.130	72.730	76.730	76.730	76.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.480	2.360	1.760	1.760	1.760	1.460
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.509	436.920	890.980	451.570	450.920	450.020
11	- Personalaufwendungen	-426.741	-464.890	-433.850	-438.270	-442.740	-447.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.440	-1.463.910	-2.271.000	-1.468.390	-1.460.350	-1.465.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447.299	-452.010	-513.670	-506.680	-496.140	-493.260
15	- Transferaufwendungen	-226.040	-227.000	-317.500	-322.500	-327.500	-332.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.986	-277.500	-253.430	-229.480	-236.380	-231.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.537.507	-2.885.310	-3.789.450	-2.965.320	-2.963.110	-2.969.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.102.997	-2.448.390	-2.898.470	-2.513.750	-2.512.190	-2.519.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.102.997	-2.448.390	-2.898.470	-2.513.750	-2.512.190	-2.519.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.102.997	-2.448.390	-2.898.470	-2.513.750	-2.512.190	-2.519.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.116	1.209.380	1.503.340	1.164.160	1.160.710	1.163.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122.470	-1.258.780	-1.545.580	-1.206.510	-1.203.170	-1.206.310
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.141.351	-2.497.790	-2.940.710	-2.556.100	-2.554.650	-2.562.300

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.141.351	-2.497.790	-2.940.710	-2.556.100	-2.554.650	-2.562.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	367.490	195.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	367.490	195.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.087	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-97.114	-860.000	-856.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.146	-165.100	-213.960	0	-116.200	-107.500	-107.700
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-8.100	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-188.347	-1.025.100	-1.078.060	0	-116.200	-107.500	-107.700
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.347	-657.610	-883.060	0	-116.200	-107.500	-107.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	220	220	220	220	220
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.678	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.880	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.301	13.820	11.320	11.320	11.320	11.320
11	- Personalaufwendungen	-17.014	-16.150	-13.900	-14.090	-14.280	-14.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.359	-16.020	-21.020	-9.020	-6.820	-6.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355	-370	-370	-370	-370	-370
15	- Transferaufwendungen	-1.900	-1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.359	-77.180	-75.080	-76.080	-82.080	-72.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.988	-111.220	-110.370	-99.560	-103.550	-93.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.687	-97.400	-99.050	-88.240	-92.230	-81.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.687	-97.400	-99.050	-88.240	-92.230	-81.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-70.687	-97.400	-99.050	-88.240	-92.230	-81.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.519	-12.020	-9.660	-9.770	-9.860	-9.960
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.205	-109.420	-108.710	-98.010	-102.090	-91.680

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.205	-109.420	-108.710	-98.010	-102.090	-91.680

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-24.000	0	-6.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-16.000	-24.000	0	-6.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.000	-24.000	0	-6.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.754	504.000	404.000	304.000	254.000	179.000
3	+ Sonstige Transfererträge	48.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.186	188.600	208.600	208.600	208.600	208.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834.618	702.600	622.600	522.600	472.600	397.600
11	- Personalaufwendungen	-320.461	-335.050	-371.600	-375.370	-379.170	-382.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-530.682	-551.400	-552.400	-552.400	-544.400	-544.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.209	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.315	-1.211.750	-1.249.300	-1.253.070	-1.248.870	-1.252.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.697	-509.150	-626.700	-730.470	-776.270	-855.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.697	-509.150	-626.700	-730.470	-776.270	-855.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-176.697	-509.150	-626.700	-730.470	-776.270	-855.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.425	-151.840	-199.530	-200.050	-200.620	-201.230
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.122	-660.990	-826.230	-930.520	-976.890	-1.056.320

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-322.122	-660.990	-826.230	-930.520	-976.890	-1.056.320

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.188	4.610	8.490	6.990	8.490	6.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.922	125.600	171.500	171.500	171.500	171.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237	680	680	580	430	430
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.347	131.140	180.670	179.070	180.420	178.700
11	- Personalaufwendungen	-67.325	-71.640	-72.200	-72.960	-73.740	-74.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.275	-72.350	-107.950	-107.950	-107.950	-107.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.107	-64.830	-44.270	-44.160	-31.300	-30.840
15	- Transferaufwendungen	-285.833	-349.500	-414.500	-437.500	-451.600	-464.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.703	-64.620	-66.060	-66.110	-66.160	-66.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.243	-622.940	-704.980	-728.680	-730.750	-743.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.896	-491.800	-524.310	-549.610	-550.330	-564.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-447.896	-491.800	-524.310	-549.610	-550.330	-564.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-447.896	-491.800	-524.310	-549.610	-550.330	-564.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.622	-34.730	-38.810	-39.100	-39.380	-39.690

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.518	-526.530	-563.120	-588.710	-589.710	-604.510
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-471.518	-526.530	-563.120	-588.710	-589.710	-604.510

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.764	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-22.280	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.023	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-42.067	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.067	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.746	11.710	11.800	11.800	11.800	11.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.156	6.250	6.920	6.920	6.920	6.920
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.774	20.830	21.590	21.590	21.590	21.590
11	- Personalaufwendungen	-17.101	-15.860	-20.400	-20.640	-20.880	-21.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.065	-103.090	-66.270	-47.770	-52.770	-47.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.929	-64.120	-120.550	-120.550	-120.550	-120.350
15	- Transferaufwendungen	-59.172	-63.200	-65.000	-71.300	-24.300	-24.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.676	-44.690	-9.990	-10.090	-10.240	-10.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.944	-290.960	-282.210	-270.350	-228.740	-223.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.170	-270.130	-260.620	-248.760	-207.150	-202.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-206.170	-270.130	-260.620	-248.760	-207.150	-202.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-206.170	-270.130	-260.620	-248.760	-207.150	-202.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.459	-39.080	-36.140	-36.420	-36.700	-36.980
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.629	-309.210	-296.760	-285.180	-243.850	-239.270

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.629	-309.210	-296.760	-285.180	-243.850	-239.270

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	165.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.813	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-2.008	-295.000	-390.000	0	-2.050.000	-2.000.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-54.821	-295.000	-390.000	0	-2.050.000	-2.000.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.821	-130.000	-390.000	0	-2.050.000	-2.000.000	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.300	31.400	31.400	31.400	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.582	13.000	13.000	13.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.882	44.400	44.400	44.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.885	-70.780	-79.100	-79.910	-80.730	-81.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.136	-102.360	-147.360	-132.360	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.021	-173.140	-226.460	-212.270	-160.730	-161.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	13.790	13.800	13.800	13.800	13.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.744	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153	15.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.192	200.690	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	-88.087	-111.200	-118.000	-119.240	-120.490	-121.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.279	-168.060	-176.070	-176.070	-176.070	-176.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.544	-38.120	-38.280	-38.210	-38.180	-38.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.518	-66.260	-99.540	-99.590	-99.640	-99.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.428	-383.640	-431.890	-433.110	-434.380	-435.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.235	-182.950	-246.890	-248.110	-249.380	-250.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.235	-182.950	-246.890	-248.110	-249.380	-250.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-176.235	-182.950	-246.890	-248.110	-249.380	-250.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.425	151.840	199.530	200.050	200.620	201.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.552	-32.060	-23.210	-23.220	-23.240	-23.270
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.363	-63.170	-70.570	-71.280	-72.000	-72.720

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.363	-63.170	-70.570	-71.280	-72.000	-72.720

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.391	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.510	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-13.510	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.119	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.094	37.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.130	3.774.230	3.724.620	3.721.760	3.720.580	3.720.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.278	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.703	380.000	381.000	381.000	381.000	381.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.684.379	4.204.630	4.118.520	4.115.660	4.114.480	4.114.250
11	- Personalaufwendungen	-87.340	-65.470	-73.900	-74.720	-75.560	-76.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.851	-3.064.880	-3.013.700	-3.013.780	-3.014.230	-3.014.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841.303	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.959	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.050	-11.100	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.576.502	-3.141.450	-3.098.230	-3.099.130	-3.100.420	-3.101.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107.877	1.063.180	1.020.290	1.016.530	1.014.060	1.012.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.107.877	1.063.180	1.020.290	1.016.530	1.014.060	1.012.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.107.877	1.063.180	1.020.290	1.016.530	1.014.060	1.012.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.611	280.280	281.900	281.900	281.900	281.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.210	-19.620	-19.400	-19.590	-19.780	-19.970
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.362.278	1.323.840	1.282.790	1.278.840	1.276.180	1.274.900

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.362.278	1.323.840	1.282.790	1.278.840	1.276.180	1.274.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.848	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	188.848	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-509.877	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-44.191	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-554.068	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.221	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.136	114.160	114.170	114.170	114.170	114.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.525	280.520	289.220	289.220	289.220	289.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.556	124.610	124.610	124.620	124.610	124.590
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.937	520.010	528.720	528.730	528.720	528.700
11	- Personalaufwendungen	-46.715	-63.530	-62.600	-63.260	-63.920	-64.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-355.834	-291.250	-293.400	-293.400	-319.400	-294.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.325	-897.390	-932.540	-932.320	-932.300	-932.050
15	- Transferaufwendungen	-100.643	-29.410	-41.520	-41.520	-42.870	-42.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.653	-30.580	-43.580	-13.580	-13.580	-13.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.170	-1.312.160	-1.373.640	-1.344.080	-1.372.070	-1.347.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.233	-792.150	-844.920	-815.350	-843.350	-818.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-791.233	-792.150	-844.920	-815.350	-843.350	-818.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-791.233	-792.150	-844.920	-815.350	-843.350	-818.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.134	-424.230	-432.520	-434.680	-436.930	-439.130

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.367	-1.216.380	-1.277.440	-1.250.030	-1.280.280	-1.257.920
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.199.367	-1.216.380	-1.277.440	-1.250.030	-1.280.280	-1.257.920

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900	17.400	426.560	0	155.450	32.000	32.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	820	18.000	18.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	608.154	722.300	1.003.280	0	1.489.930	1.209.930	366.700
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	623.874	757.700	1.447.840	0	1.645.380	1.241.930	398.700
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.950	-231.120	-801.250	0	-457.100	-100.000	0
8	für Baumaßnahmen	-429.452	-1.801.000	-1.941.900	0	-637.500	-667.500	-457.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-813.401	-2.032.120	-2.903.150	0	-1.094.600	-767.500	-457.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.527	-1.274.420	-1.455.310	0	550.780	474.430	-58.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.947	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.039	177.080	182.800	182.890	182.980	167.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.885	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.300	188.190	193.910	194.000	194.090	178.650
11	- Personalaufwendungen	-27.696	-47.040	-57.500	-58.130	-58.780	-59.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.146	-175.230	-194.150	-189.150	-189.150	-189.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.775	-24.180	-25.150	-25.010	-24.790	-24.790
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.068	-78.240	-105.850	-75.850	-75.850	-75.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.785	-324.790	-382.750	-348.240	-348.670	-349.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.484	-136.600	-188.840	-154.240	-154.580	-170.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.484	-136.600	-188.840	-154.240	-154.580	-170.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-90.484	-136.600	-188.840	-154.240	-154.580	-170.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.610	136.870	182.380	157.690	157.990	158.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.696	-242.740	-270.660	-247.010	-248.360	-249.740

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.570	-242.470	-277.120	-243.560	-244.950	-262.110
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.570	-242.470	-277.120	-243.560	-244.950	-262.110

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	196.000	0	195.680	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	240.000	196.000	0	195.680	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.347	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-11.700	-305.000	-195.000	0	-5.000	-5.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-51.047	-305.000	-195.000	0	-5.000	-5.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.047	-65.000	1.000	0	190.680	-5.000	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-34.600	-34.960	-35.330	-35.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.600	-69.960	-70.330	-70.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.155	14.890	14.330	13.320	9.960	6.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.836	11.600	11.200	10.900	10.600	10.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.463	29.740	28.780	27.470	23.810	20.400
11	- Personalaufwendungen	-129.191	-145.580	-147.900	-149.420	-150.960	-152.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.364	-25.500	-36.000	-42.500	-23.500	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.812	-19.110	-18.760	-17.420	-12.530	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.229	-31.780	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.597	-221.970	-228.740	-235.420	-213.070	-210.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.134	-192.230	-199.960	-207.950	-189.260	-189.790
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-157.129	-192.230	-199.960	-207.950	-189.260	-189.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-157.129	-192.230	-199.960	-207.950	-189.260	-189.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554	-1.860	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.683	-194.090	-200.970	-208.970	-190.290	-190.830

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.683	-194.090	-200.970	-208.970	-190.290	-190.830

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-666	-500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-666	-500	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-666	-500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.218	11.749.000	11.909.280	12.299.200	12.762.100	13.221.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.117	3.362.500	4.106.700	3.698.700	3.698.700	3.698.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.505	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.831.841	15.136.500	16.040.980	16.022.900	16.485.800	16.945.300
11	- Personalaufwendungen	-15.429	-14.760	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.722.332	-7.028.000	-7.002.000	-7.072.000	-7.092.000	-7.172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.372	-45.000	-55.000	-55.000	-50.000	-47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.844.134	-7.087.760	-7.073.900	-7.144.100	-7.159.300	-7.237.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.987.707	8.048.740	8.967.080	8.878.800	9.326.500	9.708.300
19	+ Finanzerträge	0	0	75.000	75.000	75.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-327.406	-850.000	-261.700	-960	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-327.406	-850.000	-186.700	74.040	75.000	45.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.660.302	7.198.740	8.780.380	8.952.840	9.401.500	9.753.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.660.302	7.198.740	8.780.380	8.952.840	9.401.500	9.753.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.725	9.290	10.550	10.550	10.550	10.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.670.027	7.208.030	8.790.930	8.963.390	9.412.050	9.763.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.670.027	7.208.030	8.790.930	8.963.390	9.412.050	9.763.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.179	779.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	25.500.000	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	766.179	26.279.000	800.000	0	800.000	800.000	1.300.000
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	766.179	26.279.000	800.000	0	800.000	800.000	1.300.000

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 010101 Politische Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.054	-28.000	-28.800	-29.110	-29.420	-29.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.217	-120.820	-130.660	-123.660	-123.660	-123.660
541212	Reisekosten	-96	-800	-800	-800	-800	-800
542931 I.	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-116.317	-114.200	-124.000	-117.000	-117.000	-117.000
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	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.271	-148.820	-159.460	-152.770	-153.080	-153.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.271	-148.820	-159.460	-152.770	-153.080	-153.390
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.271	-148.820	-159.460	-152.770	-153.080	-153.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-149.271	-148.820	-159.460	-152.770	-153.080	-153.390
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-149.271	-148.820	-159.460	-152.770	-153.080	-153.390

Erläuterungen

I.

Kommunalwahl 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflös. oder Herabsetzg. v. Rückst.	120	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-169.236	-166.530	-184.100	-185.960	-187.850	-189.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.963	-32.300	-37.300	-32.300	-32.300	-32.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-24.595	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.093	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.275	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.519	-203.830	-226.400	-223.260	-225.150	-227.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-201.399	-203.830	-226.400	-223.260	-225.150	-227.050
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-201.399	-203.830	-226.400	-223.260	-225.150	-227.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-201.399	-203.830	-226.400	-223.260	-225.150	-227.050
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-201.399	-203.830	-226.400	-223.260	-225.150	-227.050

Erläuterungen

I.

Planung Digitalisierung (5.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	2.000	600	2.000	600	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	660	2.000	600	2.000	600	2.000
10	= Ordentliche Erträge	660	2.000	600	2.000	600	2.000
11	- Personalaufwendungen	-7.805	-8.160	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
15	- Transferaufwendungen	-101	-500	-100	-500	-100	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-101	-500	-100	-500	-100	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
541105	Gleichstellungsbeauftragte	-706	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.612	-10.660	-9.300	-10.800	-9.500	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.952	-8.660	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.952	-8.660	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-7.952	-8.660	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.952	-8.660	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 010301 Personalrat

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.025	-1.150	-1.500	-1.540	-1.580	-1.620
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	-2.125	-2.250	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.125	-2.250	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.125	-2.250	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.125	-2.250	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.125	-2.250	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010401	Zentrale Dienste				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung: Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf Rathaus, Bürgerhaus u. Tourismusbüro, Informations- und Poststelle, Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz Leistungen: Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf Bearbeitung Postein- und -ausgang Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes Verwaltung Fuhrpark und Telefonanlage Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetze, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse Ziele: Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten Absicherung gemeindlicher Risiken Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Beschäftigte						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner						
	-21,54 €	-27,72 €	-27,90 €	-27,96 €	-27,81 €	-28,15 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525	4.300	5.100	5.100	5.100	4.950
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.444	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.080	1.860	2.660	2.660	2.660	2.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.510	6.760	7.760	7.760	7.760	7.760
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.635	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	3.115	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
446116	Erstattung von natürlichen Personen	2.761	2.360	3.360	3.360	3.360	3.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568	0	100	100	100	100
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	500	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.068	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.047	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	72.770	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.130	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
459102	Periodenfremde Erträge	147	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.650	12.180	14.060	14.060	14.060	13.910
11	- Personalaufwendungen	-109.604	-100.670	-100.800	-101.820	-102.850	-103.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.402	-30.350	-33.450	-33.650	-33.450	-33.650
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.087	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-3.291	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-1.674	-1.400	-1.500	-1.700	-1.500	-1.700
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-5.607	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.490	-5.000	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-196	-250	-250	-250	-250	-250
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-9.058	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.794	-14.510	-15.060	-14.620	-14.550	-14.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.147	-152.760	-152.690	-152.490	-150.190	-152.490
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-2.500	-200	-2.500	-200	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-2.356	-6.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
I. 543101	Bürobedarf	-17.754	-23.200	-23.700	-21.200	-21.200	-21.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-11.837	-13.070	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
II. 543108	Postgebühren	-21.559	-26.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543109	Fernmeldegebühren	-11.159	-12.230	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
543110	Rundfunkgebühren	-560	-560	-560	-560	-560	-560
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.699	-350	0	0	0	0
III. 543122	Beitrag Vereine und Verbände	-8.930	-9.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-29.198	-30.040	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.601	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544103	Kfz-Steuer	-264	-450	-450	-450	-450	-450
544104	Schadensfälle	-36.961	-5.000	0	0	0	0
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-20.216	-22.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-3	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.948	-298.290	-302.000	-302.580	-301.040	-304.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-222.297	-286.110	-287.940	-288.520	-286.980	-290.460
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-222.297	-286.110	-287.940	-288.520	-286.980	-290.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-222.297	-286.110	-287.940	-288.520	-286.980	-290.460
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-36.678	-41.100	-48.990	-49.480	-49.980	-50.480
581101	Aufw. iLv Bauhof	-36.678	-41.100	-48.990	-49.480	-49.980	-50.480
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-258.975	-327.210	-336.930	-338.000	-336.960	-340.940

Erläuterungen

I.

Mehrbedarf durch Kommunalwahl (Stimmzettel u. ä.)

II.

Portoerhöhung durch Post und "Brief und mehr"

III.

Beitragserhöhung StGB; Beitritt Biologisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.320	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.320	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.320	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010401	Zentrale Dienste					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600001 BGA Verwal- tungsgebäude	-9.320	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.320	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-9.320	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften	
Leistungen:	Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen Koordination von Berichten der Fachbereiche Koordination von Werbemaßnahmen Darstellung der Gemeinde im Internet Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen Kontaktpflege zur Partnerkommune	
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz Bekanntmachungsverordnung Ortsrecht Vorgaben Gemeindeorgane	
Ziele:	Umfassende Einwohnerinformation Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte	

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
5	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-52.675	-53.980	-48.600	-49.090	-49.600	-50.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.928	-2.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.928	-2.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033	-2.070	-2.070	-910	-50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.178	-7.600	-12.210	-12.320	-17.930	-12.550
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-4.806	-2.500	-6.500	-6.500	-12.000	-6.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-511	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-3.482	-4.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-380	-400	-410	-420	-430	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.814	-65.750	-65.230	-64.670	-69.930	-65.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.414	-64.350	-63.830	-63.270	-68.530	-63.610
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.414	-64.350	-63.830	-63.270	-68.530	-63.610
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-62.414	-64.350	-63.830	-63.270	-68.530	-63.610
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.414	-64.350	-63.830	-63.270	-68.530	-63.610

Erläuterungen

I.

Ansatz für Printprodukte; 2022 Jubiläumsjahr

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-60,05 €	-55,08 €	-73,26 €	-66,76 €	-62,34 €	-56,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	360	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Perso- nen	360	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.321	9.000	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	4.500	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Personalkosten	19.821	9.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.681	9.000	0	0	0	0
11 I.	- Personalaufwendungen	-217.927	-132.510	-288.500	-227.610	-181.920	-123.850
12 II.	- Versorgungsaufwendungen	-360.801	-375.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis- tungen	-13.518	-14.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsen- tationen	-733	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529101 III.	Sonst. Aufwendungen für Dienst- leistungen	-12.785	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-52.166	-55.820	-54.900	-48.800	-48.800	-48.800
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-2.648	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-1.380	-2.850	-3.850	-2.850	-2.850	-2.850
541204 IV.	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.019	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541211	Aus- und Fortbildung	-22.018	-27.700	-31.700	-28.600	-28.600	-28.600
541212	Reisekosten	-11.739	-5.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543103 V.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-9.252	-12.000	-2.000	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-709	-620	-650	-650	-650	-650
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.639	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-762	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.411	-577.430	-756.000	-689.010	-643.320	-585.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-619.730	-568.430	-756.000	-689.010	-643.320	-585.250
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-619.730	-568.430	-756.000	-689.010	-643.320	-585.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-619.730	-568.430	-756.000	-689.010	-643.320	-585.250

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-619.730	-568.430	-756.000	-689.010	-643.320	-585.250

Erläuterungen

I.

Pensions- und Beihilferückstellungen

II.

Pensionserhöhung analog zur Besoldungserhöhung

III.

Erhöhung Hebesätze öV Personalabrechnung

IV.

Erhöhung Stundensätze ASZ

V.

Stellenbewertungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung: Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten Leistungen: Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer Einzahlungen Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe Beteiligung an Insolvenzverfahren Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Investitions- und Finanzplanung, Liquiditätsplanung u. Kreditwirtschaft Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- u. Klageverfahren) für Gemeindesteuern u. Gebühren Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungsverfahren der Finanzämter Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Handelsgesetzbuch Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze Ziele: Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten Liquiditätsplanung erstellen Unverzügliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v. Zahlungsgeschäften zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden Zielgruppen: Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-28,13 €	-30,53 €	-33,42 €	-33,77 €	-34,10 €	-34,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	200	200	200	200	200
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	236	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.345	35.050	36.070	36.070	36.070	36.070
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	10.787	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	26.017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	6.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	18	50	20	20	20	20
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.178	0	50	50	50	50
459102	Periodenfremde Erträge	619	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	103	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.581	35.250	36.270	36.270	36.270	36.270
11	- Personalaufwendungen	-326.480	-318.840	-351.500	-355.030	-358.600	-362.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655	-1.000	-700	-700	-700	-700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-655	-1.000	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.789	-30.470	-103.920	-73.920	-58.920	-53.920
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-536	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-2.800	-2.500	-77.500	-47.500	-32.500	-27.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-68	-70	-70	-70	-70	-70
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	0	-50	0	0	0	0
543161	Aufw. Rücklastschriften	-280	-200	-200	-200	-200	-200
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-15.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	-41	-50	-50	-50	-50	-50
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.923	-350.310	-456.120	-429.650	-418.220	-416.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-290.342	-315.060	-419.850	-393.380	-381.950	-380.560
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-290.342	-315.060	-419.850	-393.380	-381.950	-380.560

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-290.342	-315.060	-419.850	-393.380	-381.950	-380.560
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-290.342	-315.060	-419.850	-393.380	-381.950	-380.560

Erläuterungen

I.

Verwarentgelte (Strafzinsen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	1.199	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.199	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.658	-4.790	-6.500	-6.580	-6.670	-6.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.557	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.189	0	0	0	0	0
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-38.368	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.215	-30.790	-30.500	-30.580	-30.670	-30.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.015	-30.790	-30.500	-30.580	-30.670	-30.760
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-47.015	-30.790	-30.500	-30.580	-30.670	-30.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-47.015	-30.790	-30.500	-30.580	-30.670	-30.760
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.015	-30.790	-30.500	-30.580	-30.670	-30.760

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung				
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung: Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung Leistungen: Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionellen Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikationsausstattung Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung Verwaltung der Datenbestände und ihre Sicherung, Virenschutz Schulungen des Personals Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz Anforderung der Fachbereiche Ziele: Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte und Einwohner						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner						
	-19,73 €	-24,20 €	-24,56 €	-24,43 €	-23,94 €	-23,99 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752	1.260	1.260	1.260	610	400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.752	1.260	1.260	1.260	610	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	2.150	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.902	1.260	1.260	1.260	610	400
11	- Personalaufwendungen	-91.286	-97.880	-98.000	-98.990	-100.000	-101.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.720	-139.600	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.804	-4.600	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527901	Wartung Hardware	-1.595	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-8.917	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-79.510	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.894	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.410	-13.460	-15.990	-13.640	-6.920	-6.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-20	-20	-20	-20	-20
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	-101	-20	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.517	-250.960	-254.710	-253.350	-247.640	-248.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.614	-249.700	-253.450	-252.090	-247.030	-247.610
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-203.614	-249.700	-253.450	-252.090	-247.030	-247.610
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-203.614	-249.700	-253.450	-252.090	-247.030	-247.610
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-203.614	-249.700	-253.450	-252.090	-247.030	-247.610

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.014	-92.600	-6.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.014	-94.600	-8.000	0	-7.000	-27.000	-7.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.014	-94.600	-8.000	0	-7.000	-27.000	-7.000

Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung					
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	-5.895	-94.600	-8.000	0	-7.000	-27.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.895	-92.600	-6.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Mobile Geräte und Präsentationsmedien Rathaus; in 2022 Austausch von Servern							
Summe	-5.895	-94.600	-8.000	0	-7.000	-27.000	-7.000
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-119	0	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.757	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	39	0	0	0	0	0
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	9.734	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	6.984	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.077	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	18.833	12.600	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-7.905	-7.670	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.618	-10.420	-15.420	-3.420	-1.220	-520
525503 I.	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-2.000	0	0	0
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-10.000	0	0	0	0
525603 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-13.000	-3.000	-800	-100
527902	Software	0	-220	-220	-220	-220	-220
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.618	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-1.900	-1.500	0	0	0	0
531811 II.	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-900	-1.500	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.188	-13.180	-10.080	-10.080	-15.080	-5.080
543115 III.	Aufwendungen für Veranstaltungen	-13.188	-13.000	-10.000	-10.000	-15.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-80	-80	-80	-80	-80
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.612	-32.770	-27.900	-15.940	-18.780	-8.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.778	-20.170	-17.800	-5.840	-8.680	1.980
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.778	-20.170	-17.800	-5.840	-8.680	1.980

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-5.778	-20.170	-17.800	-5.840	-8.680	1.980
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.242	-11.820	-9.350	-9.450	-9.540	-9.640
581101	Aufw. iLv Bauhof	-5.242	-11.820	-9.350	-9.450	-9.540	-9.640
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.020	-31.990	-27.150	-15.290	-18.220	-7.660

Erläuterungen

I.

Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus

II.

Jetzt in Produkt 030301, da es sich um Zuschüsse für schulische Kulturveranstaltungen handelt

III.

Vorbereitung 1.000 Jahre Nordkirchen; Schlosskonzerte

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-8.000	0	-6.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-16.000	-8.000	0	-6.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.000	-8.000	0	-6.000	0	0

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit					
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1800001 BGA Kultur	0	-16.000	-24.000	0	-6.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	0	-16.000	-24.000	0	-6.000	0	0
Erläuterungen: Bestuhlung Dorfgemeinschaftshaus							
Summe	0	-16.000	-24.000	0	-6.000	0	0

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1101	Versorgung				
Produkt	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen					
Leistungen:	Konzessionsverträge aushandeln Versorgungskonzepte entwickeln					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Telekommunikationsdienste Konzessionsabgabenverordnung					
Ziele:	Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien Versorgungssicherheit Einnahme aus den Konzessionsabgaben Niedrige Entgelte					
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	37,68 €	39,58 €	36,03 €	36,80 €	36,80 €	36,79 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommuni- kation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.807	37.500	0	0	0	0
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	37.500	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	22.807	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.298	380.000	381.000	381.000	381.000	381.000
451101	Konzessionsabgaben Stromliefe- rung	251.053	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	0	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserliefe- rung	122.026	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
459102	Periodenfremde Erträge	70.219	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466.105	417.500	381.000	381.000	381.000	381.000
11	- Personalaufwendungen	-988	-1.040	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
15	- Transferaufwendungen	-29.959	0	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-29.959	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-46.346	-8.000	0	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-37.561	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-8.785	-8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.292	-9.040	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	388.812	408.460	379.800	379.770	379.740	379.710
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	388.812	408.460	379.800	379.770	379.740	379.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	388.812	408.460	379.800	379.770	379.740	379.710
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	388.812	408.460	379.800	379.770	379.740	379.710

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110203	Abwasserbeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser	
Leistungen:	Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Entwässerungsplanungen für Wohn- und Gewerbegebiete Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen Datenerfassung und Berechnung der Abwasserabgabe	
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes Landesabwassergesetz Abwasserbeseitigungskonzept Ortsrecht	
Ziele:	Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden	

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.287	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	267.851	0	0	0	0	0
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	10.436	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.929	2.887.040	2.877.060	2.873.660	2.872.000	2.871.290
432108	Abwasserbeseitigungsgebühr.	1.340.162	1.249.880	1.248.450	1.248.450	1.248.450	1.248.450
432109	Kleineinleiterabgabe	698	0	0	0	0	0
432115	Niederschlagswassergebühren	623.467	564.360	560.130	560.130	560.130	560.130
432201	Ertr. aus pRAP für Gebührenaussgleich	0	861.600	825.400	791.200	759.900	731.000
432202	Ergebnisbeitrag für Abwassergebühren	0	38.400	74.500	108.800	140.100	169.000
432203	Ertr. a. d. Verbrauch Rückstellung KAB	0	172.800	168.580	165.080	163.420	162.710
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	175.601	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.374	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	397	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	9.900	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	1.066	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.429.589	2.887.040	2.877.060	2.873.660	2.872.000	2.871.290
11	- Personalaufwendungen	-61.472	-38.040	-45.400	-45.870	-46.340	-46.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-765.405	-2.208.430	-2.196.270	-2.196.270	-2.196.720	-2.196.720
522102	Unterhaltung der Abwasseranlagen	-125.083	0	0	0	0	0
524102	Strom	-36.286	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-499	0	0	0	0	0
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-602.785	-591.300	-606.270	-606.270	-606.720	-606.720
529114	Lippeverbandsbeitrag im Sonderinteresse	0	-1.617.130	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-752	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841.303	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.107	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.680	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-3.833	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.025	0	0	0	0	0
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-357	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-54.850	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
547303	Einstellung in Einzelwertberichter- gung	-92	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-269	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.734.287	-2.246.470	-2.249.170	-2.249.640	-2.250.560	-2.251.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	695.303	640.570	627.890	624.020	621.440	620.240
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	695.303	640.570	627.890	624.020	621.440	620.240
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	695.303	640.570	627.890	624.020	621.440	620.240
27	+ Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	266.192	266.280	266.900	266.900	266.900	266.900
481106	Abwassergebühren - Intern	35.881	35.880	34.200	34.200	34.200	34.200
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	230.311	230.400	232.700	232.700	232.700	232.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.163	0	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.163	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	954.332	906.850	894.790	890.920	888.340	887.140

Erläuterungen

I.

Entwässerungspläne, Fortschreibung ABK in 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.848	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	188.848	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-509.877	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-44.191	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-554.068	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.221	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Entsorgung

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900022 Regenrückhaltebecken Capelle	-37.044	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.044	0	0	0	0	0	0
INV0900033 Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	-27.677	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.677	0	0	0	0	0	0
INV0900042 Kanalbaumaßnahmen	-13.050	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.050	0	0	0	0	0	0
INV1300002 Hegekamp-West, Abwasser	-100.850	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102	Entsorgung					
Produkt	110203	Abwasserbeseitigung					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.850	0	0	0	0	0	0
INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser	-6.936	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.585	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.521	0	0	0	0	0	0
INV1500009 Gewerbegebiet Venneker - Abwasser	-2.249	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.249	0	0	0	0	0	0
INV1500013 Erneuerung Druckrohrleitung	-51.003	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.003	0	0	0	0	0	0
INV1700003 Große Feld III Abwasser	-36.950	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.950	0	0	0	0	0	0
INV1700009 Ausbau Rosenstr. West - Abwasser	-6.007	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.765	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.772	0	0	0	0	0	0
INV1700011 Ausbau Magdheide - Abwasser	7.289	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.289	0	0	0	0	0	0
INV1700013 Kanalsanierung Altendorf	-89.401	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.401	0	0	0	0	0	0
Summe	-363.881	0	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.340	0	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.703	12.880	12.550	12.610	12.670	12.730
432109	Kleineinleiterabgabe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	8.703	11.880	11.550	11.610	11.670	11.730
10	= Ordentliche Erträge	8.703	12.880	12.550	12.610	12.670	12.730
11	- Personalaufwendungen	-3.463	-3.520	-3.600	-3.660	-3.720	-3.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.415	-9.360	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-3.448	-5.060	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-2.967	-3.300	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.879	-12.880	-12.550	-12.610	-12.670	-12.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.176	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.176	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.176	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-244	0	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	-244	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.420	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.342	67.080	72.700	72.790	72.880	57.440
432107	Wasserverbandsgebühren	64.342	67.080	72.700	72.790	72.880	57.440
10	= Ordentliche Erträge	64.342	67.080	72.700	72.790	72.880	57.440
11	- Personalaufwendungen	-717	-710	-6.800	-6.890	-6.980	-7.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.018	-69.000	-70.530	-70.530	-70.530	-70.530
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-68.953	-69.000	-70.530	-70.530	-70.530	-70.530
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.736	-69.710	-77.330	-77.420	-77.510	-77.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.394	-2.630	-4.630	-4.630	-4.630	-20.160
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.394	-2.630	-4.630	-4.630	-4.630	-20.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-5.394	-2.630	-4.630	-4.630	-4.630	-20.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.423	2.720	20.500	20.500	20.500	20.500
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	2.423	2.720	20.500	20.500	20.500	20.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.970	90	15.870	15.870	15.870	340

Erläuterungen

Zum Produkt

Der in diesem Produkt ausgewiesene Überschuss deckt die für die Erfassung, Umsetzung und erstmalige Veranschlagung der versiegelten und unversiegelten Flächen entstandenen Kosten. Ihre Ausweisung in diesem Produkt war nicht möglich und wird über drei Jahre verteilt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-34.600	-34.960	-35.330	-35.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529139 I.	Klimaschutzmanagement	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
543113 II.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125 III.	Allg. Planungsaufwand	0	0	-30.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.600	-69.960	-70.330	-70.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-91.600	-61.960	-62.330	-62.700

Erläuterungen

I.

In 2020 sollen verschiedene Maßnahmen initiiert werden

II.

Aktionen Klimaschutzbeauftragte

III.

Überarbeitung Klimaschutzkonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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, immissions-schutzrechtlichen 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte (privat)	410	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.484	-21.600	-23.900	-24.140	-24.390	-24.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.346	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.831	-28.600	-30.900	-31.140	-31.390	-31.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.421	-28.600	-30.900	-31.140	-31.390	-31.640
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.421	-28.600	-30.900	-31.140	-31.390	-31.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-28.421	-28.600	-30.900	-31.140	-31.390	-31.640
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.421	-28.600	-30.900	-31.140	-31.390	-31.640

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.155	14.890	14.330	13.320	9.960	6.850
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	500	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.419	14.650	14.090	13.080	9.720	6.610
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	240	240	240	240	240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	353	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	250	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	470	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	470	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.687	18.140	17.580	16.570	13.210	10.100
11	- Personalaufwendungen	-92.264	-104.830	-103.200	-104.250	-105.310	-106.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.364	-25.500	-36.000	-42.500	-23.500	-23.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-710	0	-500	-500	-500	-500
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-666	-500	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-500	-10.000	-1.000	-500
529133	Betrieb Tourismusbüro	-22.165	-20.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-823	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.812	-19.110	-18.760	-17.420	-12.530	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.883	-16.780	-16.580	-16.580	-16.580	-16.580
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-5.688	-8.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-195	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.323	-166.220	-174.540	-180.750	-157.920	-154.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.635	-148.080	-156.960	-164.180	-144.710	-144.460

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-121.635	-148.080	-156.960	-164.180	-144.710	-144.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-121.635	-148.080	-156.960	-164.180	-144.710	-144.460
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-554	-1.860	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
581101	Aufw. iLv Bauhof	-554	-1.860	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-122.189	-149.940	-157.970	-165.200	-145.740	-145.500

Erläuterungen

I.

Einrichtung neue Tourist Info inkl. Planungskosten

II.

U. a. Ansatz für Printprodukte

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-666	-500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-666	-500	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-666	-500	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Produkt	150102	Tourismusförderung					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-666	-500	0	0	0	0	0

Produkt 150201 Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.366	11.600	11.200	10.900	10.600	10.300
456301	Ertrag aus Inanspruchn. Bürgschaften	12.217	11.600	11.200	10.900	10.600	10.300
459102	Periodenfremde Erträge	149	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.366	11.600	11.200	10.900	10.600	10.300
11	- Personalaufwendungen	-14.444	-19.150	-20.800	-21.030	-21.260	-21.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.000	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.444	-27.150	-23.300	-23.530	-23.760	-23.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.078	-15.550	-12.100	-12.630	-13.160	-13.690
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)	-7.073	-15.550	-12.100	-12.630	-13.160	-13.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-7.073	-15.550	-12.100	-12.630	-13.160	-13.690
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.073	-15.550	-12.100	-12.630	-13.160	-13.690

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:		Produktübergreifende Finanzleistungen				
Leistungen:		Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes				
Auftragsgrundlage:		Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbesteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge				
Ziele:		Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte				
Zielgruppen:		Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	774,00 €	779,92 €	868,90 €	860,35 €	903,73 €	940,73 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.218	11.749.000	11.909.280	12.299.200	12.762.100	13.221.600
401101	Grundsteuer A	106.406	106.000	106.900	108.100	109.300	109.300
401201	Grundsteuer B	1.739.905	1.710.000	1.725.400	1.744.400	1.763.600	1.763.600
401301	Gewerbsteuer	3.411.100	2.877.000	2.882.700	2.992.300	3.076.100	3.159.100
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	5.330.958	5.630.000	5.832.680	6.054.300	6.381.200	6.725.800
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	759.793	841.000	762.700	779.500	795.900	812.600
403101	Vergnügungssteuer	1.728	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
403201	Hundesteuer	68.790	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.- Ausgleich)	506.538	515.500	527.800	549.500	564.900	580.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.117	3.362.500	4.106.700	3.698.700	3.698.700	3.698.700
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	2.097.024	2.559.100	3.139.800	3.139.800	3.139.800	3.139.800
414102	Zuweisg v. Land Schulpauschale	301.199	360.400	377.600	377.600	377.600	377.600
414103	Zuweisg v. Land Sportpauschale	38.000	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspau- schale	0	125.000	136.300	136.300	136.300	136.300
414210	Erstattung Jugendamtsumlage	80.498	280.000	398.000	0	0	0
418101	Erstattung ELAG	134.397	0	10.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.505	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	925	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbe- steuer	119.433	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. Wertb. a. Forderung	108.152	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.991	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forde- rungen	5	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.831.841	15.136.500	16.040.980	16.022.900	16.485.800	16.945.300
11	- Personalaufwendungen	-15.429	-14.760	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
15	- Transferaufwendungen	-6.722.332	-7.028.000	-7.002.000	-7.072.000	-7.092.000	-7.172.000
531101	Krankenhausumlage Land	-181.500	-142.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-258.315	-320.000	-320.000	-310.000	-300.000	-300.000
534102	Gewerbesteuerumlage Erhöhungs- betrag	-245.934	-280.000	-50.000	-50.000	0	0
534201	Nachzahlung ELAG	0	-53.000	0	0	0	0
537401 I.	Kreisumlage allgemein	-3.396.753	-3.633.000	-3.932.000	-3.972.000	-4.012.000	-4.052.000
537501 I.	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.639.830	-2.600.000	-2.550.000	-2.590.000	-2.630.000	-2.670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-106.372	-45.000	-55.000	-55.000	-50.000	-47.500
543103 II.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-10.000	-20.000	-20.000	-15.000	-12.500

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-27.745	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-13.022	0	0	0	0	0
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-65.606	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.844.134	-7.087.760	-7.073.900	-7.144.100	-7.159.300	-7.237.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.987.707	8.048.740	8.967.080	8.878.800	9.326.500	9.708.300
19	+ Finanzerträge	0	0	75.000	75.000	75.000	45.000
461701 III.	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	75.000	75.000	75.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-327.406	-850.000	-261.700	-960	0	0
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-309.770	0	-11.700	-960	0	0
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-14.270	0	0	0	0	0
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-3.366	0	0	0	0	0
559905 IV.	Vorfälligkeitsentschädigungen	0	-850.000	-250.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-327.406	-850.000	-186.700	74.040	75.000	45.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.660.302	7.198.740	8.780.380	8.952.840	9.401.500	9.753.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	7.660.302	7.198.740	8.780.380	8.952.840	9.401.500	9.753.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.725	9.290	10.550	10.550	10.550	10.550
481103	Grundsteuer A - Intern	84	90	250	250	250	250
481104	Grundsteuer B - Intern	9.641	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	7.670.027	7.208.030	8.790.930	8.963.390	9.412.050	9.763.850

Erläuterungen

I.

Beschluss Kreistag vom 11.12.2019: Kreisumlage mit Hebesatz 28,91 %, Jugendamtsumlage mit Hebesatz 18,75 %

II.

Wasser- und Bodenverbandsgebühren; Beratung Umsatzsteuer § 2b

III.

Jährliche Ausschüttungen aus den Geldanlagen

IV.

Vorfälligkeitsentschädigungen für zwei Kredite: Verhandlungen aus 2019 noch nicht abgeschlossen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.179	779.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	25.500.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	766.179	26.279.000	800.000	0	800.000	800.000	1.300.000
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	766.179	26.279.000	800.000	0	800.000	800.000	1.300.000

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	744.179	757.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.179	757.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
INV1800003 Sportpauschale	22.000	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anteil Sportpauschale: 45.000 € ergebniswirksam geplant</i>							
Summe	766.179	779.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000

Fachbereich 2

Bürgerservice, Familie, Soziales

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.314	2.560	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren	25.314	2.560	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	200	200	200	200	200
456101	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	79	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	25.418	2.760	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-56.804	-68.220	-75.700	-76.470	-77.240	-78.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-753	-600	-600	-600	-700	-700
524152	Schädlingsbekämpfung	-753	-600	-600	-600	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.528	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-141	-150	-150	-150	-150	-150
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-114	-150	-150	-150	-150	-150
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-5.000	0	0	0	0
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-7.443	-750	-750	-750	-750	-750
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	-91	-100	-100	-100	-100	-100
549905	Verwahrungskosten der Fundschaften	-7	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigkeit	-3.160	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-572	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.084	-79.970	-80.450	-81.220	-82.090	-82.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.667	-77.210	-78.250	-79.020	-79.890	-80.680
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.667	-77.210	-78.250	-79.020	-79.890	-80.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-43.667	-77.210	-78.250	-79.020	-79.890	-80.680
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-749	-1.280	-740	-750	-750	-760
581101	Aufw. iLv Bauhof	-749	-1.280	-740	-750	-750	-760
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-44.415	-78.490	-78.990	-79.770	-80.640	-81.440

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 020201 Gewerbewesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	850	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren	0	850	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	850	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-10.726	-11.360	-12.300	-12.430	-12.560	-12.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	0	-250	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.726	-11.610	-12.600	-12.730	-12.860	-12.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.726	-10.760	-10.600	-10.730	-10.860	-10.990
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.726	-10.760	-10.600	-10.730	-10.860	-10.990
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-10.726	-10.760	-10.600	-10.730	-10.860	-10.990
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.726	-10.760	-10.600	-10.730	-10.860	-10.990

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
432110	Standgelder	3.289	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	8	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.297	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-2.344	-2.710	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549904	Aufwand Märkte	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.701	-5.510	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-404	-2.510	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-404	-2.510	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-404	-2.510	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.554	-9.380	-8.450	-8.540	-8.620	-8.710
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.554	-9.380	-8.450	-8.540	-8.620	-8.710
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.958	-11.890	-11.150	-11.290	-11.420	-11.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.681	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
456111	Bußgelder n.d StrVG	3.681	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.681	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-6.915	-7.590	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.047	-8.600	-12.800	-8.800	-8.800	-8.800
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.182	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524102	Strom	-330	-500	-500	-500	-500	-500
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-5.535	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441	-450	-450	-450	-450	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.402	-16.640	-21.250	-17.350	-17.450	-17.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.722	-11.540	-16.250	-12.350	-12.450	-12.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.722	-11.540	-16.250	-12.350	-12.450	-12.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.722	-11.540	-16.250	-12.350	-12.450	-12.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-12.242	-8.250	-10.110	-10.210	-10.310	-10.420
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.242	-8.250	-10.110	-10.210	-10.310	-10.420
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.964	-19.790	-26.360	-22.560	-22.760	-22.520

Erläuterungen

I.

In einem Rhythmus von 5 Jahren ist gesetzlich eine Verkehrsschau vorgeschrieben. Beteiligte Behörden sind das Straßenverkehrsamt und die Polizei. Die Ergebnisse aus der Verkehrsschau sind umzusetzen und erfordern in 2020 voraussichtlich einen einmaligen Mehrbedarf.

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.204	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.204	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.204	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.204	0	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.759	64.570	65.000	65.500	65.500	65.500
431101	Verwaltungsgebühren	0	22.570	23.000	23.500	23.500	23.500
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	55.759	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	55.759	64.570	65.000	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	-84.206	-132.210	-128.700	-130.000	-131.320	-132.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.321	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-43.262	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.528	-175.810	-172.300	-173.600	-174.920	-176.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.769	-111.240	-107.300	-108.100	-109.420	-110.760
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.769	-111.240	-107.300	-108.100	-109.420	-110.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-71.769	-111.240	-107.300	-108.100	-109.420	-110.760
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.769	-111.240	-107.300	-108.100	-109.420	-110.760

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 020501 Standesamt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.878	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
431107	Standesamtsgebühren	165.878	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442102	Erträge aus Familienstammbücher	2.597	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	168.475	172.100	167.100	167.100	167.100	167.100
11	- Personalaufwendungen	-109.624	-102.590	-96.900	-97.890	-98.890	-99.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.639	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.681	-1.000	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-500	-500	-500	-500
527960	Kosten Familienstammbücher	-1.958	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	0	-140	-140	-140	-140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.941	-23.440	-24.640	-24.640	-24.640	-24.640
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-133	-140	-140	-140	-140	-140
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.236	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-572	-300	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.226	-129.130	-124.280	-125.270	-126.270	-127.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	28.249	42.970	42.820	41.830	40.830	39.820
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	28.249	42.970	42.820	41.830	40.830	39.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	28.249	42.970	42.820	41.830	40.830	39.820
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	28.249	42.970	42.820	41.830	40.830	39.820

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-10.158	-1.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.158	-1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.158	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0205	Standesamt						
Produkt	020501	Standesamt						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-10.158	-1.000	0	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	4.000	3.000	4.000	4.000	0
448206 I.	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	305	4.000	3.000	4.000	4.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.232	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	3.232	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.537	4.000	3.000	4.000	4.000	0
11	- Personalaufwendungen	-14.719	-14.250	-15.500	-15.670	-15.850	-16.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-6.000	-10.000	-8.000	-8.000	0
543133	Aufwand für Wahlen	-106	-6.000	-10.000	-8.000	-8.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.824	-20.250	-25.500	-23.670	-23.850	-16.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.288	-16.250	-22.500	-19.670	-19.850	-16.030
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.288	-16.250	-22.500	-19.670	-19.850	-16.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.288	-16.250	-22.500	-19.670	-19.850	-16.030
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-620	-570	-580	-580	-590
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-620	-570	-580	-580	-590
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.288	-16.870	-23.070	-20.250	-20.430	-16.620

Erläuterungen

I.

2020: Kommunalwahl, 2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-12,59 €	-11,52 €	-13,15 €	-12,50 €	-12,25 €	-11,46 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-18,69 €	-17,54 €	-19,64 €	-21,66 €	-18,51 €	-17,81 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.132	39.590	50.470	50.470	50.470	50.470
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	205	200	200	200	200	200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.408	18.400	18.410	18.410	18.410	18.410
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	25.519	20.990	31.860	31.860	31.860	31.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehrreinsätze	4.736	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432103	Gebühren für Einsätze Katastrophenschutz	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448101	Erstattg. v. Land	2.615	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	603	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	52.630	51.790	62.670	62.670	62.670	62.670
11	- Personalaufwendungen	-10.731	-11.360	-12.300	-12.430	-12.560	-12.690
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.402	-45.100	-59.600	-57.500	-57.500	-50.200
524105	Heizöl	-37	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-4.595	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-7.069	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-23.930	-15.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.568	-15.000	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-32.400	-32.300	-32.300	-25.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-103	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.076	-64.060	-76.000	-75.590	-72.870	-71.800
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	-50.154	-47.800	-48.100	-43.800	-43.800	-43.800
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-3.300	-3.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-17.987	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-11.330	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.913	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-2.316	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543125	Allg. Planungsaufwand	-9.698	-1.000	-1.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.891	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.019	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.523	-170.720	-198.400	-191.720	-189.130	-180.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.893	-118.930	-135.730	-129.050	-126.460	-118.220
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.893	-118.930	-135.730	-129.050	-126.460	-118.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-129.893	-118.930	-135.730	-129.050	-126.460	-118.220
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-63.002	-62.090	-66.980	-64.530	-64.580	-64.630
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.472	-2.230	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-55.529	-59.860	-61.880	-59.380	-59.380	-59.380
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-192.894	-181.020	-202.710	-193.580	-191.040	-182.850

Erläuterungen

I.

Bei dem erhöhten Ansatz handelt es sich überwiegend um erforderliche reguläre Ersatzbeschaffungen. Neu in diesem Ansatz ist die Anschaffung von sog. "dünner Einsatzkleidung" mit einem Betrag in Höhe von 7.300 € für die nächsten drei Jahre, die die bisherige Kleidung nicht ersetzt, sondern eine Ergänzung darstellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.286	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	36.286	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-264.991	-56.000	-16.000	0	-260.000	-260.000	-110.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-264.991	-56.000	-16.000	0	-260.000	-260.000	-110.000
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.705	-20.000	20.000	0	-224.000	-224.000	-74.000

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	-205.243	16.000	30.000	0	-214.000	-214.000	-64.000
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	36.286	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.530	-20.000	-6.000	0	-250.000	-250.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Feuerschutzpauschale 36.000 €</i> <i>Ausrüstung Atemschutz Sicherheitstrupp</i> <i>2021-2023: Fahrzeuge lt Brandschutzbedarfsplan</i>							
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-23.648	-36.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-186	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.462	-36.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Sicherheitseinsatzkleidung</i>							
Summe	-228.891	-20.000	20.000	0	-224.000	-224.000	-74.000

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						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-8,56 €	-12,17 €	-15,40 €	-15,07 €	-15,66 €	-16,14 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-24,00 €	-31,89 €	-34,91 €	-28,64 €	-29,05 €	-29,59 €
Schüler	161	172	172	172	172	172
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-548,48 €	-730,12 €	-845,52 €	-848,49 €	-875,81 €	-906,28 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-1.538,58 €	-1.913,66 €	-2.015,64 €	-1.662,38 €	-1.679,77 €	-1.713,02 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.235	56.910	68.300	66.710	66.390	66.390
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganz- tagsschule	60.206	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	116	0	1.390	1.390	1.390	1.390
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zu- sch.v.priv.Unternehm.	1.914	1.910	1.910	320	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	65.705	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	44.553	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	21.152	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.068	122.910	139.300	137.710	137.390	137.390
11	- Personalaufwendungen	-17.921	-24.590	-35.150	-35.520	-35.890	-36.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis- tungen	-44.861	-70.270	-86.680	-79.170	-80.470	-80.270
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-249	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Ge- sch.Ausstattung	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-575	-8.000	0	0	0	0
525603 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-14.200	-6.700	-8.200	-8.100
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheits- gesetz	-3.850	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527102	Schülerbeförderungskosten	-11.077	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
527901	Wartung Hardware	-135	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-336	-270	-2.140	-2.200	-2.000	-1.900
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-246	-150	-890	-820	-820	-820
527907	Wartung und Support Schul-IT	0	0	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
528101	Mittagsverpflegung Betreuungs- gruppen	-27.305	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-36	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.051	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.378	-8.910	-10.910	-8.010	-7.070	-6.880
15	- Transferaufwendungen	-131.361	-132.000	-153.000	-158.000	-163.000	-168.000
531806 II.	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-131.361	-132.000	-153.000	-158.000	-163.000	-168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-12.852	-12.720	-12.520	-12.570	-12.520	-12.570

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-2.568	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-370	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.063	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-50	0	-50	0	-50
543109	Fernmeldegebühren	-1.050	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-86	-70	-70	-70	-70	-70
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.113	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.763	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-139	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.373	-248.490	-298.260	-293.270	-298.950	-303.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.305	-125.580	-158.960	-155.560	-161.560	-166.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-88.305	-125.580	-158.960	-155.560	-161.560	-166.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-88.305	-125.580	-158.960	-155.560	-161.560	-166.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-159.406	-203.570	-201.260	-139.990	-138.280	-138.760
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-159.406	-203.570	-201.260	-139.990	-138.280	-138.760
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-247.711	-329.150	-360.220	-295.550	-299.840	-305.360

Erläuterungen

Zum Produkt

In diesem Produkt sind die Beträge aus dem Entwurf des Medienentwicklungskonzeptes eingearbeitet. Die Umsetzung dieses Konzeptes ist im weiteren Verlauf in Absprache mit der Schule zu entscheiden.

I.

u. a. Klassensatz ergonomischer Stühle und Tische

II.

Anpassung der Zuschussregelung lt. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-4.433	-14.700	-33.360	0	-16.560	-16.200	-22.260
12	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0	0	-2.700	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.433	-14.700	-36.060	0	-16.560	-16.200	-22.260
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.433	-14.700	-36.060	0	-16.560	-16.200	-22.260

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-4.433	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.433	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2022 jährlich eine Tafel							
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	0	-4.700	-33.560	0	-14.060	-13.700	-21.260
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.700	-30.860	0	-14.060	-13.700	-21.260
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-2.700	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffungen nach dem Medienentwicklungskonzept (Entwurf) Neue Homepage							
Summe	-4.433	-14.700	-36.060	0	-16.560	-16.200	-22.260

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					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-13,03 €	-20,08 €	-26,57 €	-23,56 €	-23,54 €	-23,42 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-38,23 €	-46,90 €	-69,37 €	-53,39 €	-53,00 €	-53,03 €
Schüler	186	196	196	196	196	196
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-723,09 €	-1.057,14 €	-1.325,82 €	-1.279,64 €	-1.297,24 €	-1.316,33 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-2.121,38 €	-2.469,29 €	-3.579,59 €	-2.850,26 €	-2.848,62 €	-2.875,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.898	14.900	14.900	13.550	13.280	13.280
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbe- treuung	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. Zu- sch.v.priv.Unternehm.	1.617	1.620	1.620	270	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	73.874	72.000	86.000	86.000	86.000	86.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	49.828	46.000	59.000	59.000	59.000	59.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	24.046	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	509	510	510	510	510	210
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	509	510	510	510	510	210
10	= Ordentliche Erträge	89.281	87.410	101.410	100.060	99.790	99.490
11	- Personalaufwendungen	-57.429	-74.770	-40.800	-41.220	-41.650	-42.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis- tungen	-48.492	-100.550	-147.570	-117.000	-116.880	-115.310
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-2.800	-3.100	-2.800	-3.100	-2.800
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Ge- sch.Ausstattung	0	-1.650	-1.250	-950	-1.250	-950
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.845	-23.900	0	0	0	0
525603 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-57.760	-27.900	-27.200	-26.400
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheits- gesetz	-4.100	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
527102	Schülerbeförderungskosten	-15.999	-37.500	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
527901	Wartung Hardware	-154	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-780	-900	-2.870	-2.770	-2.750	-2.580
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-517	-150	-820	-810	-810	-810
527907	Wartung und Support Schul-IT	0	0	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
528101	Mittagsverpflegung Betreuungs- gruppen	-24.127	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-94	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-877	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.028	-9.050	-9.700	-7.330	-6.630	-6.090
15	- Transferaufwendungen	-94.679	-95.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
531806 II.	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-94.679	-95.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-14.146	-15.240	-14.520	-14.670	-14.520	-14.670

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-3.519	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-1.888	-6.200	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.442	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-150	0	-150	0	-150
543109	Fernmeldegebühren	-1.701	-1.800	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
543110	Rundfunkgebühren	-172	-140	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.677	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.146	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.775	-294.610	-375.590	-343.220	-342.680	-341.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-134.494	-207.200	-274.180	-243.160	-242.890	-241.660
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-134.494	-207.200	-274.180	-243.160	-242.890	-241.660
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-134.494	-207.200	-274.180	-243.160	-242.890	-241.660
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-260.083	-276.780	-441.740	-307.840	-304.070	-305.570
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-260.083	-276.780	-441.740	-307.840	-304.070	-305.570
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-394.577	-483.980	-715.920	-551.000	-546.960	-547.230

Erläuterungen

Zum Produkt

In diesem Produkt sind die Beträge aus dem Entwurf des Medienentwicklungskonzeptes eingearbeitet. Die Umsetzung dieses Konzeptes ist im weiteren Verlauf in Absprache mit den Schulen zu entscheiden.

I.

Klassensätze ergonomischer Stühle und Tische und Sportgeräte für die Grundschule Südkirchen und Grundschule Capelle

II.

Anpassung der Zuschussregelung lt. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-7.190	-40.900	-71.800	0	-37.440	-26.600	-23.240
12	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0	0	-2.700	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.190	-40.900	-74.500	0	-37.440	-26.600	-23.240
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.190	-40.900	-74.500	0	-37.440	-26.600	-23.240

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600002 BGA Grund- schulverbund	-7.190	-33.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.190	-33.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> je Standort 1 Kreidetafel in 2020 bis 2022							
INV1900002 EDV Grund- schulverbund	0	-7.000	-69.500	0	-32.440	-21.600	-21.240
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-66.800	0	-32.440	-21.600	-21.240
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen	0	0	-2.700	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffungen nach dem Medienentwicklungskonzept (Entwurf) Neue Homepage							
Summe	-7.190	-40.900	-74.500	0	-37.440	-26.600	-23.240

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						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung						
	-71,84 €	-80,76 €	-86,60 €	-85,98 €	-84,95 €	-85,61 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung						
	-136,24 €	-151,41 €	-169,97 €	-155,40 €	-154,56 €	-155,32 €
Schüler						
	927	933	933	933	933	933
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung						
	-799,74 €	-893,33 €	-930,80 €	-981,33 €	-906,33 €	-912,99 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung						
	-1.516,71 €	-1.674,72 €	-1.852,93 €	-1.749,10 €	-1.676,28 €	-1.684,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709	8.080	9.260	8.590	8.530	7.930
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	8.409	7.140	8.530	8.530	8.530	7.930
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	363	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	938	940	730	60	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.619	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	100	0	0	0	0	0
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.629	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	253	250	250	250	250	250
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	435	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.957	15.130	15.710	15.040	14.980	14.380
11	- Personalaufwendungen	-82.768	-86.700	-94.700	-95.660	-96.620	-97.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584.850	-671.950	-724.460	-717.930	-707.710	-714.840
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.194	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-1.209	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-7.604	-6.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9.127	-29.000	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-51.570	-38.970	-35.070	-35.890
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-41.062	-40.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-509.920	-564.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
527901	Wartung Hardware	-430	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902	Software	-450	-1.100	-7.500	-7.220	-7.400	-7.210
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.996	-2.200	-3.470	-3.320	-3.320	-3.320
527907	Wartung und Support Schul-IT	0	0	-15.320	-15.320	-15.320	-15.320
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.859	-10.000	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
529106	Abfallentsorgung	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.558	-42.610	-44.340	-42.660	-41.360	-39.290

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.143	-47.350	-45.940	-46.140	-45.940	-46.140
543101	Bürobedarf	-15.190	-21.000	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.327	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-8.330	-2.200	0	-200	0	-200
543109	Fernmeldegebühren	-3.635	-3.900	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
543110	Rundfunkgebühren	-86	-220	-220	-220	-220	-220
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-54	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.257	-6.700	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-10.146	-10.230	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
547906	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Verlust)	-1.118	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.320	-848.610	-909.440	-902.390	-891.630	-897.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-741.363	-833.480	-893.730	-887.350	-876.650	-883.490
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-741.363	-833.480	-893.730	-887.350	-876.650	-883.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-741.363	-833.480	-893.730	-887.350	-876.650	-883.490
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-664.628	-729.340	-860.340	-716.330	-718.360	-719.410
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-310	0	0	0	0
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-664.628	-729.030	-860.340	-716.330	-718.360	-719.410
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.405.991	-1.562.820	-1.754.070	-1.603.680	-1.595.010	-1.602.900

Erläuterungen

Zum Produkt

In diesem Produkt sind die Beträge aus dem Entwurf des Medienentwicklungskonzeptes eingearbeitet. Die Umsetzung dieses Konzeptes ist im weiteren Verlauf in Absprache mit der Schule zu entscheiden.

I.

u. a. Ausstattung Einfeldsporthalle

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-30.638	-87.500	-108.800	0	-62.200	-64.700	-62.200
12	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0	0	-2.700	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.638	-87.500	-111.500	0	-62.200	-64.700	-62.200
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.638	-87.500	-111.500	0	-62.200	-64.700	-62.200

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen					
Produkt	030201	Gesamtschule					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-30.638	-49.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.638	-49.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	0	-30.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.500	0	0	0	0	0
INV1900003 EDV Gesamtschule	0	-7.500	-83.500	0	-34.200	-36.700	-34.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-80.800	0	-34.200	-36.700	-34.200
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen	0	0	-2.700	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffungen nach dem Medienentwicklungskonzept (Entwurf)</i> <i>Neue Homepage</i>							
Summe	-30.638	-87.500	-111.500	0	-62.200	-64.700	-62.200

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.566	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	13.566	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	926	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.492	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-23.578	-26.240	-5.800	-5.870	-5.940	-6.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.529	-24.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.844	-20.200	0	0	0	0
528106	Umsetzung Inklusion	-2.685	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531811 I.	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.458	-82.400	-110.200	-105.500	-112.400	-106.300
543103 II.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-3.500	-5.000	0	-6.500	0
543116	Aufwand für Schulsozialarbeit	0	0	-15.200	-15.500	-15.900	-16.300
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-73.458	-78.900	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.565	-132.840	-121.500	-116.870	-123.840	-117.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.072	-121.840	-110.500	-105.870	-112.840	-106.810
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-93.072	-121.840	-110.500	-105.870	-112.840	-106.810
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-93.072	-121.840	-110.500	-105.870	-112.840	-106.810
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-93.072	-121.840	-110.500	-105.870	-112.840	-106.810

Erläuterungen

I.

Bis 2019 unter 04 01 01

II.

Medienentwicklungskonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123	-20.200	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-123	-20.200	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123	-20.200	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-123	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123	0	0	0	0	0	0
INV1900011 BGA alle Schulen	0	-14.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.200	0	0	0	0	0
Summe	-123	-14.200	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-6.000	0	0	0	0	0

Produkt 040102 Musikschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.243	-4.850	-7.000	-7.090	-7.180	-7.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246	-500	-500	-500	-500	-500
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-246	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-140	-140	-140	-140	-140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.131	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
543119	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-32.131	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.753	-39.490	-41.640	-41.730	-41.820	-41.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.753	-39.490	-41.640	-41.730	-41.820	-41.910
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.753	-39.490	-41.640	-41.730	-41.820	-41.910
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-37.753	-39.490	-41.640	-41.730	-41.820	-41.910
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-277	-170	-310	-320	-320	-320
581101	Aufw. iLv Bauhof	-277	-170	-310	-320	-320	-320
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.030	-39.660	-41.950	-42.050	-42.140	-42.230

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.522	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.803	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	4.803	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.468	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
11	- Personalaufwendungen	-3.866	-3.630	-4.500	-4.560	-4.620	-4.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.494	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-2.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527950	VHS Sachkosten	-637	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222	-230	-230	-230	-230	-230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.040	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-33.000
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-27.040	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.623	-38.960	-40.830	-41.890	-42.950	-43.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.155	-37.740	-39.610	-40.670	-41.730	-41.790
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.155	-37.740	-39.610	-40.670	-41.730	-41.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-27.155	-37.740	-39.610	-40.670	-41.730	-41.790
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-30	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-30	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.155	-37.770	-39.610	-40.670	-41.730	-41.790

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-10,73 €	-30,32 €	-25,80 €	-25,99 €	-26,17 €	-26,36 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.011	180.500	200.500	200.500	200.500	200.500
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	0	500	500	500	500	500
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	201.011	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.029	180.500	200.500	200.500	200.500	200.500
11	- Personalaufwendungen	-207.409	-213.410	-186.800	-188.690	-190.590	-192.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.331	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
546101	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-96.075	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-8.256	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.740	-493.410	-466.800	-468.690	-470.590	-472.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.711	-312.910	-266.300	-268.190	-270.090	-272.010
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.711	-312.910	-266.300	-268.190	-270.090	-272.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-110.711	-312.910	-266.300	-268.190	-270.090	-272.010
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-110.711	-312.910	-266.300	-268.190	-270.090	-272.010

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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)	

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344	100	100	100	100	100
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	344	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	344	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-16.862	-20.350	-31.100	-31.420	-31.740	-32.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.862	-20.350	-31.100	-31.420	-31.740	-32.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.518	-20.250	-31.000	-31.320	-31.640	-31.960
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.518	-20.250	-31.000	-31.320	-31.640	-31.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-16.518	-20.250	-31.000	-31.320	-31.640	-31.960
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.518	-20.250	-31.000	-31.320	-31.640	-31.960

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:		Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber				
Leistungen:		Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten				
Auftragsgrundlage:		Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz				
Ziele:		Sicherung des Lebensunterhaltes				
Zielgruppen:		Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-1,07 €	-12,70 €	-25,36 €	-35,13 €	-39,27 €	-46,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.754	504.000	404.000	304.000	254.000	179.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	568.054	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000
414112 I.	Integrationspauschale	0	200.000	100.000	50.000	50.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	48.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421102	sonst. Ersatzleistungen	48.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.403	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.414	514.000	414.000	314.000	264.000	189.000
11	- Personalaufwendungen	-48.390	-49.200	-78.800	-79.600	-80.410	-81.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.962	-5.000	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-530.253	-550.900	-551.900	-551.900	-543.900	-543.900
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-4.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533102	Krankenhilfe a.E.	-50.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-2.441	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-131.895	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-56.052	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-102.834	-50.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-112.486	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-45.989	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	-20.681	-7.000	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	-3.175	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
533901	sonstige soziale Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
533912	BuT Asylbewerber	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.878	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543151	Betreuung Flüchtlinge	-30.705	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-23.173	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.483	-645.100	-675.700	-676.500	-669.310	-670.120

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.069	-131.100	-261.700	-362.500	-405.310	-481.120
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.069	-131.100	-261.700	-362.500	-405.310	-481.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.069	-131.100	-261.700	-362.500	-405.310	-481.120
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-145.425	-151.840	-199.530	-200.050	-200.620	-201.230
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-145.425	-151.840	-199.530	-200.050	-200.620	-201.230
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-156.494	-282.940	-461.230	-562.550	-605.930	-682.350

Erläuterungen

I.

Zukünftige Gewährung ungewiss

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	9.831	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.831	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-47.800	-52.090	-74.900	-75.660	-76.430	-77.200
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	-48.229	-52.890	-75.700	-76.460	-77.230	-78.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.398	-44.890	-67.700	-68.460	-69.230	-70.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-38.398	-44.890	-67.700	-68.460	-69.230	-70.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-38.398	-44.890	-67.700	-68.460	-69.230	-70.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.398	-44.890	-67.700	-68.460	-69.230	-70.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Betreuung für Kinder im Vorschulalter					
Leistungen:	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge					
Auftragsgrundlage:	SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis					
Ziele:	Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3					
Zielgruppen:	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner						
	-23,16 €	-30,13 €	-33,90 €	-36,05 €	-37,05 €	-38,14 €

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.556	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	7.556	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.556	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.332	-24.990	-24.800	-25.060	-25.320	-25.580
15	- Transferaufwendungen	-224.253	-286.000	-325.000	-347.000	-357.000	-368.000
531805 I.	Zuschuss Kindergartenträger	-224.253	-286.000	-325.000	-347.000	-357.000	-368.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.584	-310.990	-349.800	-372.060	-382.320	-393.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-239.028	-310.990	-349.800	-372.060	-382.320	-393.580
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-239.028	-310.990	-349.800	-372.060	-382.320	-393.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-239.028	-310.990	-349.800	-372.060	-382.320	-393.580
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-456	-1.300	-760	-770	-770	-780
581101	Aufw. iLv Bauhof	-456	-1.300	-760	-770	-770	-780
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-239.484	-312.290	-350.560	-372.830	-383.090	-394.360

Erläuterungen

I.

U. a. ist der Mehraufwand für einen 3gruppigen Kindergarten für den Ortsteil Nordkirchen ab August 2020 mit eingerechnet worden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbe- treuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580	2.000	5.500	4.000	5.500	4.000
414701 I.	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	2.580	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
414801 II.	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.580	2.250	5.500	4.000	5.500	4.000
11	- Personalaufwendungen	-37.674	-37.640	-38.300	-38.690	-39.100	-39.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.222	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-2.382	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-14.840	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389	-400	-340	-340	-340	-340
15	- Transferaufwendungen	-61.580	-63.500	-89.500	-90.500	-94.600	-96.000
531701 III.	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-2.580	-2.000	-6.500	-5.000	-6.500	-5.000
531815 IV.	Zuschüsse Jugendzentrum	-59.000	-61.500	-83.000	-85.500	-88.100	-91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.932	-129.040	-155.640	-157.030	-161.540	-163.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.352	-126.790	-150.140	-153.030	-156.040	-159.350
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-114.352	-126.790	-150.140	-153.030	-156.040	-159.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-114.352	-126.790	-150.140	-153.030	-156.040	-159.350
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-537	-1.520	-1.330	-1.340	-1.350	-1.370
581101	Aufw. iLv Bauhof	-537	-1.520	-1.330	-1.340	-1.350	-1.370
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-114.890	-128.310	-151.470	-154.370	-157.390	-160.720

Erläuterungen

I.

Kulturrucksack und Ehrenamtspreis (alle 2 Jahre)

II.

Kostenanteil für den Karnevalsumzug der Kinderheilstätte und der Caritas-Werkstatt im Rahmen einer Risikoabdeckung

III.

s. I und II; enthält darüber hinaus auch den Kostenanteil der Gemeinde Nordkirchen für den Karnevalsumzug

IV.

Anpassung des jährlichen Zuschusses, der seit 2011 unverändert gezahlt wurde mit gleichzeitiger Dynamisierung in den Folgejahren (Ratsbeschluss vom 17.09.2019).

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterstützung sportlicher Aktivitäten	
Leistungen:	Regelförderung der Vereine Sportabzeichenverleihung, Sportlerehrung 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	98	100	100	100	100	100
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	98	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	98	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-14.357	-12.700	-17.200	-17.390	-17.580	-17.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis- tungen	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525501 I.	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-387	-800	-800	-800	-800	-800
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-125	-500	-500	-500	-500	-500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-262	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.745	-15.500	-26.000	-26.190	-26.380	-26.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.647	-15.400	-25.900	-26.090	-26.280	-26.470
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.647	-15.400	-25.900	-26.090	-26.280	-26.470
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.647	-15.400	-25.900	-26.090	-26.280	-26.470
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.647	-15.400	-25.900	-26.090	-26.280	-26.470

Erläuterungen

I.

Wartungsaufwand durch die Vereinsnutzung der Sporthallen

II.

Ausstattung der Sporthallen für die Vereinsnutzung

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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, Altmittel, 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	766.499	874.310	835.010	835.490	835.910	836.330
432106	Abfallgebühren	715.704	745.460	778.460	789.210	789.630	790.050
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	61.070	72.590	46.280	46.280	46.280	46.280
438101	Ertr aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenaussgleich	-10.275	56.260	10.270	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.175	900	900	900	900	900
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.175	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767.705	875.210	835.910	836.390	836.810	837.230
11	- Personalaufwendungen	-18.357	-19.400	-19.900	-20.110	-20.340	-20.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis- tungen	-730.031	-847.090	-808.480	-808.560	-808.560	-808.560
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienst- leistungen	-63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (Gebüh- renHH)	-729.968	-846.090	-807.480	-807.560	-807.560	-807.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-3.597	-3.100	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.979	-3.100	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
543108	Postgebühren	-571	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.985	-869.590	-831.510	-831.800	-832.030	-832.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.720	5.620	4.400	4.590	4.780	4.970
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	15.720	5.620	4.400	4.590	4.780	4.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	15.720	5.620	4.400	4.590	4.780	4.970
27	+ Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	13.419	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481105	Abfallgebühren - Intern	13.419	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.803	-19.620	-19.400	-19.590	-19.780	-19.970
581101	Aufw. iLv Bauhof	-17.289	-19.100	-18.880	-19.070	-19.260	-19.450
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-514	-520	-520	-520	-520	-520
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	11.336	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.278	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	12.278	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.278	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-3.059	-3.470	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.059	-3.470	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.218	8.530	8.200	8.150	8.100	8.050
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.218	8.530	8.200	8.150	8.100	8.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	9.218	8.530	8.200	8.150	8.100	8.050
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.218	8.530	8.200	8.150	8.100	8.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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"	

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	1.358	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.520	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	11.520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.378	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
11	- Personalaufwendungen	-10.726	-11.360	-12.300	-12.430	-12.560	-12.690
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.107	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Strom	-924	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-10.183	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.250	-2.300	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520
15	- Transferaufwendungen	-7.937	-11.700	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-7.937	-11.700	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.020	-55.260	-70.780	-56.910	-57.040	-57.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.643	-46.400	-61.920	-48.050	-48.180	-48.310
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.643	-46.400	-61.920	-48.050	-48.180	-48.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.643	-46.400	-61.920	-48.050	-48.180	-48.310
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.643	-46.400	-61.920	-48.050	-48.180	-48.310

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	426.560	0	123.450	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	426.560	0	123.450	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-542.900	0	-157.100	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-100.000	-542.900	0	-157.100	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-116.340	0	-33.650	0	0

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1900009 Mobilitätspunkte	0	-100.000	-116.340	0	-33.650	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	426.560	0	123.450	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-542.900	0	-157.100	0	0
Erläuterungen: Die Gemeinde befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Mobilität und damit verbunden mit zukunftsweisenden Mobilitätsangeboten für die Bürgerinnen und Bürger von Nordkirchen. Neben dem Ankauf einer Fläche im "Haus Westermann" für eine Tourismus- und Mobilitätszentrale wurde inzwischen auch eine Mobilitätsbefragung durchgeführt und eine Landeszuwendung für den Bau und die Ausstattung von 4 Mobilitätsstationen bewilligt. -							
Summe	0	-100.000	-116.340	0	-33.650	0	0

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.078	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529104	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-4.078	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.078	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.078	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.078	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.078	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.135	-12.450	-8.980	-9.070	-9.180	-9.270
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.135	-12.450	-8.980	-9.070	-9.180	-9.270
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.213	-19.450	-15.980	-16.070	-16.180	-16.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 130202 Bestattungswesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.698	110.000	110.100	110.100	110.100	110.100
431101	Verwaltungsgebühren	273	0	100	100	100	100
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	157.425	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	300	300	300	300	300
448110	Erst. Kriegsgräber	249	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
459102	Periodenfremde Erträge	1.156	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	3	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.105	110.400	110.500	110.500	110.500	110.500
11	- Personalaufwendungen	-5.588	-6.300	-6.800	-6.880	-6.970	-7.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.897	-45.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
521101	Unterhaltung Grundstücke	-62.859	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
524152	Schädlingsbekämpfung	-547	0	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.341	-300	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	-150	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509	-500	-460	-340	-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	-5.000	-10.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-5.000	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.095	-56.900	-63.060	-53.020	-53.110	-53.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	88.011	53.500	47.440	57.480	57.390	57.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	88.011	53.500	47.440	57.480	57.390	57.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	88.011	53.500	47.440	57.480	57.390	57.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-117.186	-134.150	-161.880	-137.190	-137.490	-137.810

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-117.186	-134.150	-161.880	-137.190	-137.490	-137.810
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-29.176	-80.650	-114.440	-79.710	-80.100	-80.510

Erläuterungen

I.

Planungsauftrag zur Prüfung neuer Bestattungsformen und Modernisierung der Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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 .I. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 3

Bauen, Planung, Umwelt

Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen, Instandhaltung und Pflege des Maschinen- und Fuhrparks sowie Erledigung von Aufträgen aus der Verwaltung	
Leistungen:	Straßen: - Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle - Pflege des Seitenbereiches Verkehrssicherung: - Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen - Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten Winterdienst Friedhöfe: - Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen Grünanlagen: - Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Neupflanzungen Spielplätze: - Spielgeräteaufstellung und -instandsetzung - Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch Fuhrpark: - Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte des Bauhofes Müllentsorgung: - Leerung öffentlicher Abfallbehälter - Wilde Müllkippen beseitigen - Tierkadaverentsorgung Sportanlagen: - Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen Abwasserbeseitigung: - Unterhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke Sonstiges: - Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung	
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung	
Ziele:	Werterhaltung und -steigerung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze optimale Verkehrssicherheit Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet Bürgerservice	
Zielgruppen:	Einwohner Verkehrsteilnehmer, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen u. sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen Besucher von Veranstaltungen Verwaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.208	13.180	23.060	23.060	20.990	15.840
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	25.208	13.180	23.060	23.060	20.990	15.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.525	12.000	0	0	0	0
448813	Erstattung Personalkosten	20.525	12.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.648	170	170	170	170	170
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.206	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	170	170	170	170	170
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	174	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.380	25.350	23.230	23.230	21.160	16.010
11	- Personalaufwendungen	-538.445	-604.190	-586.700	-592.580	-598.510	-604.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.313	-66.860	-70.520	-70.520	-70.520	-70.520
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.006	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-227	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-46	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.353	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
524103	Gas	-2.044	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-528	-550	-550	-550	-550	-550
524150	Unterhaltsreinigung	-77	-80	-100	-100	-100	-100
524151	Reinigungsmittel	-657	-500	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-48	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-17.056	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-17.909	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-2.791	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-23.079	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-988	-4.000	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-160	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-503	-750	-750	-750	-750	-750

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.297	-35.860	-55.450	-54.860	-51.270	-45.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.016	-15.880	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-2.819	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.133	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-3.284	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-700	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-298	-310	-350	-350	-350	-350
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.944	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103	Kfz-Steuer	-1.814	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
544106	Versicherungen Gebäude	-646	-670	-700	-700	-700	-700
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-378	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.071	-722.790	-732.820	-738.110	-740.450	-740.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-622.691	-697.440	-709.590	-714.880	-719.290	-724.690
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-622.691	-697.440	-709.590	-714.880	-719.290	-724.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-622.691	-697.440	-709.590	-714.880	-719.290	-724.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.445	604.190	586.700	592.580	598.510	604.510
481101	Erträge aus iLv Bauhof	538.445	604.190	586.700	592.580	598.510	604.510
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-81.907	-95.060	-89.820	-90.700	-91.580	-92.480
581101	Aufw. iLv Bauhof	-80.128	-92.860	-87.520	-88.400	-89.280	-90.180
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.779	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-166.153	-188.310	-212.710	-213.000	-212.360	-212.660

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.650	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	80.650	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.871	-84.000	-164.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-98.871	-84.000	-164.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.871	-84.000	-83.650	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010402	Bauhof					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-98.871	-80.000	-85.650	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.650	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.871	-80.000	-166.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen: Kauf eines Kleintraktors, eines weiteren 3,5 t-LKW als Ersatz, eines Holzhäckslers und eines Sportplatzreinigungsgerätes für Kunstrasen Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz für zwei in 2019 bestellte neue LKW</i>							
Summe	-98.871	-80.000	-85.650	0	-30.000	-30.000	-30.000
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-4.000	0	0	0	0	0

Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung: Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude Leistungen: Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse Ziele: Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung Zielgruppen: Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-28,02 €	-38,20 €	-43,59 €	-28,51 €	-28,75 €	-28,97 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ 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	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	800	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.154	23.350	25.200	24.300	24.300	24.300
441101 I.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	11.006	6.800	6.700	6.000	6.000	6.000
441102	Nebenkosten	4.250	3.000	2.300	2.100	2.100	2.100
441104	Nutzungsentgelte (privat)	990	600	0	0	0	0
442105	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen	7.909	0	0	0	0	0
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	0	12.950	16.200	16.200	16.200	16.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	328	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	763	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.853	35.950	37.800	36.900	36.900	36.900
11	- Personalaufwendungen	-166.430	-190.930	-188.800	-190.700	-192.620	-194.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.149	-149.550	-181.750	-53.280	-53.800	-54.350
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-642	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-15.957	-106.400	-150.400	-21.400	-21.400	-21.400
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-5.734	0	0	0	0	0
521114	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-12.299	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.738	0	0	0	0	0
524102 III.	Strom	-13.678	-16.200	-13.200	-13.700	-14.200	-14.700
524103 III.	Gas	-11.242	-15.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106 III.	Wasser	-871	-1.700	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-3.565	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524151	Reinigungsmittel	-2.070	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-143	-400	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-382	-300	-150	-150	-150	-150
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-331	-350	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-832	-500	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-400	-400	-400	-400
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-18	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-648	-600	-700	-730	-750	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.608	-64.890	-69.090	-69.020	-68.910	-68.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.913	-17.660	-44.720	-14.820	-14.920	-15.020
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-546	-350	-200	-200	-200	-200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-8.403	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542202	Mietnebenkosten	-2.582	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542203	Miete technische Anlagen	-1.624	-1.700	0	0	0	0
543125 IV.	Allg. Planungsaufwand	0	0	-30.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-520	-900	-900	-900	-900
544106	Versicherungen Gebäude	-2.577	-3.390	-1.920	-2.020	-2.120	-2.220
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-180	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.100	-423.030	-484.360	-327.820	-330.250	-332.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-281.248	-387.080	-446.560	-290.920	-293.350	-295.640
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-281.248	-387.080	-446.560	-290.920	-293.350	-295.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-281.248	-387.080	-446.560	-290.920	-293.350	-295.640
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.930	-7.100	-3.270	-3.290	-3.300	-3.310
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.954	-3.000	-1.370	-1.390	-1.400	-1.410
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.976	-4.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-289.177	-394.180	-449.830	-294.210	-296.650	-298.950

Erläuterungen

I.

Kündigung Mietverhältnis Postfiliale wg. Eigenbedarf

II.

Erneuerung Verkabelung EDV erst in 2020 - Auftrag vergeben durch Ratsbeschluss vom 19.12.2019

III.

Bis 2019 Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshaus im Produkt 01 10 01-Verwaltungsgebäude, ab 2020 im Produkt 01 10 03-Sonstige öffentliche Gebäude

IV.

Planung Raumprogramm und Vorentwurf Rathausnutzung unter den Aspekten "Sicherheit, energetische Sanierung, Datenschutz, ausreichendes Raumangebot"

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.228	833.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	260.228	833.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.995	-18.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-148.629	-906.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-832	-31.400	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-152.456	-955.400	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.773	-122.400	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude					
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400008 Dorfgemein- schaftshaus Capelle	-50.396	11.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	101.228	707.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.995	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.629	-666.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Änderung Kostenträgerzuordnung: bis 2019 unter 01 10 01, ab 2020 unter 01 10 03</i>							
INV1700002 Erwerb Tour- ismus-/Mobilitätszentrale	159.000	108.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	159.000	126.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	0	0
INV1900008 Photovoltaikan- lagen	0	-240.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Auf Erweiterung Sporthalle Nordkirchen und Dorfgemeinschaftshaus Capelle</i>							
Summe	108.604	-121.000	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-832	-1.400	0	0	0	0	0

Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011002	Liegenschaften				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:		Verwaltung der Liegenschaften				
Leistungen:		Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung				
Auftragsgrundlage:		Gemeindeordnung Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Ziele:		An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung				
Zielgruppen:		Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	12,91 €	8,71 €	53,53 €	160,26 €	139,35 €	81,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	368.519	130.430	644.340	1.734.490	1.489.380	940.670
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	11.913	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
441104	Nutzungsentgelte (privat)	400	400	400	400	400	400
442103 I.	Erträge Verkauf v. Baugrundstü- cken UV	356.206	119.830	632.440	1.722.590	1.477.480	928.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.613	92.400	92.400	92.400	92.400	0
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	88.200	0	0	0	0	0
456503 II.	Ausgleichzahlung Infrastruktur	0	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	0
459102	Periodenfremde Erträge	80	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-81.668	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.132	222.830	740.240	1.830.390	1.585.280	944.170
11	- Personalaufwendungen	-58.785	-62.530	-62.700	-63.350	-64.000	-64.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis- tungen	-196	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienst- leistungen	-196	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-182.937	-70.450	-125.150	-113.150	-83.150	-43.150
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-65	-100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschrei- bung	-393	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschafts- kammer	-36	-50	-50	-50	-50	-50
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-10.781	-3.000	-42.000	-30.000	-30.000	-20.000
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baug	-33.216	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000
545604	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreisnachl.)	-8.256	-6.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kauf- preisnachlass)	-10.170	-50.000	-50.000	-40.000	-30.000	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.918	-132.980	-187.850	-176.500	-147.150	-107.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	133.214	89.850	552.390	1.653.890	1.438.130	836.360
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	133.214	89.850	552.390	1.653.890	1.438.130	836.360

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	133.214	89.850	552.390	1.653.890	1.438.130	836.360
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.438	-5.130	-11.930	-11.960	-11.990	-12.020
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.140	-4.130	-3.130	-3.160	-3.190	-3.220
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.299	-1.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
III.							
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	130.775	84.720	540.460	1.641.930	1.426.140	824.340

Erläuterungen

I.

Verkauf Baugrundstücke in den Gebieten "Woher" und "Capeller Straße"

II.

Baugebiet Große Feld III

III.

Erhöhung wegen Gewässerunterhaltungsgebühr

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.200	80.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.200	80.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.450	-298.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.450	-298.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.750	-218.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude					
Produkt	011002	Liegenschaften					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-2.450	-1.569.330	-1.320.900	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0	200.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.849.330	-1.320.900	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanla- gen	0	80.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.450	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2. Hälfte Kaufpreis BG Südkirchen; Grundstücke BG Rosenstraße-Nord							
INV1800005 Grunderwerb Infrastruktur Neubaugebiete	0	-290.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-290.000	0	0	0	0	0
Summe	-2.450	-1.859.330	-1.320.900	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-8.000	0	0	0	0	0

Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.100	10.100	10.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
441104	Nutzungsentgelte (privat)	0	0	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	0	0	600	10.700	10.700	10.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-44.100	-40.100	-40.100	-40.100
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524102	Strom	0	0	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
524103	Gas	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Wasser	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524151	Reinigungsmittel	0	0	-600	-600	-600	-600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0	0	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-150	-150	-150	-150
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-250	-250	-250	-250
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-4.250	-250	-250	-250
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-47.860	-47.860	-47.860	-47.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	-150	-150	-150	-150
542203	Miete technische Anlagen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544106	Versicherungen Gebäude	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.910	-92.910	-92.910	-92.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-96.310	-82.210	-82.210	-82.210
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-96.310	-82.210	-82.210	-82.210
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0	0	-96.310	-82.210	-82.210	-82.210
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-99.710	-85.610	-85.610	-85.610

Erläuterungen

I.

Bis 2019 Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshaus im Produkt 01 10 01-Verwaltungsgebäude, ab 2020 in 01 10 03-Sonstige öffentliche Gebäude

II.

Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-413.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-413.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude					
Produkt	011003	Sonstige öffentliche Gebäude					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	0	0	-413.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Änderung Kostenträgerzuordnung: bis 2019 unter 01 10 01, ab 2020 unter 01 10 03</i>							
Summe	0	0	-413.000	0	0	0	0

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742	9.290	9.830	9.830	9.830	9.830
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.292	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	450	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	540	540	540	540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120	120	120
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	120	120	120	120	120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.947	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	259	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.068	9.410	9.950	9.950	9.950	9.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.202	-26.620	-28.270	-25.770	-25.770	-25.770
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-9.575	-8.000	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.670	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-279	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-248	0	0	0	0	0
524102	Strom	-6.798	-7.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524103	Gas	-6.785	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-614	-550	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-485	-700	-700	-700	-700	-700
524151	Reinigungsmittel	0	-120	-120	-120	-120	-120
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-176	-150	-200	-200	-200	-200
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-150	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-208	-500	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-364	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.213	-34.360	-35.010	-35.010	-35.010	-35.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.861	-2.940	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
544106	Versicherungen Gebäude	-955	-990	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.275	-63.920	-66.330	-63.830	-63.830	-63.830

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.208	-54.510	-56.380	-53.880	-53.880	-53.880
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-50.208	-54.510	-56.380	-53.880	-53.880	-53.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-50.208	-54.510	-56.380	-53.880	-53.880	-53.880
27	+ Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	55.529	59.860	61.880	59.380	59.380	59.380
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	55.529	59.860	61.880	59.380	59.380	59.380
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.322	-5.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.322	-5.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

u. a. Hinweisschild Feuerwehr Nordkirchen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	177.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	177.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-38.356	-30.000	-200.000	0	-100.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-38.356	-30.150	-200.000	0	-100.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.356	-30.150	-23.000	0	-100.000	0	0

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600008 Stützmauer Feuerwehrzufahrt	-38.356	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.356	0	0	0	0	0	0
INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0	-30.000	-23.000	0	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	177.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-200.000	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen: Umbaumaßnahmen nach Brandschutzbedarfsplan Feuerwehrgerätehaus Nordkirchen; 2021 Feuerwehrgerätehaus Südkirchen</i>							
Summe	-38.356	-30.000	-23.000	0	-100.000	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-150	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.886	50.410	255.900	36.100	36.100	36.100
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	33.800	219.800	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.370	9.370	28.530	28.530	28.530	28.530
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	2.766	2.490	2.820	2.820	2.820	2.820
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	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.924	62.350	60.550	64.550	64.550	64.550
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	52.729	41.900	41.300	44.100	44.100	44.100
441102	Nebenkosten	11.243	10.500	9.300	10.500	10.500	10.500
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.992	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.852	400	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.282	400	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	211	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	360	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.663	113.160	316.450	100.650	100.650	100.650
11	- Personalaufwendungen	-177.006	-183.080	-187.700	-189.590	-191.500	-193.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.526	-215.480	-567.340	-154.340	-154.340	-154.340
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-48.490	-109.000	-447.500	-34.500	-34.500	-34.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-5.903	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.384	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.391	0	0	0	0	0
524102	Strom	-15.418	-21.680	-21.680	-21.680	-21.680	-21.680
524103	Gas	-38.719	-48.390	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
524106	Wasser	-2.864	-3.120	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524150 III.	Unterhaltsreinigung	-31.143	-28.200	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
524151	Reinigungsmittel	-2.972	-3.010	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-353	-450	-450	-450	-450	-450
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-124	-350	-350	-350	-350	-350
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-14	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-750	-700	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-700	-700	-700	-700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-480	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529106	Abfallentsorgung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.206	-167.550	-179.660	-179.660	-172.080	-172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.613	-6.120	-6.400	-6.500	-6.650	-6.750
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-490	-350	-350	-350	-350	-350
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-700	-700	-700	-700	-700	-700
544106	Versicherungen Gebäude	-4.835	-5.070	-5.350	-5.450	-5.600	-5.700
547906	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Verlust)	-476	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-113	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.352	-572.230	-941.100	-530.090	-524.570	-526.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-401.689	-459.070	-624.650	-429.440	-423.920	-425.860
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-401.689	-459.070	-624.650	-429.440	-423.920	-425.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-401.689	-459.070	-624.650	-429.440	-423.920	-425.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.488	480.350	643.000	447.830	442.350	444.330
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	419.488	480.350	643.000	447.830	442.350	444.330
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.799	-21.280	-18.350	-18.390	-18.430	-18.470
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.468	-6.680	-3.950	-3.990	-4.030	-4.070
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-14.332	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Sanierung Abwasseranschluss Grundschule Capelle (33.800 €); DigitalPakt-Mittel zum Aufbau oder zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden (186.000 €)

II.

Fassadenanstrich Neubau Grundschule Nordkirchen (15.000 €); Sanierung Abwasseranschluss Grundschule Capelle; Aufbau bzw. Verbesserung der IT-Grundstruktur in allen drei Grundschulen (Förderung durch den DigitalPakt)

III.

Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung Grundschule Capelle

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	302.490	195.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	0	302.490	195.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.856	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-430.000	-270.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-7.548	-700	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.404	-430.700	-270.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.404	-128.210	-75.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	-17.856	-59.510	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0	200.490	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.856	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0
INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen	0	-68.000	-35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0	102.000	195.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-230.000	0	0	0	0
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Planungskosten für Umbauten und Modernisierungen in der Grundschule Nordkirchen</i>							
Summe	-17.856	-127.510	-75.000	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-7.548	-700	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.131	78.130	298.130	78.130	78.130	78.130
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	220.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	70.185	70.180	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	7.308	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	445	450	450	450	450	450
441102	Nebenkosten	1.588	1.600	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	1.031	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448812	Kostenerstattung Sachkosten	2.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	200	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	200	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	362	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.049	87.310	307.110	87.110	87.110	87.110
11	- Personalaufwendungen	-68.039	-69.510	-69.700	-70.410	-71.140	-71.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.182	-381.460	-740.950	-395.950	-396.950	-396.950
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.990	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-58.408	-125.000	-476.000	-131.000	-131.000	-131.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-23.868	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-88	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-13.825	0	0	0	0	0
524102	Strom	-51.885	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524103	Gas	-47.150	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
524106	Wasser	-3.856	-4.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
524150 III.	Unterhaltsreinigung	-94.645	-96.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
524151	Reinigungsmittel	-4.098	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-22.857	-25.500	-29.500	-29.500	-30.500	-30.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-212	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-210	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.086	-500	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-160	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-9.002	-9.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.129	-223.890	-269.060	-269.020	-269.000	-269.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.774	-113.670	-63.850	-44.100	-44.350	-44.600
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542201 IV.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-90.108	-90.200	-46.200	-26.200	-26.200	-26.200
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542203	Miete technische Anlagen	-2.210	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544106	Versicherungen Gebäude	-10.114	-10.470	-11.850	-12.100	-12.350	-12.600
547101	Anlagenabgang bei Sachanlagen	0	-7.600	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-713	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.029	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.123	-788.530	-1.143.560	-779.480	-781.440	-782.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-644.074	-701.220	-836.450	-692.370	-694.330	-695.310
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-644.074	-701.220	-836.450	-692.370	-694.330	-695.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-644.074	-701.220	-836.450	-692.370	-694.330	-695.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.628	729.030	860.340	716.330	718.360	719.410
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	664.628	729.030	860.340	716.330	718.360	719.410
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-20.555	-27.810	-23.890	-23.960	-24.030	-24.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.186	-12.860	-6.990	-7.060	-7.130	-7.200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-14.368	-14.950	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

DigitalPakt-Mittel für die Erstellung/Modernisierung IT-Grundstruktur

II.

Austausch Mobile Trennwand; Erstellung/Modernisierung IT-Grundstruktur (220.000 €); gestiegene Kosten für Wartungen und Außenanlagen; Erhöhung wegen Einfeldsporthalle

III.

Steigerung wegen neuer Sporthalle

IV.

Erbbauzins für Grundstück "Hotel" bis März 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	65.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.231	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-97.114	-430.000	-586.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214	-1.100	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-120.560	-431.100	-586.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.560	-366.100	-586.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen					
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	-22.231	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.231	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule	-97.114	-310.000	-506.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.114	-310.000	-506.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erweiterung der Sporthalle an der Gesamtschule. Teilfinanzierung aus Landesmitteln "Gute Schule 2020"</i>							
INV1800002 Anlage Außen- spielfeld	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
Summe	-119.345	-405.000	-586.000	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.214	-1.100	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung				
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:		Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Leistungen:		Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo				
Auftragsgrundlage:		Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Ziele:		Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten				
Zielgruppen:		Kinder und Jugendliche				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-11,35 €	-8,33 €	-5,92 €	-5,96 €	-4,77 €	-4,79 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608	2.610	2.990	2.990	2.990	2.770
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.889	1.890	2.270	2.270	2.270	2.270
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	290	290	290	290	70
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	430	430	430	430	430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.922	125.600	171.500	171.500	171.500	171.500
441101 I.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	28.322	103.400	142.400	142.400	142.400	142.400
441102 I.	Nebenkosten	3.600	22.200	29.100	29.100	29.100	29.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681	680	680	580	430	430
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	681	680	680	580	430	430
10	= Ordentliche Erträge	35.211	128.890	175.170	175.070	174.920	174.700
11	- Personalaufwendungen	-7.320	-9.010	-9.100	-9.210	-9.320	-9.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.053	-44.850	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-16.846	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.170	-7.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-222	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-496	0	0	0	0	0
522104 II.	Unterhaltung Spielplätze	-37.265	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524102	Strom	-54	-3.150	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524103	Gas	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Wasser	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524151	Reinigungsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-150	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.718	-64.430	-43.930	-43.820	-30.960	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.636	-64.620	-66.060	-66.110	-66.160	-66.210
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-25.960	-55.910	-55.810	-55.810	-55.810	-55.810
542202	Mietnebenkosten	-2.607	-5.220	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544106	Versicherungen Gebäude	-228	-1.490	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-4.729	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.727	-182.910	-199.540	-199.590	-186.890	-186.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.516	-54.020	-24.370	-24.520	-11.970	-11.890
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.516	-54.020	-24.370	-24.520	-11.970	-11.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-94.516	-54.020	-24.370	-24.520	-11.970	-11.890
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-22.629	-31.910	-36.720	-36.990	-37.260	-37.540
581101	Aufw. iLv Bauhof	-22.629	-26.360	-26.920	-27.190	-27.460	-27.740
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	-5.550	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-117.144	-85.930	-61.090	-61.510	-49.230	-49.430

Erläuterungen

I.

Bis 2019 Mühlenstraße 16 und Holtweg 4 im Produkt 10 04 01-Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber, ab 2020 beide bei 06 02 01-Spiel- und Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen

II.

Grünflächenpflege neu vergeben mit erhöhten Einheitspreisen sowie erhöhten Pflegeflächen

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.764	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-22.280	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.023	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-42.067	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.067	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung					
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000028 Spielplätze	-42.067	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.764	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.280	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.023	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-42.067	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.384	10.390	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	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	7.655	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.230	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.593	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
459102	Periodenfremde Erträge	313	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.614	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.204	-31.780	-31.950	-13.450	-18.450	-13.450
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.928	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
522103	Unterhaltung Sportplätze	-9.629	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000
I.							
524102	Strom	-8.326	-9.970	-10.000	0	0	0
II.							
524103	Gas	-1.753	-2.400	-2.000	0	0	0
II.							
524106	Wasser	-6.568	-6.500	-6.500	0	0	0
II.							
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-160	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.874	-33.530	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-6.300	-6.300	-6.300
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-402	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-611	-640	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.090	-66.450	-73.150	-60.950	-65.950	-60.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.476	-54.740	-61.440	-49.240	-54.240	-49.240
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.476	-54.740	-61.440	-49.240	-54.240	-49.240

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-49.476	-54.740	-61.440	-49.240	-54.240	-49.240
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-16.171	-16.770	-18.300	-18.440	-18.590	-18.740
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.760	-15.270	-14.700	-14.840	-14.990	-15.140
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.411	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-65.647	-71.510	-79.740	-67.680	-72.830	-67.980

Erläuterungen

I.

In 2022 Nachbesandung Kunstrasenplatz

II.

Übernahme der Verbrauchskosten durch den Verein

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	165.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-2.008	-175.000	-350.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.008	-175.000	-350.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.008	-10.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	-2.008	-10.000	-350.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.008	-175.000	-350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Sportgebäudes lt. Beschluss Bau- und Planungsausschuss vom 12.12.2019							
Summe	-2.008	-10.000	-350.000	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.923	930	930	930	930	930
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	395	390	390	390	390	390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160	1.160	1.830	1.830	1.830	1.830
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.160	1.830	1.830	1.830	1.830
10	= Ordentliche Erträge	5.478	2.480	3.150	3.150	3.150	3.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.499	-13.110	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-22	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-3.969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Strom	-3.542	-2.150	0	0	0	0
524103	Gas	-2.414	-1.400	0	0	0	0
524106	Wasser	-3.485	-1.750	0	0	0	0
524151	Reinigungsmittel	-67	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-160	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.259	-8.870	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250
15	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818 I.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332	-37.630	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-402	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-119	-130	-150	-150	-150	-150
547101	Anlagenabgang bei Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.090	-60.810	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.613	-58.330	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.613	-58.330	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-30.613	-58.330	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-11.914	-18.190	-14.840	-14.960	-15.080	-15.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-9.263	-15.390	-11.740	-11.860	-11.980	-12.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.651	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-42.527	-76.520	-82.740	-82.860	-82.980	-83.100

Erläuterungen

I.

Sportstättenkonzept: Zuschuss für Strom, Gas, Wasser; Höhe: 30 % der durchschnittlichen Kosten der Jahre 2016, 2017 und 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.173	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-120.000	-40.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-51.173	-120.000	-40.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.173	-120.000	-40.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	-51.173	-120.000	-40.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.173	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Zaun um den Kunstrasenplatz, Sprunggrube							
Summe	-51.173	-120.000	-40.000	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
10	= Ordentliche Erträge	1.086	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.615	-150	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.020	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-15.595	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-150	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.113	-7.710	-9.170	-9.170	-9.170	-9.170
15	- Transferaufwendungen	-46.580	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
531818 I.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-210	-250	-250	-250	-250
544106	Versicherungen Gebäude	-196	-210	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.504	-55.070	-56.920	-56.920	-9.920	-9.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.418	-53.980	-55.830	-55.830	-8.830	-8.830
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.418	-53.980	-55.830	-55.830	-8.830	-8.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-72.418	-53.980	-55.830	-55.830	-8.830	-8.830
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-635	-1.460	-1.170	-1.180	-1.190	-1.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-635	-1.460	-1.170	-1.180	-1.190	-1.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-73.053	-55.440	-57.000	-57.010	-10.020	-10.030

Erläuterungen

I.

2022: Es wird von einer Aufhebung des jetzigen Nutzungsvertrages bei Realisierung einer Baumaßnahme auf der Sportanlage ausgegangen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080103	Sportplatz Capelle					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300007 Sportplatz Capelle	0	0	0	0	-450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0
Erläuterungen: Umsetzung Sportstättenkonzept							
Summe	0	0	0	0	-450.000	0	0

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	0	90	90	90	90
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	44	0	90	90	90	90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	2.773	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.681	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	18.934	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.676	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
459102	Periodenfremde Erträge	2.071	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.499	5.450	5.540	5.540	5.540	5.540
11	- Personalaufwendungen	-2.742	-3.160	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.746	-12.330	-12.570	-12.570	-12.570	-12.570
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-15.374	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-9.532	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.151	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
524103	Gas	-1.915	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524106	Wasser	-774	-920	-920	-920	-920	-920
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-160	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.684	-14.010	-14.130	-14.130	-14.130	-13.930
15	- Transferaufwendungen	-12.592	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-12.592	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.748	-1.810	-1.890	-1.890	-1.940	-1.940
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.233	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
544106	Versicherungen Gebäude	-3.541	-570	-650	-650	-700	-700
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-936	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.038	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.512	-46.310	-46.790	-46.840	-46.940	-46.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.013	-40.860	-41.250	-41.300	-41.400	-41.250
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.013	-40.860	-41.250	-41.300	-41.400	-41.250

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-39.013	-40.860	-41.250	-41.300	-41.400	-41.250
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-739	-2.540	-1.720	-1.730	-1.730	-1.730
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-910	-120	-130	-130	-130
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-739	-1.630	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-39.752	-43.400	-42.970	-43.030	-43.130	-42.980

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.640	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.640	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.640	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
1. oberhalb der Wertgrenze								
2. unterhalb der Wertgrenze Summe		-1.640	0	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallen- bad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.720	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-43.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Strom	0	-520	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
544106	Versicherungen Gebäude	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-46.820	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	-46.820	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	-46.820	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0	-46.820	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-120	-110	-110	-110	-110
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-120	-110	-110	-110	-110
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	-46.940	-8.410	-8.510	-8.610	-8.710

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades					
Produkt	080302	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600011 Bau Hallenbad	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
Summe	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.300	31.400	31.400	31.400	0	0
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	31.300	31.400	31.400	31.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.582	13.000	13.000	13.000	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	35.582	13.000	13.000	13.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.882	44.400	44.400	44.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.885	-70.780	-79.100	-79.910	-80.730	-81.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.136	-102.360	-147.360	-132.360	-80.000	-80.000
543103 II.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-59.998	-52.360	-52.360	-52.360	0	0
543125 III.	Allg. Planungsaufwand	-86.138	-50.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.021	-173.140	-226.460	-212.270	-160.730	-161.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-144.139	-128.740	-182.060	-167.870	-160.730	-161.550

Erläuterungen

I.

Quartiersmanagement "MiNo" für 2020 und 2021

II.

Quartiersmanagement "MiNo" für 2020 und 2021 mit Landesförderung und tlws. Kostenübernahme durch Caritasverband und Kinderheilstätte

III.

B-Plan "Wohr", "Capeller Straße", "Rosenstraße-Nord", Änderungen B-Plan "Gewerbegebiet V", "Gewerbegebiet Capelle", Flächennutzungsplanänderungen usw.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431101	Verwaltungsgebühren	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-52.367	-56.090	-62.400	-63.040	-63.680	-64.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.367	-56.090	-62.400	-63.040	-63.680	-64.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.917	-54.890	-61.200	-61.840	-62.480	-63.120
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-50.917	-54.890	-61.200	-61.840	-62.480	-63.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-50.917	-54.890	-61.200	-61.840	-62.480	-63.120
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-50.917	-54.890	-61.200	-61.840	-62.480	-63.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes NRW	
Leistungen:	Eintragung von Gebäuden, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern oder Denkmalbereichen in die Denkmalliste Erlaubniserteilung, Stellungnahmen, Beratung bei baulichen und Nutzungsänderungen Steuerliche Bescheinigungen ausstellen, Aufwendungen prüfen Denkmalförderung im Einzelfall Führen der Denkmalliste Fertigung von Stellungnahmen, Genehmigungen und Verfügungen als Untere Denkmalbehörde Beratung bei Maßnahmen zur Unterschutzstellung und Pflege von Denkmälern	
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW Denkmalliste der Gemeinde Nordkirchen Schutzverordnungen	
Ziele:	Nutzung und Erhalt der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz im Gemeindegebiet	
Zielgruppen:	Eigentümer und/oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit	

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	290	290	290	290	290
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	290	290	290	290	290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300	290	290	290	290	290
11	- Personalaufwendungen	-3.185	-3.340	-3.500	-3.560	-3.620	-3.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.217	-2.720	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522107	Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze, Denkmale	-6.967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Strom	-249	-420	-420	-420	-420	-420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-580	-580	-580	-580	-580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-390	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-20	-20	-20	-20	-20
544106	Versicherungen Gebäude	-78	-70	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.052	-7.030	-7.900	-7.960	-8.020	-8.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.752	-6.740	-7.610	-7.670	-7.730	-7.790
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.752	-6.740	-7.610	-7.670	-7.730	-7.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-10.752	-6.740	-7.610	-7.670	-7.730	-7.790
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.693	-1.540	-1.760	-1.770	-1.790	-1.810
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.693	-1.540	-1.760	-1.770	-1.790	-1.810
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.445	-8.280	-9.370	-9.440	-9.520	-9.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionsein- zahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.506	13.500	13.510	13.510	13.510	13.510
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.500	13.510	13.510	13.510	13.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.294	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	161.294	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153	15.700	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	7.988	12.500	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	2.000	3.200	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	1.165	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.489	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	802	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	709	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	978	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.442	199.200	183.510	183.510	183.510	183.510
11	- Personalaufwendungen	-32.534	-51.770	-52.100	-52.640	-53.190	-53.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.063	-165.340	-172.650	-172.650	-172.650	-172.650
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-3.394	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-48.643	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-4.447	-2.000	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-10.460	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.300	0	0	0	0	0
524102	Strom	-48.475	-68.250	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524103	Gas	-20.892	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524105	Heizöl	-10.015	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524106	Wasser	-12.735	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524150	Unterhaltsreinigung	-532	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-263	-1.050	-750	-750	-750	-750
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-110	-150	-150	-150	-150	-150
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-26	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-420	-1.440	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529106	Abfallentsorgung	-8.348	-12.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.971	-37.540	-37.700	-37.630	-37.600	-37.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.440	-65.870	-99.140	-99.190	-99.240	-99.290
542201 II.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-34.426	-38.000	-63.640	-63.640	-63.640	-63.640
542202 II.	Mietnebenkosten	-24.541	-23.650	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544106	Versicherungen Gebäude	-3.553	-4.220	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-920	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.008	-320.520	-361.590	-362.110	-362.680	-363.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.566	-121.320	-178.080	-178.600	-179.170	-179.770
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-114.566	-121.320	-178.080	-178.600	-179.170	-179.770
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-114.566	-121.320	-178.080	-178.600	-179.170	-179.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.425	151.840	199.530	200.050	200.620	201.230
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	145.425	151.840	199.530	200.050	200.620	201.230
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-30.859	-30.520	-21.450	-21.450	-21.450	-21.460
581101	Aufw. iLv Bauhof	-65	-3.220	-450	-450	-450	-460
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-30.794	-27.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Bis 2019 Mühlenstraße 16 und Holtweg 4 im Produkt 10 04 01-Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber, ab 2020 beide bei 06 02 01-Spiel- und Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen

II.

Zusätzlich angemietete Unterkunft

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.510	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-13.510	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.510	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600010 Kauf Asylbewerberhaus	-12.710	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.710	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.710	0	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-800	0	0	0	0	0	0

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						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-109,18 €	-105,89 €	-106,68 €	-106,91 €	-107,17 €	-107,40 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.574	104.600	104.610	104.610	104.610	104.610
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	83.586	82.620	82.620	82.620	82.620	82.620
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	21.988	21.980	21.990	21.990	21.990	21.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.525	280.520	289.220	289.220	289.220	289.220
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	280.525	280.520	289.220	289.220	289.220	289.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
441104	Nutzungsentgelte (privat)	720	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	75.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.677	116.250	116.250	116.260	116.250	116.230
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	155.266	115.250	115.250	115.260	115.250	115.230
458102	Wertveränderungen Sachanlagen (Inventur)	2.353	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.497	502.090	510.800	510.810	510.800	510.780
11	- Personalaufwendungen	-35.989	-52.170	-50.300	-50.830	-51.360	-51.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.214	-226.350	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-223.831	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-71.069	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-1.331	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524106	Wasser	-266	-250	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-2.716	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-901.944	-879.660	-900.430	-900.210	-900.190	-899.940
15	- Transferaufwendungen	-92.706	-17.710	-29.560	-29.560	-30.910	-30.910
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-17.706	-17.710	-19.060	-19.060	-20.410	-20.410
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
539101	Baumaßnahme für Dritte	-75.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.631	-7.580	-23.580	-7.580	-7.580	-7.580
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	820	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.987	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-7.055	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-1.396	-2.000	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang Grund.+ Geb. bei Buchverlust	-2.053	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-480	-480	-480	-480	-480	-480
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-480	0	-16.000	0	0	0
II.							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.483	-1.183.470	-1.231.270	-1.215.580	-1.217.440	-1.217.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-722.987	-681.380	-720.470	-704.770	-706.640	-706.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-722.987	-681.380	-720.470	-704.770	-706.640	-706.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-722.987	-681.380	-720.470	-704.770	-706.640	-706.950
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-403.999	-411.440	-423.540	-425.610	-427.750	-429.860
581101	Aufw. iLv Bauhof	-199.669	-206.440	-208.540	-210.610	-212.750	-214.860
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-204.330	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
III.							
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.126.986	-1.092.820	-1.144.010	-1.130.380	-1.134.390	-1.136.810

Erläuterungen

I.

Rampe am Bahnhof (Anteil Gemeinde)

II.

Die Sonderposten für "Am Wehrturm", die in den Vorjahren ausgewiesen wurden, müssen im Rahmen der Rückzahlung des Zuschusses korrigiert werden.

III.

Erhöhung wegen Gewässerunterhaltungsgebühr

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900	17.400	0	0	32.000	32.000	32.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	820	18.000	18.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	608.154	722.300	1.003.280	0	1.489.930	1.209.930	366.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	623.874	757.700	1.021.280	0	1.521.930	1.241.930	398.700
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.654	-123.620	-258.350	0	0	-100.000	0
08	für Baumaßnahmen	-429.452	-1.801.000	-1.934.400	0	-630.000	-660.000	-450.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-804.106	-1.924.620	-2.352.750	0	-630.000	-760.000	-450.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.232	-1.166.920	-1.331.470	0	591.930	481.930	-51.300

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieur- bauwerke

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	66.826	-36.400	0	0	0	-100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.612	13.600	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.361	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.425	-50.000	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen: Straßenendausbau voraussichtlich in 2022</i>							
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	-42.845	-10.000	-800.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.845	-10.000	-800.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Endgültiger Straßenausbau in 2020</i>							
INV1300005 Buswartehallen	-60.000	-32.600	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0	17.400	0	0	32.000	32.000	32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-50.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Erläuterungen: Umbau Buswartestellen barrierefrei und überdacht</i>							
INV1300009 Ausbau Ge- meindestraßen	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
INV1300011 Bauabschnitt Parkplatz Am Wehrturm	0	0	-160.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen	0	0	-160.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Rückzahlung Städtebaufördermittel</i>							
INV1300013 Bauabschnitt Überquerungshilfen	-134.214	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.214	0	0	0	0	0	0
INV1300021 Stellplat- zablösungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanla- gen	0	18.000	18.000	0	0	0	0

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	98.475	42.450	0	0	-130.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.029	42.450	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.553	0	0	0	-130.000	0	0
Erläuterungen: 2021 Endausbau geplant							
INV1600007 Straßenendaus- bau "Magdeide"	-160.097	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.097	0	0	0	0	0	0
INV1700004 Große Feld III Straßen	-46.516	0	203.280	0	103.280	-96.720	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	550.000	203.280	0	203.280	203.280	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.030	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.486	-550.000	0	0	-100.000	-300.000	0
Erläuterungen: Ab 2021 Straßenendausbau geplant							
INV1700006 Erschließung am Gorbach - Straßen	0	-390.000	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	0	0	-300.000	0	0
INV1700008 Ausbau Rosen- str. West - Straßen	347.944	28.250	-400.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	392.743	28.250	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.800	0	-400.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Straßenendausbau in 2020							
INV1700014 Kunstobjekt Kreisverkehr	3.402	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	14.900	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.498	0	0	0	0	0	0
INV1900004 Baugebiet Woher	0	-145.620	0	0	270.000	-110.000	-200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	88.000	200.000	0	280.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-113.620	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-200.000

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	0	0	120.000	0	240.000	240.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	200.000	0	240.000	240.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	0	-61.000	-80.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-80.000	0	0	0	0
INV1900010 Wirtschaftswege	0	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Sanierung von Wirtschaftswegen, z. B. Prozessionsweg, Am Dammbach u. a. Fortsetzung in den Folgejahren Grundsaniierung Teilstrecken Biefänger Weg und Altefelds Holz							
INV1900012 Straßenendaus- bau Kolpingstraße Nord	0	-370.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000	0	0	0	0	0
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	0	0	117.250	0	626.650	766.650	366.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	766.650	766.650	366.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-178.350	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-104.400	0	-140.000	0	0
INV2000003 Straßenendaus- bau "Am Berg"	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
Summe	72.974	-1.166.920	-1.331.470	0	591.930	481.930	-51.300
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-254.026	0	0	0	0	0	0

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	700	700	700	700	700
416401	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	704	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.359	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
457102	Ertr. a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
10	= Ordentliche Erträge	9.063	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.435	-48.000	-49.000	-49.000	-75.000	-50.000
527954 I.	Kosten der Straßenbeleuchtung	-41.435	-48.000	-49.000	-49.000	-75.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.131	-15.430	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.022	-3.000	0	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.654	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-3.368	-3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.589	-66.430	-64.590	-64.590	-90.590	-65.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.526	-57.370	-55.530	-55.530	-81.530	-56.530
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.526	-57.370	-55.530	-55.530	-81.530	-56.530
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-52.526	-57.370	-55.530	-55.530	-81.530	-56.530
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-52.526	-57.370	-55.530	-55.530	-81.530	-56.530

Erläuterungen

I.

2022: Funktionskontrolle (vorgeschrieben alle drei Jahre)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.296	-7.500	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.296	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.296	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
1. oberhalb der Wertgrenze								
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-9.296	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
416401	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.613	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
459102	Periodenfremde Erträge	51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.693	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
11	- Personalaufwendungen	-11.888	-28.420	-32.500	-32.840	-33.190	-33.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.114	-41.280	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-54.071	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524102	Strom	-1.648	-1.680	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Wasser	-396	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.470	-9.610	-10.560	-10.540	-10.320	-10.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329	-1.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-20	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.801	-80.830	-98.680	-99.000	-99.130	-99.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.108	-75.190	-93.040	-93.360	-93.490	-93.840
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-73.108	-75.190	-93.040	-93.360	-93.490	-93.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-73.108	-75.190	-93.040	-93.360	-93.490	-93.840
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-87.316	-86.720	-85.510	-86.360	-87.230	-88.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-84.784	-84.120	-85.380	-86.230	-87.100	-87.970
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.531	-2.600	-130	-130	-130	-130
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-160.424	-161.910	-178.550	-179.720	-180.720	-181.940

Erläuterungen



Grünpflege neu vergeben mit erhöhten Einheitspreisen sowie erhöhten Pflegeflächen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	196.000	0	195.680	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	240.000	196.000	0	195.680	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.347	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-11.700	-305.000	-195.000	0	-5.000	-5.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-51.047	-305.000	-195.000	0	-5.000	-5.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.047	-65.000	1.000	0	190.680	-5.000	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	-46.505	-60.000	126.000	0	195.680	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	196.000	0	195.680	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.805	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700	-300.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Fortführung der Maßnahme nach Förderzusage</i>							
INV2000002 Dorfpark Capelle	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
Summe	-46.505	-60.000	6.000	0	195.680	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-4.542	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Produkt 130201 Friedhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	180	180	180	180	180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112	20	20	20	20	20
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.019	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	20	20	20	20	20
459102	Periodenfremde Erträge	73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.160	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
11	- Personalaufwendungen	-9.502	-11.610	-11.400	-11.520	-11.640	-11.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.134	-88.950	-95.350	-90.350	-90.350	-90.350
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.863	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-764	0	0	0	0	0
522106 II.	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-67.186	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
524102	Strom	-4.194	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Gas	-1.032	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Wasser	-2.341	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524150	Unterhaltsreinigung	-512	-800	-800	-800	-800	-800
524151	Reinigungsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	-185	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-57	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.796	-14.070	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.721	-2.720	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-630	-700	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.588	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543125 III.	Allg. Planungsaufwand	0	0	-20.000	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-502	-520	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.153	-117.350	-143.680	-118.800	-118.920	-119.050

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.993	-112.280	-138.610	-113.730	-113.850	-113.980
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-99.993	-112.280	-138.610	-113.730	-113.850	-113.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-99.993	-112.280	-138.610	-113.730	-113.850	-113.980
27	+ Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	117.186	134.150	161.880	137.190	137.490	137.810
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	117.186	134.150	161.880	137.190	137.490	137.810
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.194	-21.870	-23.270	-23.460	-23.640	-23.830
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.480	-18.070	-18.270	-18.460	-18.640	-18.830
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.714	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Alarmierung für Kühlanlage

II.

Grünpflege neu vergeben mit erhöhten Einheitspreisen

III.

Planerische Überarbeitung der Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Ein- zahlungen)	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

Anlagen

Anlage 1 – Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der be- setzten Stellen am 30.06.19	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	1	-	-	-	
	A 11	1	-	2	2	
	A 10	-	-			
	A 9	-	-	-	-	
1. Laufbahn- gruppe 2. Einstiegsamt	A 9	1	-	1	1	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	0,71	-	0,66	0,71	Stunden- übertragung von Ange- stellter zu Beamtin
insgesamt:		5,71	1	5,66	5,71	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der besetz- ten Stellen am 30.06.19	Erläute- rungen
E 13	2	2	2	
E 12	1	1	1	
E 11	1	-	-	
E 10	4	4	3,77	
E 9c	2,5	3,5	2,4	2,0 Elternzeit
E 9b	10,67	9,74	10,2	
E 9a	5,5	5,5	3,92	1,0 Elternzeit
E 8	4,30	5,30	4,30	
E 7	1	2	1	
E 6	11	10	10	
E 5	6,87	6,99	6,46	
E 4	0	0	0	
E 3	1,51	1,51	1,11	
E 2	2,88	2,88	3,88	
E 1	-	-	-	
insgesamt	54,23	54,42	50,04	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
		B 3	A 14										
1	2	3	4	5					6				7
01	Innere Verwaltung	1				1							
02	Sicherheit und Ordnung										0,71		
05	Soziale Leistungen												
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		1										
10	Bauen und Wohnen								1				
15	Wirtschaft und Tourismus				1								

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

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	3	2	1	3	3			0,92	17,92
02	Sicherheit und Ordnung				1		0,77		1,3		2	0,5				5,57
03	Schulträgeraufgaben						1				2	3,37			1,96	8,33
04	Kultur															0
05	Soziale Leistungen	1				0,5	2,9	1,5								5,9
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				1			3			1		6
14	Umweltschutzmaßnahmen															
15	Wirtschaft und Tourismus				1		0							0,51		1,51
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1		1									2
	Summe	2	1	1	4	2,5	10,7	5,5	4,3	1	11	6,87	0	1,51	2,88	54,23

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	-	-	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	3	3	
Praktikantinnen / Praktikanten	Fester Satz	-	-	
insgesamt		3	3	

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	855.460	-3.764.260	-2.908.800	0	2.908.800	0	-2.479.510
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-385.860	-385.860	0	-385.860	0	-385.860
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	600	-9.300	-8.700	0	-8.700	0	-8.700
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
	0104	Zentrale Dienste	37.290	-1.034.820	-997.530	0	-997.530	0	-549.640
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.400	-65.230	-63.830	0	-63.830	0	-63.830
	0106	Personalmanagement	0	-756.000	-756.000	0	-756.000	0	-756.000
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.270	-456.120	-419.850	0	-419.850	0	-419.850
	0108	Rechnungsprüfung	0	-30.500	-30.500	0	-30.500	0	-30.500
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	1.260	-254.710	-253.450	0	-253.450	0	-253.450
	0110	Grundstücke und Gebäude	778.640	-769.120	9.520	0	9.520	0	-9.080
02		Sicherheit und Ordnung	320.020	-706.910	-386.890	0	-386.890	0	-417.360
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.200	-80.450	-78.250	0	-78.250	0	-78.990
	0202	Gewerbewesen	5.100	-18.400	-13.300	0	-13.300	0	-21.750
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	21.250	-16.250	0	-16.250	0	-26.360
	0204	Meldewesen	65.000	-172.300	-107.300	0	-107.300	0	-107.300
	0205	Standesamt	167.100	-124.280	42.820	0	42.820	0	42.820
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	3.000	-25.500	-22.500	0	-22.500	0	-23.070
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	72.620	-264.730	-192.110	0	-192.110	0	-202.710
03		Schulträgeraufgaben	890.980	-3.789.450	-2.898.470	0	-2.898.470	0	-2.940.710
	0301	Grundschulen	557.160	-1.614.950	-1.057.790	0	-1.057.790	0	-1.076.140
	0302	Weiterführende Schulen	322.820	-2.053.000	-1.730.180	0	-1.730.180	0	-1.754.070
	0303	Schulverwaltung	11.000	-121.500	-110.500	0	-110.500	0	-110.500

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04		Kultur	11.320	-110.370	-99.050	0	-99.050	0	-108.710
	0401	Kulturarbeit	11.320	-110.370	-99.050	0	-99.050	0	-108.710
05		Soziale Leistungen	622.600	-1.249.300	-626.700	0	-626.700	0	-826.230
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	614.600	-1.173.600	-559.000	0	-559.000	0	-758.530
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-75.700	-67.700	0	-67.700	0	-67.700
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	180.670	-704.980	-524.310	0	-524.310	0	-563.120
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-349.800	-349.800	0	-349.800	0	-350.560
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	180.670	-355.180	-174.510	0	-174.510	0	-212.560
08		Sportförderung	21.590	-282.210	-260.620	0	-260.620	0	-296.760
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	21.490	-247.910	-226.420	0	-226.420	0	-262.450
	0802	Sportförderung	100	-26.000	-25.900	0	-25.900	0	-25.900
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.410
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	44.400	-226.460	-182.060	0	-182.060	0	-182.060
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	44.400	-226.460	-182.060	0	-182.060	0	-182.060
10		Bauen und Wohnen	185.000	-431.890	-246.890	0	-246.890	0	-70.570
	1001	Bauen und Wohnen	1.200	-62.400	-61.200	0	-61.200	0	-61.200
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	290	-7.900	-7.610	0	-7.610	0	-9.370
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	183.510	-361.590	-178.080	0	-178.080	0	0
11		Ver- und Entsorgung	4.118.520	-3.098.230	1.020.290	0	1.020.290	0	1.282.790
	1101	Versorgung	381.000	-1.200	379.800	0	379.800	0	379.800
	1102	Entsorgung	3.737.520	-3.097.030	640.490	0	640.490	0	902.990
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	528.720	-1.373.640	-844.920	0	-844.920	0	-1.277.440
	1201	Verkehrsanlagen	519.860	-1.295.860	-776.000	0	-776.000	0	-1.199.540

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	8.860	-70.780	-61.920	0	-61.920	0	-61.920
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-15.980
13		Natur- und Landschaftspflege	193.910	-382.750	-188.840	0	-188.840	0	-277.120
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	78.340	-176.010	-97.670	0	-97.670	0	-162.680
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.570	-206.740	-91.170	0	-91.170	0	-114.440
14		Umweltschutz	8.000	-99.600	-91.600	0	-91.600	0	-91.600
	1401	Umweltschutz	8.000	-99.600	-91.600	0	-91.600	0	-91.600
15		Wirtschaft und Tourismus	28.780	-228.740	-199.960	0	-199.960	0	-200.970
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	17.580	-205.440	-187.860	0	-187.860	0	-188.870
	1502	Beteiligungen	11.200	-23.300	-12.100	0	-12.100	0	-12.100
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	16.040.980	-7.073.900	8.967.080	-186.700	8.780.380	0	8.790.930
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.040.980	-7.073.900	8.967.080	-186.700	8.780.380	0	8.790.930

Teil 2: Finanzplanung

PB = Produktbereich PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Einzah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstä- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstä- tigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwal- tungstä- tigkeit EUR	Einzah- lungen aus Inves- titionstä- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus Inves- titionstä- tigkeit EUR	Saldo aus Investiti- onstätig- keit EUR	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag EUR	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstä- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstä- tigkeit EUR	Saldo aus Finanzie- rungstä- tigkeit EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen EUR
01		Innere Verwaltung	808.270	-4.684.640	-3.876.370	80.650	-589.300	-508.650	-4.385.020	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-385.860	-385.860	0	0	0	-385.860	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	600	-9.300	-8.700	0	0	0	-8.700	0	0	0	0
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-2.600	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	8.960	-964.310	-955.350	80.650	-168.300	-87.650	-1.043.000	0	0	0	0
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städte- partnerschaften	1.400	-63.160	-61.760	0	0	0	-61.760	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	0	-607.000	-607.000	0	0	0	-607.000	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	31.270	-431.120	-399.850	0	0	0	-399.850	0	0	0	0
	0108	Rechnungsprüfung	0	-20.500	-20.500	0	0	0	-20.500	0	0	0	0
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	0	-238.720	-238.720	0	-8.000	-8.000	-246.720	0	0	0	0
	0110	Grundstücke und Gebäude	766.040	-1.962.070	-1.196.030	0	-413.000	-413.000	-1.609.030	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	259.920	-610.310	-350.390	213.000	-216.000	-3.000	-353.390	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.200	-80.450	-78.250	0	0	0	-78.250	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	5.100	-18.400	-13.300	0	0	0	-13.300	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	-20.800	-15.800	0	0	0	-15.800	0	0	0	0
	0204	Meldewesen	65.000	-172.300	-107.300	0	0	0	-107.300	0	0	0	0
	0205	Standesamt	167.100	-124.140	42.960	0	0	0	42.960	0	0	0	0
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	3.000	-25.500	-22.500	0	0	0	-22.500	0	0	0	0
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	12.520	-168.720	-156.200	213.000	-216.000	-3.000	-159.200	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	761.530	-3.280.780	-2.519.250	195.000	-1.078.060	-883.060	-3.402.310	0	0	0	0
	0301	Grundschulen	515.350	-1.414.680	-899.330	195.000	-380.560	-185.560	-1.084.890	0	0	0	0
	0302	Weiterführende Schulen	235.180	-1.744.600	-1.509.420	0	-697.500	-697.500	-2.206.920	0	0	0	0
	0303	Schulverwaltung	11.000	-121.500	-110.500	0	0	0	-110.500	0	0	0	0
04		Kultur	11.100	-110.000	-98.900	0	-24.000	-24.000	-122.900	0	0	0	0
	0401	Kulturarbeit	11.100	-110.000	-98.900	0	-24.000	-24.000	-122.900	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit EUR	Einzah- lungen aus Inves- tionstät- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus Inves- tionstät- tigkeit EUR	Saldo aus Investiti- onstätig- keit EUR	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag EUR	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit EUR	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen EUR
05		Soziale Leistungen	622.600	-1.254.300	-631.700	0	0	0	-631.700	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unter- stützungsleistungen	614.600	-1.178.600	-564.000	0	0	0	-564.000	0	0	0	0
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-75.700	-67.700	0	0	0	-67.700	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177.000	-660.710	-483.710	0	-10.000	-10.000	-493.710	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-349.800	-349.800	0	0	0	-349.800	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	177.000	-310.910	-133.910	0	-10.000	-10.000	-143.910	0	0	0	0
08		Sportförderung	2.870	-161.660	-158.790	0	-390.000	-390.000	-548.790	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2.770	-127.360	-124.590	0	-390.000	-390.000	-514.590	0	0	0	0
	0802	Sportförderung	100	-26.000	-25.900	0	0	0	-25.900	0	0	0	0
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-8.300	-8.300	0	0	0	-8.300	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	44.400	-226.460	-182.060	0	0	0	-182.060	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- information	44.400	-226.460	-182.060	0	0	0	-182.060	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	171.200	-393.610	-222.410	0	0	0	-222.410	0	0	0	0
	1001	Bauen und Wohnen	1.200	-62.400	-61.200	0	0	0	-61.200	0	0	0	0
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-7.320	-7.320	0	0	0	-7.320	0	0	0	0
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	170.000	-323.890	-153.890	0	0	0	-153.890	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.114.270	-3.098.230	16.040	0	0	0	16.040	0	0	0	0
	1101	Versorgung	381.000	-1.200	379.800	0	0	0	379.800	0	0	0	0
	1102	Entsorgung	2.733.270	-3.097.030	-363.760	0	0	0	-363.760	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.220	-589.130	-579.910	1.447.840	-2.903.150	-1.455.310	-2.035.220	0	0	0	0
	1201	Verkehrsanlagen	1.720	-532.330	-530.610	1.021.280	-2.360.250	-1.338.970	-1.869.580	0	0	0	0
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	7.500	-49.800	-42.300	426.560	-542.900	-116.340	-158.640	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit EUR	Einzah- lungen aus Inves- titionstät- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus Inves- titionstät- tigkeit EUR	Saldo aus Investiti- onstätig- keit EUR	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag EUR	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit EUR	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit EUR	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen EUR
13		Natur- und Landschaftspflege	183.380	-357.600	-174.220	196.000	-195.000	1.000	-173.220	0	0	0	0
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	72.700	-165.450	-92.750	196.000	-195.000	1.000	-91.750	0	0	0	0
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	110.680	-192.150	-81.470	0	0	0	-81.470	0	0	0	0
14		Umweltschutz	8.000	-99.600	-91.600	0	0	0	-91.600	0	0	0	0
	1401	Umweltschutz	8.000	-99.600	-91.600	0	0	0	-91.600	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	14.450	-209.980	-195.530	0	0	0	-195.530	0	0	0	0
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	3.250	-186.680	-183.430	0	0	0	-183.430	0	0	0	0
	1502	Beteiligungen	11.200	-23.300	-12.100	0	0	0	-12.100	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	16.115.980	-7.330.600	8.785.380	800.000	0	800.000	9.585.380	209.010	-2.184.860	-1.975.850	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.115.980	-7.330.600	8.785.380	800.000	0	800.000	9.585.380	209.010	-2.184.860	-1.975.850	0

Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.840,00	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	1.510,00	1.488,00	1.488,00	
3	Grüne	740,00	732,00	732,00	
4	UWG	630,00	624,00	624,00	
	Gesamt:	4.720,00	4.656,00	4.656,00	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 Euro	Haushaltsjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.560	1.560		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 Euro	Haushaltsjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.330	1.330		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 Euro	Haushaltsjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.540	1.540		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 Euro	Haushaltsjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.260	1.260		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	15.950	3.134	1.136
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	15.950	3.134	1.136
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765	765	765
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	282	282	282
7. Sonstige Verbindlichkeiten	463	463	463
8. Erhaltene Anzahlungen	4.193	4.193	4.193
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.653	8.837	6.839
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	9.748	2.503	2.503

Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	22.394.539	36.803.301	36.803.301	36.803.301	36.803.301	36.803.301
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	2.574.342	4.117.411	3.897.141	4.238.701	6.509.601	9.047.571
1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	1.543.069	-220.270	341.560	2.270.900	2.537.970	2.266.150

Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2018 der Gemeinde Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
2018**

Ergebnisrechnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Fortg. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.694,23	11.250.500,00	11.925.218,44	674.718,44
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435.427,08	3.748.600,00	4.021.835,09	273.235,09
03	+ Sonstige Transfererträge	27.603,07	10.000,00	48.256,43	38.256,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.814,63	3.959.420,00	3.974.993,40	15.573,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.401,17	332.940,00	564.307,93	231.367,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.239,65	228.300,00	391.312,78	163.012,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040.895,71	749.960,00	1.121.040,71	371.080,71
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.949.075,54	20.279.720,00	22.046.964,78	1.767.244,78
11	- Personalaufwendungen	-3.186.202,86	-3.251.770,00	-3.374.463,72	-122.693,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.428,58	-488.000,00	-360.801,34	127.198,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942.200,86	-4.174.610,00	-3.997.916,39	176.693,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.737.743,68	-2.709.140,00	-2.631.343,44	77.796,56
15	- Transferaufwendungen	-7.747.759,74	-7.856.770,00	-7.958.922,20	-102.152,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.548,43	-1.741.210,00	-1.869.918,59	-128.708,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.622.884,15	-20.221.500,00	-20.193.365,68	28.134,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	326.191,39	58.220,00	1.853.599,10	1.795.379,10
19	+ Finanzerträge	675,93	0,00	4,44	4,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-384.683,48	-392.550,00	-327.405,53	65.144,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-384.007,55	-392.550,00	-327.401,09	65.148,91
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-57.816,16	-334.330,00	1.526.198,01	1.860.528,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.816,16	-334.330,00	1.526.198,01	1.860.528,01
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und				
	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	9.662,50			
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	292,66			
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- genstände	-1.241,00			
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			
31	Verrechnungssaldo (Z 27-30)	8.714,16			

Finanzrechnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Fortg. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.733.477,97	11.250.500,00	11.854.835,22	604.335,22
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.103,29	3.056.150,00	3.366.704,58	310.554,58
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.515,46	10.000,00	13.577,24	3.577,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.267,11	3.485.620,00	3.587.416,68	101.796,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.436,99	604.620,00	657.865,91	53.245,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.738,71	228.300,00	425.599,83	197.299,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	527.986,95	565.970,00	698.844,59	132.874,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	671,71	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.693.198,19	19.201.160,00	20.604.844,05	1.403.684,05
10	- Personalauszahlungen	-3.049.278,36	-3.241.270,00	-3.194.097,29	47.172,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-386.183,50	-375.000,00	-314.495,18	60.504,82
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-3.831.212,47	-4.068.570,00	-3.927.891,43	140.678,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-396.728,44	-392.550,00	-328.861,18	63.688,82
14	- Transferauszahlungen	-7.629.946,58	-7.832.190,00	-8.003.053,76	-170.863,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.677.655,74	-2.240.540,00	-1.969.614,40	270.925,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.971.005,09	-18.150.120,00	-17.738.013,24	412.106,76
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	1.722.193,10	1.051.040,00	2.866.830,81	1.815.790,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.163,45	1.827.690,00	1.077.593,48	-750.096,52
19	+ Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	27.460,94	18.000,00	89.020,00	71.020,00
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	837,05	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.076.681,13	886.530,00	797.002,03	-89.527,97
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.813,58	0,00	6.391,16	6.391,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.956,15	2.732.220,00	1.970.006,67	-762.213,33
24	- Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-566.627,22	-740.406,00	-1.048.792,67	-308.386,67
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.222.450,35	-6.187.360,00	-793.730,22	5.393.629,78
26	- Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-295.793,03	-645.543,00	-462.186,98	183.356,02
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.084.870,60	-7.575.309,60	-2.304.709,87	5.270.599,73
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.168.914,45	-4.843.089,00	-334.703,20	4.508.385,80
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	553.278,65	-3.792.049,00	2.532.127,61	6.324.176,61
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	499.012,00	2.787.920,00	421.600,00	-2.366.320,00
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Darl. für Invest.	-753.653,34	-944.520,00	-971.201,45	-26.681,45
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.641,34	1.843.400,00	-1.549.601,45	-3.393.001,45
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	298.637,31	-1.948.649,00	982.526,16	2.931.175,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.302.396,32	2.878.306,00	2.651.424,20	-226.881,80
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	50.390,57	0,00	83.623,90	83.623,90
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.651.424,20	929.657,00	3.717.574,26	2.787.917,26

Bilanz - Aktivseite

AKTIVA	31.12.2018	
1. Anlagevermögen	84.660.386,51 €	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.887,47 €	69.887,47 €
1.2 Sachanlagen		84.420.037,17 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.400.424,40 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.535.311,57 €	
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		17.405.792,79 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	366.780,58 €	
1.2.2.2 Schulen	7.888.586,46 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.280.827,81 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.869.597,94 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		47.190.775,88 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.877.085,36 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	698.454,88 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.604.172,77 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.900.735,25 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110.327,62 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		7.317.531,55 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.333,70 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.279.958,35 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		939.086,08 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.878.134,42 €
1.3 Finanzanlagen		170.461,87 €
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		65.298,03 €
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	65.298,03 €	
2. Umlaufvermögen		5.656.078,49 €
2.1 Vorräte		416.626,28 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		416.626,28 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.521.877,95 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		948.927,05 €
2.2.1.1 Gebühren	138.328,92 €	
2.2.1.2 Beiträge	50.069,87 €	
2.2.1.3 Steuern	274.782,94 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	283.211,61 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	202.533,71 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		553.150,91 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	168.488,71 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	384.662,20 €	
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		19.799,99 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €
2.4 Liquide Mittel		3.717.574,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		202.631,83 €
		90.519.096,83 €

[illegible]

**Anlage 8 – Jahresabschluss 2018 der Wohnen in Nordkirchen
GmbH & Co. KG**

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG
Jahresabschluss 2018

[illegible]

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen**Gewinn- und Verlustrechnung****für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018**

	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		<u>-68.956,18</u>	<u>-413</u>
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		<u>-6.548,44</u>	<u>-8</u>
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>1.851,81</u>	<u>-425</u>

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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. Im Jahr 2018 wurde mit dem Endausbau des Baugebietes begonnen, der in 2019 beendet sein wird.

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 2018 konnten 5.183 qm - 7 Baugrundstücke durch die WIN verkauft werden. Insgesamt standen der WIN 15.895 qm Baulandfläche zur Verfügung, von denen nun nur noch 2 Baugrundstücke mit einer Gesamtgröße von 1.349 qm verkäuflich sind. Wie die Baubranche allgemein profitierte die WIN hierbei von der „Niedrigzinsphase“, so dass die Grundstücke zügig und mit guten Erlösen verkauft werden konnten.

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. Hier bekommt die WIN die mit der erhöhten

Nachfrage verbundenen Baupreissteigerungen zu spüren, so dass sich der Endausbau von Erschließungsgebieten zuletzt deutlich verteuert hat.

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2011 wurde ein Kindertageeinrichtung 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€ 4.146 (T€ 4.486). Die Veränderung ergibt sich auf der Aktivseite durch den Grundstücksbestand, welcher sich auf T€ 93 (T€ 431) vermindert hat. Die planmäßigen Abschreibungen reduzieren das Anlagevermögen auf T€ 1.068 (T€ 1.106). Die Forderungen betragen zum Bilanzstichtag rd. T€ 50, der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 163 T€. Die bilanzielle Überschuldung, die mit T€ 2.771 (T€ 2.704) per 31.12.2018 eingetreten ist, verändert die Bilanzsumme ebenso.

Auf der Passivseite ergibt sich die Änderung aus der Veränderung der Verbindlichkeiten und der Rückstellungen. Durch die planmäßige Tilgung der vorhandenen Kredite konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um T€ 329 reduziert werden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen stiegen dagegen auf T€ 31 (T€ 13). Die Höhe der sonstigen Rückstellungen sinkt auf T€ 674 (T€ 703), da für die Zukunft mit leicht verminderten Kaufpreismischungen für Kinder gerechnet werden kann.

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 2018 zeigt Umsatzerlöse von T€ 427 (T€ 978), dem gegenüber stehen Bestandsminderungen aus Verkäufen von T€ 337 (T€ 829). Die Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen betrugen T€ 94 (T€ 69). Das ausgewiesene Rohergebnis beträgt rd. T€ 46 (T€ 117).

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf T€ 51 (T€ 37). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf T€ 20 (T€ 23). Die durch die Bankkredite und Bankkontokorrente sowie die Aufzinsung von Rückstellungen entstandenen Zinsaufwendungen betrugen T€ 50 (T€ 48).

Gegenüber dem geplanten Jahresgewinn vom T€ 8 im Wirtschaftsplan wurde ein Verlust von T€ 67 realisiert. Als Hauptgründe hierfür können geringer als geplant ausfallende Verkaufserlöse für Baugrundstücke im zweiten Bauabschnitt Rosenstraße-West sowie ein erhöhter Rückstellungsaufwand für den Endausbau des Baugebietes genannt werden. Die geplanten Umsatzerlöse für Grundstücksverkäufe fallen zwar rund T€ 10 höher als in der Planung aus, gleichzeitig mussten jedoch höhere Kinderermäßigungen erstattet werden (T€ -41). Ebenso wurde mehr Grundstücksfläche (5.183 qm) als im Wirtschaftsplan (4.600 qm) angenommen verkauft. Die Bestandsminderung fällt dadurch um T€ 43 höher aus. Die im Verhältnis gesehen niedrigeren Verkaufserlöse ergeben sich durch den Verkauf von zwei Grundstücken, auf denen sozialer Wohnungsbau geplant ist. Ein Ratsbeschluss der Gemeinde Nordkirchen vom 04. Juli 2017 legt hierfür einen niedrigeren Verkaufspreis fest.

Insgesamt war daher ein Jahresfehlbetrag nicht zu vermeiden.

II. Risiken und Chancen

Risiken für die Gesellschaft bestanden stets auf Grund von Unwägbarkeiten der Vermarktungspotenziale, zum anderen auf Grund der Erwirtschaftung der Ausgaben der Gesellschaft. Die Endlichkeit der Verkaufserlöse war dabei das größte Risiko. Für die Folgejahre hätten nur noch 1.349 qm Bauland im 2. Bauabschnitt des Baugebietes Rosenstraße-West zum Verkauf zur Verfügung gestanden. Nach Abschluss dieser Verkäufe hätte die WIN die notwendigen Einnahmen nicht mehr erzielen können, um die laufenden Ausgaben zu decken. Ab diesem Zeitpunkt hätte die Gemeinde Nordkirchen Finanzmittel für die WIN bereitstellen müssen. In diesem Zusammenhang wurden bereits in den vergangenen Jahren Zukunftsmöglichkeiten für die Gesellschaft geprüft. Als Resultat dieser Überlegungen unter Heranziehung externer Beratung hat die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH am 18. Dezember 2018 eine Austrittsvereinbarung als Kom-

plementärin aus der Gesellschaft geschlossen, durch die sie mit Wirkung vom 01. Januar 2019, 0:01 Uhr aus der Gesellschaft ausscheidet. In der Folge übernimmt die Gemeinde Nordkirchen zu diesem Zeitpunkt als Kommanditistin das Geschäft der Gesellschaft mit allen Vermögensgegenständen und Schulden sowie alle Verpflichtungen der WIN. Durch diese Anwachsung wurde ein Weg gefunden, der keine steuerlichen Belastungen verursacht. Da die Gemeinde Nordkirchen ohnehin die zur Erhaltung der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stellen müsste, ist die Anwachsung mit keinem erhöhtem Risiko für den Haushalt der Gemeinde verbunden. Zusätzlich werden noch die bisher entstehenden Prüf-, Beratungs- und Verwaltungskosten eingespart. Der nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteil der Kommanditisten in Höhe von 2.771 T€ wird jedoch die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Nordkirchen mindern.

III. Ausblick

Die Gemeinde Nordkirchen wird die verbliebenen Baugrundstücke des 2. Bauabschnittes Rosenstraße-West vermarkten und die Erschließung des Baugebietes im Jahr 2019 zu Ende führen. Zukünftig wird die Gemeinde die Erschließung neuer Baugebiete und die Vermarktung ihrer Baugrundstücke wieder komplett selbst übernehmen. Die Attraktivität der Gemeinde hinsichtlich der guten Einkaufsmöglichkeiten und des Freizeitangebots werden dabei weiterhin als Chancen angesehen. Auch die Nähe zur Fachhochschule für Finanzen bzw. dem Schloss Nordkirchen und seiner Umgebung hat einen hohen Stellenwert. Weiterhin wird versucht, die Entscheidung für ein Leben in Nordkirchen durch werbliche Maßnahmen und attraktive Verkaufspreise zu beeinflussen. Bei der Erschließung und Veräußerung neuer Baugebiete wird es für die Gemeinde Nordkirchen wichtig sein, ein aktives Controlling zu betreiben, um in Zukunft Gewinne zu erwirtschaften. Dabei ist auch für die Gemeinde die Endlichkeit neuer Baugrundstücke zu beachten.

Nordkirchen, 17. September 2019

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG


Dietmar Bergmann

Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde Nordkirchen als Rechtsnachfolger der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

**Anlage 9 – Jahresabschluss 2018 der Netzgesellschaft Nordkirchen
mbH**

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Jahresabschluss 2018

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
AKTIVSEITE	€	T€	PASSIVSEITE	€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	70.920,00	71
Beteiligungen	50.020,00	50	II. Verlustvortrag	-4.253,25	-6
			III. Jahresüberschuss	<u>2.283,04</u>	<u>2</u>
				68.949,79	<u>67</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögenstände			Sonstige Rückstellungen	2.900,00	3
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.941,57</u>	5.941,57	5		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	17.174,51	16	C. Verbindlichkeiten		
			Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.286,29	1
			- 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>

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

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

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 in geordneten Verhältnissen. Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 beträgt 492,38 € und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Stammkapital der Gesellschaft 70.920,00 € und der Verlustvortrag zum 31.12.2018 beträgt 1.970,21 €. Gegenüber dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde ein um 2.917,62 € niedrigerer Gewinn erwirtschaftet, was auf erhöhte Prüfungs- und Beratungskosten gegenüber der ursprünglichen Planung zurückzuführen ist. Investitionen wurden in 2018 nicht getätigt. Die Finanzanlagen nehmen einen Anteil von 67,52% (Vorjahr: 68,39%) am Gesamtvermögen der Gesellschaft ein. Für das Jahr 2019 wird aktuell ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 2.000 € prognostiziert.

C) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

Haftungsrisiken aus dem laufenden Geschäftsbetrieb sind derzeit nicht bekannt. Durch die am 18. Dezember 2018 geschlossene Austrittsvereinbarung scheidet die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH als Komplementärin mit Wirkung vom 01. Januar 2019, 0:01 Uhr aus der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG aus. In der Folge übernimmt die Gemeinde Nordkirchen als Kommanditistin das Geschäft der Gesellschaft mit allen Aktiva und Passiva im Wege der Anwachsung. Durch die Auflösung der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG entfällt zukünftig die jährlich erhaltene Haftungsvergütung in Höhe von 1.000 €. Als reine Holding ist die Netzgesellschaft Nordkirchen GmbH & Co. KG ab dem 01. Januar 2019 nicht mehr vorsteuerabzugsberechtigt, was eine Preissteigerung der laufenden Aufwendungen um 19% zur Folge hat.

Der jährlichen Kostenersatz in Höhe von 5.000 € der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG stellt die entscheidende Einnahmequelle der Gesellschaft dar. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft hängt daher entscheidend vom Erfolg der Tätigkeit der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG als Kommanditgesellschaft als auch der Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH als weiterer Beteiligung ab.

Nordkirchen, 17. September 2019

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Josef Klaas
Geschäftsführer



Bernd Tönning
Geschäftsführer