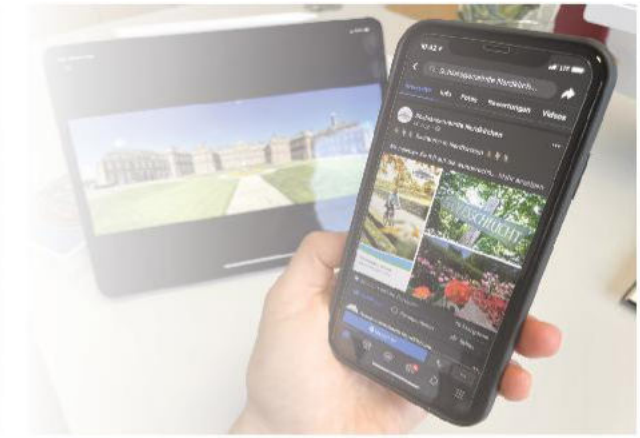
1000 Jahre jung
Sei dabei!

HAUSHALT 2022
GEMEINDE NORDKIRCHEN
1022 – 2022

schlossgemeinde nordkirchen

ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE

Reinmod-Urkunde, „Gründungsdokument" der Gemeinde Nordkirchen



Facebook-Auftritt der Gemeinde Nordkirchen

Ansicht altes Rathaus

Visualisierung Rathaus-Umbau *(Arbeitsgemeinschaft Feldhaus+Ellermann Architekten)*

Alte Tragkraftspritze der Feuerwehr

Neues Löschfahrzeug der Feuerwehr

Haushalt 2022

ENTWURF

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Nordkirchen

Inhalt

Statistische Angaben 9
Haushaltssatzung 11
Vorbericht 17
1. Allgemeines 17
1.1 Grundlagen 17
1.2 Die Budgets 21
2. Ziele und Strategien 22
2.1 Verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln 22
2.2 Gemeinde entwickeln 22
2.3 Familiengerechtigkeit stärken 23
2.4 Nachhaltigkeit und Klimaschutz fördern 24
2.5 Digitalisierung 24
3. Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Bürgschaften u. a. 25
3.1 Gesamtüberblick 25
3.2 Gesamtergebnisplan 26
3.2.1 Erträge 26
3.2.2 Aufwendungen 32
3.2.3 Bürgschaften 38
3.3 Gesamtfinanzplan 38
3.3.1 Einzahlungen für Investitionen 38
3.3.2 Auszahlungen für Investitionen 39
3.3.3 Finanzierungstätigkeit 39
4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen 41
4.1 Investitionen 41
4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen 42
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit 43
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22) 43
5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) 43
6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel 44
6.1 Jahresergebnisse 2022 bis 2025 44
6.2 Deckungsbedarf Finanzplan 44
6.3 Liquide Mittel 45
7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen 46
7.1 Interkommunale Zusammenarbeit 46
7.2 Beteiligungen an Unternehmen 46
Anlage zum Vorbericht Nebenrechnung zum NKF CIG 47

Haushaltsplan 2022 ..... **49**
Gesamtergebnishaushalt **51**
Gesamtfinanzhaushalt **52**
Produktübersicht 56

Produktplan **59**
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung 61
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 63
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 65
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur 67
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen 69
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 71
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung 73
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 75
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 77
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 79
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 81
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 83
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz 85
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 87
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 89

Fachbereich 1 ..... **91**
Produkt 010101 Politische Gremien 93
Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien 95
Produkt 010102 Verwaltungsleitung 97
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau 101
Produkt 010301 Personalrat 105
Produkt 010401 Zentrale Dienste 107
Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste 112
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit 113
Produkt 010601 Personalmanagement 117
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte 121
Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft 125
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung 127
Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung 129

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung....131
Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung....134
Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation....135
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung....139
Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung....141
Produkt 110204 Klärschlammbeseitigung....143
Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände....147
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz....151
Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz....154
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung....155
Produkt 150102 Tourismusförderung....159
Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung....162
Produkt 150201 Beteiligungen....163
Investitionen Produkt 150201 Beteiligungen....165
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft....167
Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft....171

Fachbereich 2....173
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung....175
Produkt 020201 Gewerbewesen....179
Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen....181
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen....185
Produkt 020401 Meldewesen....189
Investitionen Produkt 020401 Meldewesen....191
Produkt 020501 Standesamt....193
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken....197
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung....201
Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung....205
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen....207
Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen....211
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen....213
Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen....217
Produkt 030201 Gesamtschule....219
Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule....223
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte....225
Produkt 040102 Musikschule....229

Produkt 040103 Volkshochschule 233
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 237
Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 241
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge 245
Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung 249
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 251
Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 253
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung 255
Produkt 080201 Sportförderung 259
Investitionen Produkt 080201 Sportförderung 261
Produkt 080301 Hallenbad 263
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte 265
Produkt 110202 Andere Abfallsysteme 269
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr 271
Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr 274
Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst 275
Produkt 130202 Bestattungswesen 277

Fachbereich 3 281
Produkt 010402 Bauhof 283
Investitionen Produkt 010402 Bauhof 287
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude 289
Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude 293
Produkt 011002 Liegenschaften 295
Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften 298
Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude 299
Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude 303
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr 305
Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr 309
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen 311
Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen 315
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule 317
Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule 321
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen 323
Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen 327
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen 329

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen 333
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen 335
Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen.....338
Produkt 080103 Sportplatz Capelle 339
Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle 342
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen.....343
Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen.....347
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle.....349
Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle.....351
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....353
Produkt 100101 Bauordnungswesen.....357
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege 359
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber 363
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber 366
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke.....367
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke.....371
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung 375
Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung 377
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer 379
Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer 382
Produkt 130201 Friedhöfe 383
Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe 387

Anlagen 389
Anlage 1 – Stellenplan.....391
Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt 397
Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 403
Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten 409
Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals.....410
Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 411
Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2020 der Gemeinde Nordkirchen 413
Anlage 8 – Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH.....421

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 Fort-schreibung* zum**	**Nach der eigenen Fort-schreibung* zum**
	17.05.39	**06.06.61**	**27.05.70**	**25.05.87**	**31.12.20**	**30.06.21**
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	1.995	2.011
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	4.981	4.988
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.383	3.370
insgesamt	**3.762**	**4.635**	**6.499**	**7.862**	**10.359**	**10.369****

* ohne Nebenwohnsitze

** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes zum 30.06.2021: 10.117

4. Schülerzahlen

	Stichtag 15.10.2021			
	Klassen		**Schülerzahlen**	
Grundschule Nordkirchen	8	(8)	175	(173)
Grundschulverbund Nordkirchen	11	(10)	214	(208)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	943	(936)
insgesamt	**43**	**(42)**	**1.330**	**(1.317)**

(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 2022

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 01.12.2021 (GV.NRW. S. 1346) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

ENTWURF

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**25.217.500 Euro**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**25.142.700 Euro**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**22.151.600 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**24.014.900 Euro**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**3.583.900 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.155.500 Euro**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**110.100 Euro**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.135.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

(Hinweis: Ohne die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG läge das auszuweisende Planergebnis in 2022 bei -1.106.700 Euro.)

ENTWURF

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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).

ENTWURF

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.

ENTWURF

(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 wiederbesetzt werden.

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

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

Nordkirchen, xx.xx.2021

ENTWURF

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022
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.

Einfluss der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt

Dies ist der zweite Haushalt, welcher in der Zeit der leider immer noch andauernden COVID-19-Pandemie aufgestellt worden ist.

Die finanziellen Auswirkungen sind auch für die Gemeinde Nordkirchen spürbar.

Ohne eine „Corona-Isolation“ hätte die Gemeinde Nordkirchen einen Jahresfehlbetrag von 1.106.700 Euro im Haushaltsjahr 2022 einplanen müssen. Nur durch die Isolierung ist ein positives Jahresergebnis möglich.

Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals die Auswirkungen der Pandemie „Isoliert“. Dabei mussten 573.428,24 Euro isoliert werden. Für das Jahr 2021 wurde eine Isolation von 991.860 Euro geplant.

Für diesen Haushalt gelten wie im Vorjahr folgende Vorschriften:

- Isolierung der infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen.
- Hierfür wird eine Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplanes geführt. Die Grundlage hierfür ist der Haushaltsplan 2020 bzw. dort die Finanzplanung 2021. Die Nebenrechnung wird als Anlage zum Vorbericht genommen.
- Die Belastung wird als „außerordentlicher Ertrag“ in der Zeile 23 der Ergebnisrechnung aufgenommen.

Für die Jahresabschlüsse 2020 sowie 2021 gilt nach dem NKF-CIG folgendes:

- Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wird erstmals/zunächst die Belastung der COVID-19-Pandemie ermittelt.
- Sofern die konkrete Belastung nicht oder nicht im vollen Umfang konkret ermittelt werden kann, kann dies mit Hilfe eines Soll-Ist-Vergleiches geschehen.
- Diese Belastung wird dann als „Bilanzierungshilfe“ in der Bilanz ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2024 kann entschieden werden, in welcher Art und Weise diese Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 aufgelöst wird. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten: Erfolgswirksame Abschreibung über längstens 50 Jahre oder ganz oder teilweise Ausbuchung gegen das Eigenkapital. Ebenfalls sind dann außerplanmäßige Abschreibungen der Bilanzierungshilfe möglich. Das bedeutet dann eine einmalige Verringerung des Eigenkapitals der Gemeinde oder eine Haushaltsverschlechterung um den Abschreibungsbetrag für die gewählte Abschreibungsdauer.

Für den Haushaltsplan 2021 sowie die Finanzpläne werden folgende Sachkonten „isoliert“ betrachtet:

- Gewerbesteuer
- Anteil an der Einkommenssteuer
- Anteil an der Umsatzsteuer
- Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Aufwendungen für Corona (insbesondere Hygienemaßnahmen in den Schulen)

Die genaue Berechnung kann der Anlage entnommen werden.

Liquidität

Durch die Übertragung der Abwasserbeseitigung hat sich die Liquiditätslage der Gemeinde deutlich verbessert. Vorrangig wurden hiermit die Schulden der Gemeinde getilgt. Der verbliebende Betrag wurde zur Vermeidung von Verwahrentgelten verschiedenen Geldanlagen zugeführt, mit denen derzeit auch noch Erträge generiert werden können.
Nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf werden im Jahr 2022 rd. 3.5 Mio. Euro mehr Finanzmittel ausgegeben als eingenommen werden können, obwohl das Haushaltsergebnis positiv ist.

Dieses hat im Wesentlichen zwei Ursachen:

1. Schon in der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht u. a. durch die Corona bedingt zurückgehenden Steuereinnahmen ein Liquiditätsfehlbetrag. Vom Grundsatz her sollte hier ein Liquiditätsüberschuss entstehen, der zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden kann. Im Ergebnis des Haushaltes wird dieses durch die Corona-Isolation nicht sichtbar.

2. Wie schon in den Vorjahren werden auch im Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren relativ viele größere Investitionen geplant und durchgeführt. Wie oben erwähnt stehen hierfür keine Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Zur Finanzierung muss daher die vorhandene Liquidität eingesetzt und verbraucht werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde kann dieser Liquiditätsbedarf im Jahr 2022 voraussichtlich noch über die Bestände der Bankkonten gedeckt werden. Bei unveränderten Rahmenbedingungen würden man allerdings ab dem Jahr 2023 darüber diskutieren müssen, ob Geldanlagen aufgelöst werden sollen oder ob es evtl. wirtschaftlicher ist, zur Finanzierung bestimmter Investitionen Kredite zu nutzen.

Wie im Vorjahr schon ist die Verpflichtung zur Abbildung von Kennzahlen entfallen. Die Gemeinde Nordkirchen bildet weiterhin die Kennzahl €/EW (Einwohner) bei den Produkten, bei denen die ordentlichen Erträge oder die ordentlichen Aufwendungen wenigstens 1 % der ordentlichen Gesamterträge (min. 240.000 €) bzw. der ordentlichen Gesamtaufwendungen (min. 250.000 €) ausmachen. Der Berechnung liegt die Einwohnerzahl der eigenen Fortschreibung zum 30.06.2021 zugrunde (s. „Statistische Angaben“ S. 4: 10.369). 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. 107
01 06 01	Personalmanagement	FB 1	S. 117
01 07 02	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	FB 1	S. 121
01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung	FB 1	S. 127
11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	FB 1	S. 135
15 01 02	Tourismusförderung	FB 1	S. 159
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1	S. 167

02 07 01*	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	FB 2	S. 201
03 01 01**	Grundschule Nordkirchen	FB 2	S. 207
03 01 04**	Grundschulverbund Nordkirchen	FB 2	S. 213
03 02 01**	Gesamtschule	FB 2	S. 219
05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	FB 2	S. 237
05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge	FB 2	S. 245

06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	FB 2	S. 251
01 10 01	Verwaltungsgebäude	FB 3	S. 289
01 10 02	Liegenschaften	FB 3	S. 295
06 02 01	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	FB 3	S. 328
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	FB 3	S. 353
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	FB 3	S. 367

*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.

Wie im Vorjahr wird der Vorbericht nach § 1 Abs. 2 KomHVO nicht als Anlage 1 dem Haushaltsplan beigefügt, sondern vorgeschaltet. Die weiteren Anlagen werden wie bekannt beigefügt.

Somit wird der Stellenplan zur Anlage 1. Anlage 2 ist ein Haushaltsquerschnitt auf Produktgruppenebene zu Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen.

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 Kämmerers.

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 Verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln

In keinem Jahr wie 2022 blicken wir in Nordkirchen so sehr auf unsere Geschichte und gleichzeitig in die Zukunft. Zwischen Tradition und Moderne - im Jubiläumsjahr zum 1000-jährigen Bestehen der Gemeinde befinden wir uns damit allerdings ganz und gar nicht in einem Spannungsfeld. Nordkirchens, Südkirchens und Capelles langer Tradition haben wir zu verdanken, dass unsere Gemeinde heute nicht nur ein beliebter Wohnort für viele Familien ist, sondern auch durch die prachtvolle Schlossanlage ein Ausflugsziel für unzählige Touristen aus dem In- und Ausland. Mit einer Vielzahl von großen und kleinen Veranstaltungen soll das Jubiläumsjahr 2022 gebührend gefeiert werden. Unsere Tradition verpflichtet uns aber auch, Nordkirchen zukunftssicher und modern zu gestalten. Dabei gilt es auch in schwierigen Zeiten die Infrastruktur für ein sicheres und nachhaltiges Miteinander zu gestalten. Kontroverse Diskussionen über die genaue Umsetzung unserer Ziele bleiben dabei nicht aus. So war es 2021 und so wird es auch 2022 sein. Nicht immer werden sich alle Wünsche erfüllen lassen. Insgesamt liegt hier aber ein Haushalt vor, der eine Reihe von Investitionen in unsere Infrastruktur enthält. Diese sind ist aus Sicht der Verwaltung als Zukunftsinvestitionen unter dem Gesichtspunkt der derzeitigen Haushaltssituation vertretbar, bedeuten aber auch, dass wir bei der Umsetzung der angestrebten Projekte sehr kostenbewusst sein müssen. Bei allen Entscheidungen über Investitionen und sonstige Ausgaben müssen wir die Liquiditätslage und die Belastung künftiger Generationen der Gemeinde im Auge behalten.

2.2 Gemeinde entwickeln

Eines der wichtigsten Ziele ist es, die Gemeinde weiterhin so zu gestalten, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger hier wohl und sicher fühlen, egal welcher Generation sie angehören und was ihre persönlichen Lebensumstände sind. Die Lebens- und Freizeitqualität soll weiter ausgebaut und die Standortqualität gesteigert werden. Dabei gilt es, neben der Weiterentwicklung von Wohnflächen sowohl bezahlbaren Wohnraum als auch bedarfsgerechte Wohnformen wie Wohnen im Alter, Pflegewohngruppen und Tagespflege zu fördern. Das Gemeindeleben und die damit verbundene Infrastruktur sollen weiter ausgebaut werden, z. B. die Schulinfrastruktur, und die Entwicklung der Feuerwehrgerätehäuser sowie die Ausstattung der Löschzüge. Das im vergangenen Jahr eröffnete Dorfgemeinschaftshaus in Capelle ist für den Ortsteil selbst, aber auch für die gesamte Gemeinde eine wichtige Einrichtung, deren gesellschaftlicher Wert sich aber vollständig erst zeigen wird, wenn die Corona-Pandemie überstanden ist.
Ebenfalls in Capelle ist es mit der Ansiedlung des neuen Netto-Marktes und der heimischen Bäckerei Röwekamp gelungen, die Einzelhandelsversorgung nachhaltig zu sichern. Auch in Nordkirchen wird sich das Einzelhandelsangebot durch die neue Filiale der Bekleidungskette Ernsting’s family weiter verbessern.

Beim Thema Sicherheit spielt unsere Feuerwehr eine entscheidende Rolle. Unsere Freiwilligen Feuerwehren in Nordkirchen, Südkirchen und Capelle sind dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer personell ausgezeichnet aufgestellt. Gleiches muss auch für die Ausstattung der Lebensretterinnen und Lebensretter gelten. Das Feuerwehrgerätehaus in Nordkirchen ist bereits modernisiert, die Gerätehäuser in Südkirchen und Capelle befinden sich aktuell in der Planungsphase.
Die Gemeinde modern zu gestalten, bedeutet auch, noch ungenutzte Potenziale auszuschöpfen. Das inklusive Wohnprojekt „Mittendrin“ an der Straße Am Gorbach und die Planung für das Aspa/Spahn-Gelände an der Lüdinghauser Straße sind Beispiele für moderne Innenverdichtung und sie schaffen die Voraussetzungen, die Bedarfe einer älterwerdenden Gesellschaft, wie barrierefreier Wohnraum, Tagespflegen und Pflegewohngruppen, zu decken.
Mit dem Ratsbeschluss, einen Dienstleistungsvertrag mit dem Projektplaner des Hotel- und Fortbildungsgeländes zu unterschreiben, ist bereits 2020 ein wichtiger Schritt gemacht worden für das neue Hotel, das dringend benötigte Schwimmbad, sowie die Erweiterung unserer Gesamtschule. Hier liegt die Entscheidung über eine Gesamtrealisierung jetzt beim Land NRW.
Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde zeitgemäß arbeiten können und ein guter Bürgerservice geboten werden kann, ist die Sanierung, der Umbau und die Erweiterung des Rathauses erforderlich – zu einem attraktiven Anlaufpunkt für die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger.

2.3 Familiengerechtigkeit stärken

Als zertifizierte familiengerechte Kommune, bleibt es eines der obersten Anliegen der Gemeinde, das Angebot für Familien auf einem weiterhin hohen Niveau zu halten und weiter auszubauen. Die im Audit „Familiengerechte Kommune“ erarbeiteten Ziele sollen auch im Jahr 2022 konsequent umgesetzt werden. Es ist zwingend erforderlich, in allen drei Ortsteilen ausreichend Kinderbetreuungs- und Schulplätze vorzuhalten. Die Kraftanstrengungen, in Nordkirchen und Südkirchen neue Kindergartenplätze zu schaffen, waren angesichts der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung des Kreises Coesfeld die richtige Entscheidung. Allerdings zeigt sich aktuell in Südkirchen nach Aussage des Kreisjugendamtes für die nächsten Jahre ein weiterer kurzfristiger Bedarf für zwei Kindergartengruppen. Hier laufen derzeit die Überlegungen für eine entsprechende Lösung. Mit der Planung der Hotel- und Fortbildungsfläche am Gorbach sind wir auch dem Ziel, die Raumsituation an der JCS-Gesamtschule voranzutreiben, einen wichtigen Schritt nähergekommen. Auch die drei Grundschulstandorte und die Gesamtschule werden weiter bedarfsorientiert und zukunftsfähig ausgestattet. Grundlage hierfür sind der fortgeschriebene und beschlossene Schulentwicklungsplan sowie ein Medienentwicklungskonzept für die Schulen. Danach werden sukzessive alle Schulstandorte eine zeitgerechte und zukunftssichere IT-Infrastruktur erhalten. Dem steigenden Bedarf der Übermittagsbetreuung werden wir gerecht. Ein Angebot an Schulsozialarbeit ist an allen Schulen vorhanden. Wir unterstützen auch weiterhin Vereine, Institutionen und Gruppierungen, die ein gesellschaftliches, kulturelles und sportliches Angebot für Jung und Alt vorhalten. So wollen wir 2022 die Umsetzung des Sportstättenkonzeptes fortsetzen. Hierbei stehen die neuen Vereinsheime in Nordkirchen und Capelle in diesem Jahr an.

2.4 Nachhaltigkeit und Klimaschutz fördern

Das neue Klimaschutzkonzept der Gemeinde ist 2021 einstimmig beschlossen worden, ebenso die konkreten Maßnahmen, die ab sofort und Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. Eine zentrale und nachhaltige Energieversorgung für das geplante Neubaugebiet Rosenstraße Nord gehört ebenso dazu, wie der Umbau des Rathauses zu einem energieeffizienten Gebäude, unter anderem durch eine geplante Geothermie-Anlage, sowie moderne Heiz- und Dämm-Technik. Viele andere Teilaufgaben, wie die Werbung für die Installation von Fotovoltaikanlagen auf Wohngebäuden und Gewerbehallen liegen vor uns.
Mit den mittlerweile fertiggestellten Mobilstationen in allen drei Ortsteilen, sowie zwei Lastenrad-Boxen, die bald alle Bürgerinnen und Bürger nutzen können, um ein Elektro-Lastenrad zu mieten, ist die Gemeinde auf dem Weg, nach und nach zusätzliche klimafreundlichere Alternativen für den Pkw anzubieten, die alltagstauglich und einfach zu nutzen sind. Hier sollen die verschiedenen Angebote für ÖPNV, Fahrradverleih, Car-Sharing, und E-Scooter gebündelt werden. Derzeitig wird intensiv an einem Betreibermodell, einer möglichen Tarifstruktur und einer Mobilitäts- App gearbeitet. Weitere Bausteine sind die Betrachtung der Verkehrssituation in der Gemeinde sowie der weitere Ausbau der Radwege und der barrierefreien Bushaltestellen.

2.5 Digitalisierung

Mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau in der Gemeinde haben wir die Grundlage geschaffen, auf der eine zukunftssichere Digitalisierung im privaten und öffentlichen Leben in Nordkirchen möglich ist. Die Coronapandemie hat uns in vielen Bereichen schmerzhaft vor Augen geführt, wie wichtig eine gute digitale Infrastruktur, zum Beispiel in unseren Schulen, geworden ist. Durch die umfassende Neuverkabelung im vergangenen Jahr ist die Johann-Conrad-Schlaun-Schule für die Anforderungen gut aufgestellt, die ein moderner, digitaler Unterricht an die Schulen und Schulträger stellt. 2022 soll die Mauritiusgrundschule folgen. Der Auftrag dafür ist bereits vergeben. Ziel ist es, sukzessive alle Schulen in der Gemeinde im Bereich der Digitalisierung zu ertüchtigen. Nicht nur die Arbeit im Gemeinderat wird digitaler, auch das Rathaus und das Bürgerhaus sollen so ausgestattet werden, dass zukünftige digitale Angebote und Prozesse optimal durchgeführt werden können. Neben dem Onlinezugangsgesetz hat auch dabei die Coronapandemie eine gewisse Dringlichkeit deutlich gemacht.

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

3.1 Gesamtüberblick

Für den Haushalt 2022 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	23.953.000	
Ordentliche Aufwendungen	25.048.700	
Ordentliches Ergebnis		-1.095.700
Finanzerträge	83.000	
Finanzaufwendungen	-94.000	
Finanzergebnis		-11.000
Jahresergebnis ohne Corona-Isolation		-1.106.700
Außerordentliche Erträge	1.181.500	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
Außerordentliches Ergebnis		+1.181.500
Jahresergebnis		74.800

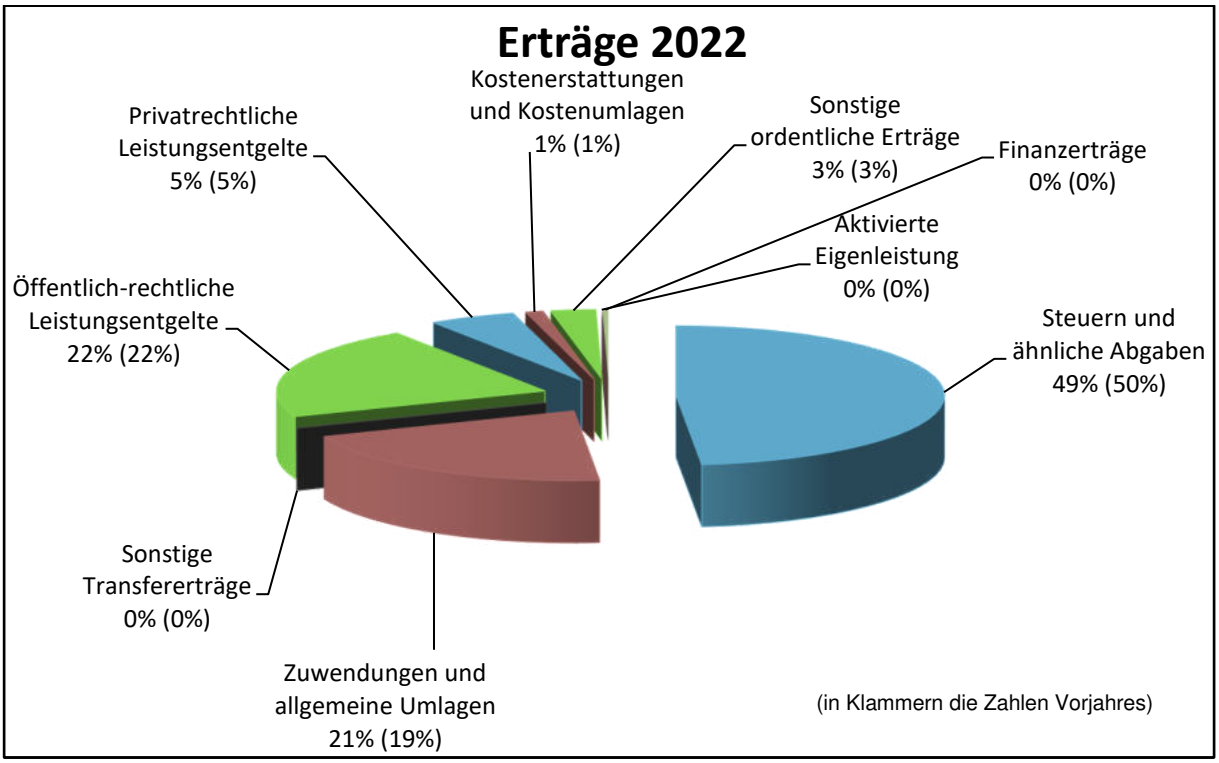
Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.151.600	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	24.014.900	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.863.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583.900	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.155.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.571.600
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		-3.434.900
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	0	
Tilgungen	110.100	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-110.100
Änderung Finanzmittelbestand		-3.545.000

3.2 Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen die Entwicklung über den Zeitraum 2020 - 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	103.686	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Grundsteuer B	1.823.469	1.810.000	1.854.000	1.868.000	1.884.000	1.884.000
Gewerbesteuer	2.789.635	2.712.000	2.941.000	3.190.000	3.416.000	3.569.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.277.755	5.540.300	5.431.600	5.752.000	6.114.400	6.345.800
Anteil an der Umsatzsteuer	916.790	863.800	929.200	952.400	970.500	987.000
Kompensations-leistungen	536.296	459.100	473.100	488.700	499.400	512.400

Mit der Zustimmung des Bundesrates wurde die Reform der Grundsteuer beschlossen. Die neue Grundsteuer soll ab dem 01. Januar 2025 gelten, dafür sind die Finanzämter bis Ende 2024 verpflichtet, die neuen Bewertungsgrundlagen auf alle Grundstücke anzuwenden und die Einheitswerte den Kommunen mitzuteilen. Ebenso ermittelt das Finanzamt den neuen Hebesatz für die Kommune.
Über den neuen Hebesatz kann anschließend politisch entschieden werden.

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt. Die tatsächliche Höhe dieser Erträge ist, wie schon oben ausgeführt, je nach weiterem Verlauf der Pandemie mit großen Unsicherheiten versehen. Die Ertragserwartungen sind hier auch in Nordkirchen deutlich unterhalb des Niveaus, welches vor der Pandemie Planungsgrundlage für die entsprechenden Haushaltsjahre gewesen ist.

Die gleiche Abhängigkeit besteht bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Das Jahresergebnis 2020 war mit rd. 2.790T€ etwas unter dem geplanten Ansatz von 2.882T€. Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein deutlich besseres Ergebnis als geplant (2.712T€) erwartet. Hinsichtlich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gewerbesteuer ist die Gemeinde Noki nicht so stark belastet. Dieses hat vermutlich mit der Struktur der örtlichen Wirtschaft zu tun. Die gute Entwicklung 2021 ist vor allen auf Einmaleffekte zurückzuführen.
Für das Jahr 2022 sowie die Folgejahre sind die Ansätze vorsichtig anhand der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert worden.

Bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer sowie der Kompensationszahlung müssen wieder „Corona-Isolationen“ vorgenommen werden.
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.
2010	2,18 Mio.
2015	2,35 Mio.
2016	4,76 Mio.
2017	2,75 Mio.
2018	3,41 Mio.
2019	3,89 Mio.
2020	2,79 Mio.
2021	2,71 Mio. – Ansatz –
2022	2,94 Mio. – Ansatz –

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	3.140.974	3.096.640	3.480.000	3.382.500	3.534.700	3.700.900
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	951.129	568.500	883.600	528.000	528.000	478.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500.948	562.760	486.500	486.000	471.800	417.400
Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Erstattung Jugendamtsumlage	0	238.960	0	0	0	0

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wurde am 29.06.2021 im Landtag verabschiedet. Hiernach erhält die Gemeinde Nordkirchen für 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.480.000 Euro und somit rd. 383.000 Euro mehr als im Jahr 2021. Das Land unterstützt die Kommunen bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise und hat die Landesmittel wie schon im Vorjahr aufgestockt.

Es ist aber weiter damit zu rechnen, dass zukünftige Schlüsselzuweisungen um einen Abschlag reduziert werden und somit zukünftige Haushalte belasten werden.

Die Schulpauschale aus dem GFG 2022 wird voraussichtlich 434.800 Euro betragen und wurde zu 100 % investiv geplant. Die Höhe der Sportpauschale bleibt unverändert bei 60.000 Euro und wurde ebenfalls investiv veranschlagt.

Die gezahlte Pauschale für Unterhaltungsaufwendungen aus dem GFG steigt auf 178.500 Euro an.

Weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für
- Offene Ganztagsgrundschule: 100.000 Euro
- Übermittagsbetreuung an Grundschulen: 13.000 Euro
- Bürgerbus: 7.500 Euro

Für die Zuweisung aus dem FlüAG wurden 360.000 Euro geplant.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren	230.228	233.800	249.300	254.300	259.300	269.300
Elternbeiträge	160.988	170.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Abwasserbeseitigungs-gebühren	1.268.036	1.288.970	1.386.300	1.386.300	1.386.300	1.386.300
Niederschlagswasser-gebühren	588.069	597.230	645.400	645.400	645.400	645.400
Abfallbeseitigungs-gebühren	793.095	813.810	813.800	814.200	814.600	815.000
Wasserverbands-gebühren	73.236	72.900	69.500	56.000	56.000	56.000
Friedhofsgebühren	142.670	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	192.407	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308.643	337.120	338.700	354.700	354.700	354.700
Erträge aus der Übertragung der Abwasserbeseitigungs-verpflichtung	994.015	1.065.080	1.032.100	1.002.500	657.800	940.300

Die Erträge aus den Gebührenhaushalten sind kostendeckend zu kalkulieren und wurden durch den Rat in den Sitzungen am 4. November sowie am 16. Dezember 2021 beschlossen.

Der Ansatz für die Standesamtsgebühren wurde für das Jahr 2022 wieder auf 165.000 Euro erhöht. 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.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235.459	194.670	190.100	190.600	191.100	191.600
Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	366.929	997.500	990.000	1.250.000	500.000	500.000
Einspeisevergütung PV-Anlagen	15.866	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren aus den Grundstücken in den Baugebieten Rosenstraße-Nord und Capeller Straße und sind auf der Grundlage der aktuellen Bewerberlage geschätzt. Hier ist aber zu beachten, dass diese Erträge ihrer Natur nach zukünftig nicht jährlich zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung stehen werden. Insoweit ist diese nicht unerhebliche Ertragsposition bei sinkender Nachfrage oder fehlender Entwicklungsflächen mit erheblichen Risiken belastet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	225.290	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Hier werden aktuell keine wesentlichen Änderungen erwartet. Auch die Corona-Pandemie hat bisher keinen wesentlichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt im Kreis Coesfeld. Hier kann es aber jederzeit zu Veränderungen kommen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Konzessionsabgaben	387.030	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	143.005	136.070	135.900	135.600	135.400	135.400
Sonstige Erträge	675.058	80.170	123.900	63.600	63.300	63.000

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 235.000 Euro
- aus Gaslieferungen 27.000 Euro
- aus Wasserlieferungen 120.000 Euro

Insbesondere beim Strom sind die Konzessionsabgaben weiter rückläufig. Dieses hängt u. a. mit der verstärkten „Eigenproduktion“ von Strom durch Photovoltaikanlagen zusammen. Hinzu kommt noch ein geringerer gewerblicher Stromverbrauch durch die Lockdown-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

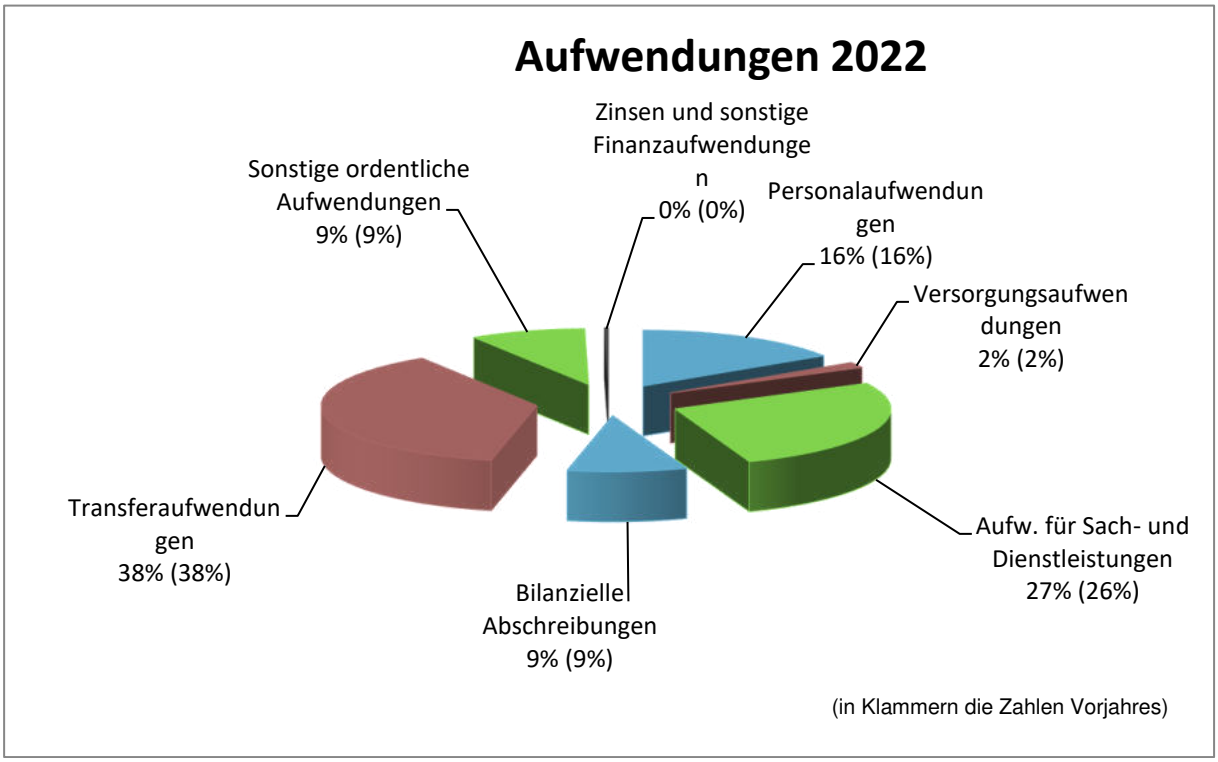
Im Haushaltsjahr wird eine einmalige Ausgleichszahlung für den Verkauf von privaten Baugrundstücken (Infrastrukturabgaben) erwartet. Daher ist der Ansatz „Sonstige Erträge“ im Jahr 2022 einmalig etwas höher.

Zeile 19: Finanzerträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinserträge	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000

Durch die bereits in Vorjahren angelegten Geldmittelzuflüsse, die aus der Übertragung des Kanalnetzes erzielt wurden, können noch Zinserträge von 83.000 Euro generiert werden. 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. Auf der anderen Seite werden die Freibeträge für liquide Mittel, bei denen bei den Banken keine Strafzinsen zu zahlen sind, immer weiter abgesenkt.

3.2.2 Aufwendungen



Zeile 11: Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bezüge der Beamten	383.814	400.250	465.620	474.750	483.850	493.140
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.417.620	2.632.340	2.679.120	2.732.580	2.787.480	2.843.380
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	685.943	727.650	740.560	755.770	771.670	786.980

Die Personalaufwendungen steigen ausschließlich aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Einflüsse. Eine Stellenausweitung ist in 2022 nicht vorgesehen.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamtenversorgung	248.060	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	63.592	100.000	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.

Der Ansatz für die Beihilfen für Versorgungsempfänger bleibt unverändert. Diese Höhe richtet sich nach den tatsächlich an Versorgungsempfänger oder ihren Hinterbliebenen gezahlten Beihilfen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	1.522.608	470.950	725.400	463.400	423.400	403.400
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	149.955	248.320	130.000	130.000	130.000	130.000
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	145.969	122.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Strom	165.921	218.240	210.800	206.450	213.150	219.500
Gas	143.692	147.800	152.200	152.250	156.650	160.900
Unterhaltsreinigung	175.464	216.750	194.200	194.200	194.200	194.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	111.951	224.250	227.200	155.200	140.600	138.700
Schülerbeförderung	537.016	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
Leistungsentgelte citeq	94.606	165.000	135.000	130.000	130.000	130.000
Kosten der Abfallabfuhr	814.491	825.760	825.700	825.700	825.700	825.700
Lippeverbands-beiträge	2.197.467	2.294.000	2.422.500	2.422.500	2.422.500	2.422.500

Im Bereich der „Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude“ ist neben den „pauschalierten jährlichen Aufwendungen“ bei den Grundschule Nordkirchen eine Überarbeitung der IT-Grundstruktur veranschlagt. Diese kann zum Teil aus Zuwendungen des Digital-Pakt Schule (180T€) finanziert werden.

Der Ansatz bei der Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze ist, nach einer Erhöhung durch ein Sonderprogramm in 2021, für das Haushaltsjahr 2022 wieder auf den „Pauschalbetrag“ gesenkt worden. Bei den Kosten für die Park- und Grünanlagen musste der Ansatz leicht erhöht werden, da mehr Flächen zu unterhalten sind.

Der Ansatz bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern ist in diesem Jahr weiterhin hoch. Dabei handelt es sich im Großteil um Anschaffungen, welche im Jahr 2021 noch nicht durchgeführt wurden und für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt sind. Zu nennen ist hier beispielhaft die digitale Ratsarbeit, Schutzkleidung für die Feuerwehr und die Ausstattung der neuen Unterkunft für Flüchtlinge.

Eine große finanzielle und auch personelle Herausforderung für die Zukunft stellt die Digitalisierung der Verwaltung dar. Ein weiterer großer Schritt in diese Richtung wird im Jahr 2022 die Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows auf Basis der schon eingesetzten Finanzsoftware Infoma sein. Zeitgleich wird die Dokumentmanagement-Software der Firma d.velop eingeführt. Diese wird die Basis sein, um zukünftig alle Vorgänge innerhalb der Gemeindeverwaltung zu digitalisieren.

Die Steigerungen in den Gebührenhaushalten wurden bereits bei den Beschlüssen der jeweiligen Gebührensatzungen erläutert.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gebäude und bauliche Anlagen	771.844	915.520	895.110	949.470	955.270	955.270
Straßen, Wege, Plätze	872.006	918.990	928.530	948.460	948.470	948.470
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.922	56.330	56.330	56.330	56.340	56.340
Fahrzeuge und Maschinen	132.291	139.270	142.880	137.180	121.220	121.220
Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.741	228.470	224.150	240.060	230.100	230.000

Durch die umfangreichen Investitionen sind höhere Abschreibungen zu planen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Krankenhausumlage Land	149.267	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse Kindergartenträger	307.277	360.000	390.000	402.000	415.000	428.000
Zuschüsse OGS/ Übermittagsbetreuung	303.228	373.000	445.000	458.000	471.000	485.000
Asylleistungen	444.073	465.600	404.100	404.100	404.100	404.100
Zuschuss Hallenbad	0	0	0	0	250.000	500.000
Gewerbesteuerumlage	228.462	240.000	210.000	215.000	220.000	225.000
Gewerbesteuerumlage Erhöhungsbetrag	2.061	50.000	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	3.927.942	4.301.300	4.263.700	4.308.700	4.353.700	4.398.700
Jugendamtsumlage	2.410.623	3.019.200	3.355.600	3.400.600	3.445.600	3.490.600

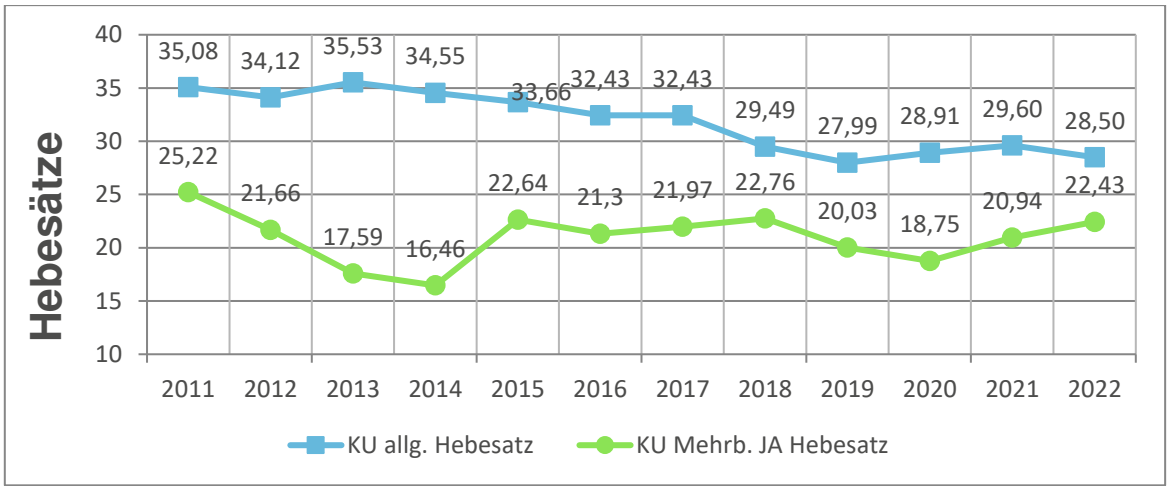
Die Krankenhausumlage wird jährlich vom Land neu ermittelt.

Nach wie vor übernimmt die Gemeinde Nordkirchen freiwillig zu überwiegenden Teil die Trägeranteile der Kindergärten im Gemeindegebiet. Dieser Aufwand steigt nach wie vor wegen des Weiteren Ausbaus des Kindergartenangebotes und der Anerkennung höherer Betriebskosten relativ stark an.

Die Erhöhung der Zuschüsse zur OGS ergibt sich aus den beschlossenen Vertragsanpassungen.

Der Kreishaushalt wurde am 14. Dezember 2021 mit Folgenden Hebesätzen beschlossen.

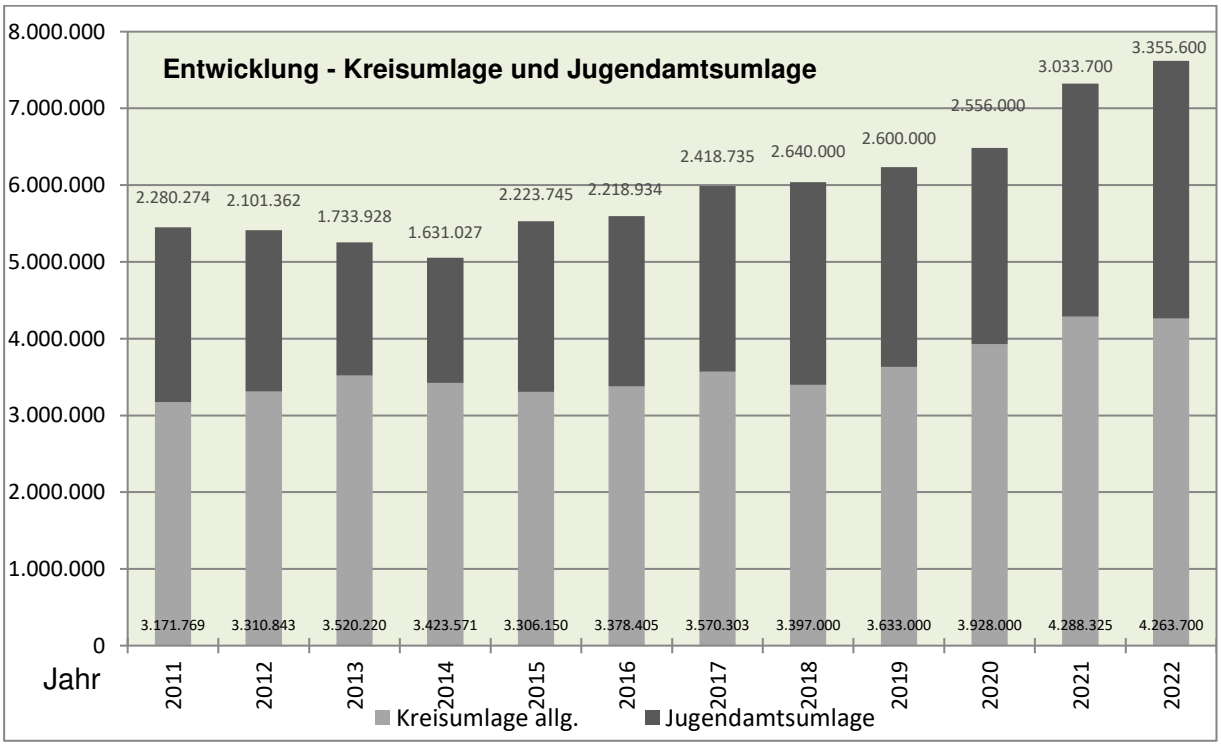
Kreisumlage allgemein	28,50 v. H. (- 1,10 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	22,43 v. H. (+ 1,49 Punkte)
Insgesamt	50,93 v. H. (+ 0,39 Punkte)



Die Gemeinde Nordkirchen wird in 2022 knapp 7,6 Mio. Euro und somit 297.275 Euro mehr an den Kreis Coesfeld zahlen als im vergangenen Jahr.

Das trotz eines Absenkens des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage in 2022 trotzdem ein höherer Gesamtbetrag an den Kreis zu überweisen ist liegt an der höheren Umlagegrundlage und zum überwiegenden Teil an dem rasanten Anstieg der Jugendamtsumlage. Alleine diese ist für Nordkirchen innerhalb eines Jahres um rd. 335.000,- Euro gestiegen. Nach Angaben des Kreises ist der Hauptgrund hierfür insbesondere der Anstieg der Kosten für die Kindergartenbetreuung.

Hinzu kommt, dass aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020 eine Nachzahlung von knapp 320.000 Euro zu leisten ist. Hierfür wurde eine Rückstellung in den Jahren 2020 und 2021 gebildet.



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	206.396	260.130	264.400	324.400	344.400	422.400
Rat und Ausschüsse	114.689	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Prüfungs- und Beratungsgebühren	57.688	101.260	95.000	50.000	49.500	50.000
Beiträge Unfallversicherung	111.969	119.450	119.800	119.800	119.800	119.800
Wasser- und Bodenverbände	69.699	70.530	70.000	70.000	70.000	70.000
Beteiligung SGB II	100.968	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Bei den Mieten und Pachten sind in den Folgejahren die Anmietung der Feuerwehr (Ausweichquartier) 2023 sowie für 2024 und 2025 die Anmietung des neuen Schulgebäudes der Gesamtschule geplant.

Bei den Prüfungs- und Beratungsgebühren sind für das Jahr 2022 höhere Ansätze für die allgemeinen Prüfaufträge (Gemeindeentwicklung) eingeplant sowie für die steuerlichen Auswirkungen nach §2 b UstG.

Die Ansatzreduzierung bei der direkten Beteiligung an den SGB II Kosten der Unterkunft resultiert aus der hälftigen Verteilung dieser Kosten auf die Kreisumlage und verursachungsgerecht auf die einzelnen Kommunen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen an Kreditinstitute	112.059	75.000	73.000	71.000	40.100	7.100
Verwahrentgelte – Strafzinsen	21.723	25.000	21.000	21.000	19.000	20.000

Die Zinsen an Kreditinstitute beziehen sich auf die Kredite, die trotz intensiver Bemühungen wirtschaftlich sinnvoll noch nicht getilgt werden konnten. Das Thema Verwahrentgelte – Strafzinsen wird sicherlich noch einige Jahres relevant sein. Der Aufwand hierfür wird natürlich geringer, wenn Liquidität verbraucht wird.

3.2.3 Bürgschaften

Die Gemeinde Nordkirchen hat Bürgschaften für die gemeindeeigene Gesellschaft „Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG“ (Netzgesellschaft) übernommen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Netzgesellschaft	2.329.939	2.303.300	2.263.400	2.224.200	2.2185.700	2,147,800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuwendungen Investitions-maßnahmen	1.506.048	2.270.820	2.328.400	1.537.600	1.403.400	1.403.400
Veräußerung von Sachanlagen	18.860	5.000	17.000	5.000	5.000	1.620.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.056.940	2.877.000	1.238.500	1.740.000	560.000	60.000

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

- Außenspielfeld 65.000 Euro
- Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage 35.000 Euro
- Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen 80.000 Euro
- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle 298.000 Euro

In den Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen werden ebenfalls die Feuerschutzpauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale ausgewiesen.

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

3.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.010.106	447.500	2.754.500	1.780.000	1.430.000	30.000
Baumaßnahmen	2.998.066	4.780.600	1.714.500	4.498.500	2.512.500	2.486.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.529	385.950	684.500	248.000	398.500	274.000

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

3.3.3 Finanzierungstätigkeit

Zeile 33: Aufnahme von Darlehen

Eine Aufnahme von Darlehen ist nicht geplant. Entsprechende Ermächtigungen in der Haushaltssatzung erfolgen nur vorsorglich, um unterjährig die wirtschaftlichste Finanzierungform wählen zu können. Auf die Ausführungen im Kapital 6.3 Liquide Mittel wird verwiesen.

Zeile 35: Tilgung von Darlehen

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

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
73.059	403.000	110.100	112.100	1.523.000	80.600

Zum Stichtag 31.12.2021 hat die Gemeinde Nordkirchen noch eine Kreditbelastung von 2.047.670€. Dabei handelt es sich immer noch um zwei ältere Kredite für die keine rechtlich und wirtschaftlich vertretbare Lösung gefunden werden konnte.

Der größere Kredit kann im Jahre 2024 (Stand 31.12.2021 1.507.021 €) planmäßig getilgt werden. Der kleinere Kredit hat sogar noch eine Restlaufzeit bis zum Jahr 2035 (Stand 31.12.2021 540.649 €).

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 Auszahlungsbetrag (§ 9 Abs. 2 Haushaltssatzung - Wertgrenze der Einzelausweisung von Investitionen) angenommen. Als zusätzliche Information wird der Ansatz 2021 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Seite
01 04 01	BGA Verwaltungsgebäude		12.000		112
01 04 02	Fzg. + Geräte Bauhof		60.000		287
01 04 02	Gebäude Bauhof		50.000		287
01 09 01	EDV Verwaltungsgebäude		90.000		129
01 10 01	Verwaltungsgebäude		561.500		293
01 10 02	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		440.000		298
02 07 01	BGA Feuerwehr (Fachbereich)		10.000		205
02 07 01	HLF FW SK		303.000		205
02 07 02	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser		100.000	1.131.000	309
03 01 01	BGA Grundschule NK (Fachbereich)		17.500		211
03 01 01	EDV Grundschule Nordkirchen		10.000		211
03 01 04	BGA Grundschulverbund		35.000		217
03 01 04	EDV Grundschulverbund		19.000		217
03 01 05	Baumaßnahmen Grundschule NK		30.000		315
03 02 01	BGA Gesamtschule (Fachbereich)		28.000		223
03 02 01	EDV Gesamtschule		37.000		223
06 02 01	Spielplätze		15.000		327
08 01 01	Sportplatz Nordkirchen		707.000		333
08 01 03	Sportplatz Capelle		978.000		342
08 01 10	Sonst. Sportanlagen		58.500		347
10 04 01	Bau Unterkunft für Flüchtlinge	770.000	50.000		366
12 01 01	Gewerbegebiet V		80.000		371
12 01 01	Ausbau Gemeindestraßen		120.000		371
12 01 01	Kleine Straßenbaumaßnahmen		20.000		372
12 01 01	Große Feld III		100.000		372

12 01 01	Erschließung Stronzianallee		120.000	550.000	373
12 01 01	Wirtschaftswege		210.000		374
12 01 01	Baugebiet Rosenstraße-Nord		800.000		374
12 01 01	Erschließung Lebensmittelmarkt	103.600	180.000		374
12 01 01	Erschließung BG Bolland		26.000		374
12 01 01	Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)		20.000		374
12 01 01	Erschließung Austrup Nordkirchen		130.000		374
13 02 01	Aufbauten Friedhöfe		10.000		387

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

- Außenspielfeld
- Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage
- Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen
- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle

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 weder in der Höhe 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 werden.

Produkt	Seite	Maßnahme	Ansatz 2022
03 01 05	313	WLAN + Verkabelung Grundschulen	310.000

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)	287.739	-1.146.260	-1.095.700	-414.300	-665.900	-751.000
Finanzergebnis (Zeile 21)	-32.657	108.000	-11.000	-9.000	22.900	53.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	255.082	-1.038.260	-1.106.700	-423.300	-643.000	-697.100

In der absoluten Sondersituation „Corona-Pandemie“ wird in 2022 ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.106.700 Euro erwartet. Dieses wird zwar durch die schon erläuterte Corona-Isolation relativiert, sodass derzeit nur von einem leicht positiven Gesamtergebnis ausgegangen werden muss. Dieser Isolations-Betrag wird uns allerdings in den Jahren 2024/2025 wieder einholen, wo dann entschieden werden muss, ob er über viele Jahre abgeschrieben und somit noch folgende Generationen belasten soll oder ob er in der dann aufgelaufenen Höhe über das Eigenkapital verrechnet werden soll. Das Defizit in Höhe von 1.106.700 Euro ist somit eigentlich das ehrlichere Ergebnis.

Ein solches Defizit ist für Nordkirchen mitten in einer Zeit der Haushaltskonsolidierung mit zuletzt positiven Jahresergebnissen sehr ärgerlich. Da dieses zu einem großen Teil auf die coronabedingten Ertragsausfälle und im geringeren Umfang auch auf die Aufwandserhöhungen zurückzuführen ist, ist die Einflussnahme der Gemeinde hierauf allerdings kaum gegeben. Umso mehr gilt es, die zusätzlichen Belastungen des Jahresergebnisses so gering wie möglich zu halten.

5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufnahme von Darlehen (Zeile 33)	209.012	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen (Zeile 34)	-73.059	-403.000	-110.100	-112.100	-1.523.000	-80.600
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	135.953	-403.000	-110.100	-112.100	-1.523.000	-80.600

Auf die Erläuterungen in Kap. 3.3.3 wird verwiesen.

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 2022 bis 2025

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
74.800	641.900	-643.000	-697.100

In der aktuellen Situation ist es nicht möglich, mit den unsicheren Zahlen für die Zukunft grundsätzliche Aussagen über die Entwicklung der Jahresergebnisse in den nächsten Jahren zu treffen. Hier sind die Wirkungen der Corona-Krise hinsichtlich ihrer Dauer und der Nachwirkungen zunächst abzuwarten. Tendenziell zeigt es sich aber, dass derzeit der Haushalt der Gemeinde in wirtschaftlich guten Zeiten ausgeglichen werden kann. Sobald allerdings bedingt durch wirtschaftliche Entwicklungen Erträge ausbleiben entsteht ein Fehlbetrag, da eine Reduzierung der Aufwendungen in diesem Umfang nicht möglich ist.

6.2 Deckungsbedarf Finanzplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.863.300	66.700	-129.900	-76.400

Wie bereits weiter vorne ausgeführt, zeigt sich, dass das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im 2022 deutlich negativ geplant werden muss. Die Ursachen hierfür wurden bereits erläutert. An dieser Stelle wird in 2022 somit Liquidität verbraucht statt Finanzmittel für Investitionen bereit stellen zu können.

6.3 Liquide Mittel

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.863.300	66.700	-129.900	-76.400
Saldo Investitionstätigkeit	-1.571.600	-3.243.900	-2.372.600	292.900
=Überschuss/Fehlbedarf	-3.434.900	-3.177.200	-2.502.500	216.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.100	-112.100	-1.523.000	-80.600
Änderung des Finanzbestandes	-3.545.000	-3.289.300	-4.025.500	135.900

Besonders wichtig ist es in der aktuellen Situation, die Liquiditätslage der Gemeinde im Auge zu behalten. Diese hat sich nach der Übertragung der Abwasserbeseitigung sehr positiv entwickelt.

Durch die schon häufig angesprochene Corona-Isolation kann auf der Ergebnisseite durch eine buchhalterische Verschiebung der Lasten in die Zukunft noch vorübergehend ein weitestgehender Ausgleich geschaffen werden. Anders verhält es sich im Finanzplan, da den Corona-Isolationsbuchungen ja kein tatsächlicher Geldfluss gegenübersteht. Um hier Liquiditätsengpässen vorzubeugen, wurden vorsorglich in der Haushaltssatzung wieder Ermächtigungen für Investitions- und Liquiditätskredite aufgenommen. So kann, wenn nötig im Jahr 2022, entweder die Realisierung getätigter Geldanlagen oder die Aufnahme eines Kredites als dann wirtschaftlichste Lösung zur Beschaffung von Liquidität genutzt werden.

7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen

7.1 Interkommunale Zusammenarbeit

In folgenden Bereichen bestehen interkommunale Zusammenarbeiten:

- VHS
- Musikschule
- Personalabrechnung
- Zentrale Vergabestelle
- Abfallbeseitigung
- Datenschutzangelegenheiten
- Strom-, Gas- und Wassernetze

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, 07. Januar 2022

Dietmar Bergmann
Bürgermeister

Bernd Tönning
Kämmerer

Anlage zum Vorbericht Nebenrechnung zum NKF CIG

Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastung in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften

Gesamtübersicht

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2022 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2022	nicht Corona-bedingte Veränder-ungen	saldierter Corona-bedingter Schaden	Differenz insgesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.762.100	11.805.400	219.800	-1.176.500	-956.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.220	4.868.000	419.780	0	419.780
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000	2.000	-8.000	0	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764.680	5.148.900	384.220	0	384.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793.160	1.236.200	-556.960	0	-556.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.950	250.700	13.750	0	13.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.140	641.800	-48.340	0	-48.340
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**24.705.250**	**23.953.000**	**424.250**	**-1.176.500**	**-752.250**
11	- Personalaufwendungen	-3.775.620	-3.982.100	-206.480	0	-206.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-395.000	-395.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.853.830	-6.784.700	-930.870	0	-930.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954.190	-2.247.000	-292.810	0	-292.810
15	- Transferaufwendungen	-8.488.270	-9.465.000	-976.730	0	-976.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.870	-2.174.900	-384.030	-5.000	-389.030
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-22.252.780**	**-25.048.700**	**-2.790.920**	**-5.000**	**-2.795.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**2.452.470**	**-1.095.700**	**-2.366.670**	**-1.181.500**	**-3.548.170**
19	+ Finanzerträge	75.000	83.000	8.000	0	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-94.000	-94.000	0	-94.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**75.000**	**-11.000**	**-86.000**	**0**	**-86.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**2.527.470**	**-1.106.700**	**-2.452.670**	**-1.181.500**	**-3.634.170**
23	+ Außerordentliche Erträge		1.181.500	0	1.181.500	1.181.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**1.181.500**	**0**	**1.181.500**	**1.181.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**2.527.470**	**74.800**	**-2.452.670**	**0**	**-2.452.670**

Detaillierte Einzelübersicht

Sachkonto	HHP 2022	HHP 2020 – FP 2022	Differenz
Gewerbesteuer	2.941.000	3.076.100	135.100
Anteil an der Einkommenssteuer	5.431.600	6.381.200	949.600
Anteil an der Umsatzsteuer*	929.200	795.900	
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	473.100	564.900	91.800
Schlüsselzuweisung v. Land*	3.480.000	3.139.800	
Aufwendungen für Corona	5.000	0	-5.000
Isolation/ Außerordentlicher Ertrag			**1.181.500**
*nicht möglich			

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2022 werden im Vorbericht detailliert erläutert.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.517.903	11.558.770	11.805.400	12.427.600	13.060.800	13.474.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.606.218	4.511.960	4.868.000	4.412.900	4.552.400	4.612.700
3	+ Sonstige Transfererträge	11.246	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811.771	4.978.640	5.148.900	5.127.200	5.098.900	5.080.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.789	1.235.160	1.236.200	1.494.900	746.800	746.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.488	252.950	250.700	241.700	244.700	244.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.093	598.240	641.800	581.200	580.700	580.400
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.089.508**	**23.138.720**	**23.953.000**	**24.287.500**	**24.286.300**	**24.741.300**
11	- Personalaufwendungen	-3.766.860	-3.878.240	-3.982.100	-3.942.100	-4.005.100	-4.110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.737	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.756.213	-6.360.900	-6.784.700	-6.498.500	-6.377.600	-6.376.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.989.805	-2.258.580	-2.247.000	-2.331.500	-2.311.400	-2.311.300
15	- Transferaufwendungen	-7.984.054	-9.224.600	-9.465.000	-9.592.600	-9.919.500	-10.293.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951.100	-2.167.660	-2.174.900	-1.942.100	-1.943.600	-2.005.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.801.769**	**-24.284.980**	**-25.048.700**	**-24.701.800**	**-24.952.200**	**-25.492.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**287.739**	**-1.146.260**	**-1.095.700**	**-414.300**	**-665.900**	**-751.000**
19	+ Finanzerträge	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.782	-100.000	-94.000	-92.000	-59.100	-27.100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-32.657**	**108.000**	**-11.000**	**-9.000**	**22.900**	**53.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**255.082**	**-1.038.260**	**-1.106.700**	**-423.300**	**-643.000**	**-697.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	573.428	991.860	1.181.500	1.065.200	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**573.428**	**991.860**	**1.181.500**	**1.065.200**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**828.510**	**-46.400**	**74.800**	**641.900**	**-643.000**	**-697.100**
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**828.510**	**-46.400**	**74.800**	**641.900**	**-643.000**	**-697.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-4.243	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-4.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.732.032	11.558.770	11.805.400	12.427.600	13.060.800	13.474.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303.957	3.949.200	4.381.500	3.926.900	4.080.600	4.195.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-44.431	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573.339	3.685.240	3.886.900	3.878.800	3.884.200	3.894.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.277	2.357.360	1.236.200	1.494.900	746.800	746.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.097	252.950	250.700	241.700	244.700	244.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	597.161	462.170	505.900	445.600	445.300	445.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.797.556**	**22.476.690**	**22.151.600**	**22.500.500**	**22.546.400**	**23.083.300**
10	- Personalauszahlungen	-3.565.273	-3.792.740	-3.922.800	-4.000.600	-4.080.500	-4.161.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-334.544	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.793.757	-6.140.650	-6.557.500	-6.343.300	-6.237.000	-6.237.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.804	-100.000	-94.000	-92.000	-59.100	-27.100
14	- Transferauszahlungen	-7.815.523	-9.507.450	-10.195.500	-9.533.600	-9.860.500	-10.234.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.359.628	-3.224.610	-2.850.100	-2.069.300	-2.044.200	-2.104.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.978.529**	**-23.160.450**	**-24.014.900**	**-22.433.800**	**-22.676.300**	**-23.159.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**819.027**	**-683.760**	**-1.863.300**	**66.700**	**-129.900**	**-76.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506.048	2.270.820	2.328.400	1.537.600	1.403.400	1.403.400
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.860	5.000	17.000	5.000	5.000	1.620.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.056.940	2.877.000	1.238.500	1.740.000	560.000	60.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.588.490**	**5.152.820**	**3.583.900**	**3.282.600**	**1.968.400**	**3.083.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.010.106	-447.500	-2.754.500	-1.780.000	-1.430.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998.066	-4.780.600	-1.714.500	-4.498.500	-2.512.500	-2.486.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.529	-385.950	-684.500	-248.000	-398.500	-274.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.498.096	-16.100	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.562	-6.000	-2.000	0	0	0

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.924.360**	**-5.636.150**	**-5.155.500**	**-6.526.500**	**-4.341.000**	**-2.790.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.335.870**	**-483.330**	**-1.571.600**	**-3.243.900**	**-2.372.600**	**292.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.516.843**	**-1.167.090**	**-3.434.900**	**-3.177.200**	**-2.502.500**	**216.500**
33	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	209.012	0	0	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. Rechtsverhältnissen	-73.059	-403.000	-110.100	-112.100	-1.523.000	-80.600
36	- Tilg. u.Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**135.953**	**-403.000**	**-110.100**	**-112.100**	**-1.523.000**	**-80.600**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.380.890**	**-1.570.090**	**-3.545.000**	**-3.289.300**	**-4.025.500**	**135.900**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.340.500	5.847.710	4.277.620	732.620	-2.556.680	-6.582.180
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-37.839	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.921.771**	**4.277.620**	**732.620**	**-2.556.680**	**-6.582.180**	**-6.446.280**

Produktübersicht

Produktübersicht

Fachbereich	Produktgruppe		Produkt	
1 Zentrale Dienste und Finanzen	**0101**	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	**01** **02**	Politische Gremien 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** **04**	Abwasserbeseitigung Klärschlammbeseitigung
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	**02**	Wasser- und Bodenverbände
	1401	Umweltschutz	**01**	Umwelt- und Klimaschutz
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	**01** **02**	Wirtschaftsförderung 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** **02**	Gewerbewesen 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** **04**	Grundschule Nordkirchen Grundschulverbund Nordkirchen
	0302	Weiterführende Schulen	**01**	Gesamtschule
	0303	Schulverwaltung	**01**	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
	0401	Kulturarbeit	**02** **03**	Musikschule Volkshochschule (VHS)
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	**01** **02** **03**	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 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** **02**	Abfallentsorgung der Haushalte 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** **02** **03**	Verwaltungsgebäude Liegenschaften Sonstige öffentliche Gebäude
	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** **02** **03** **10**	Sportplatz Nordkirchen Sportplatz Südkirchen Sportplatz Capelle sonst. Sportanlagen
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	**02**	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	1001	Bauen und Wohnen	**01**	Bauordnungswesen
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**01**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	**01**	Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asyl-bewerber
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	**01** **03**	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.680	116.360	113.500	108.000	101.200	101.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.497	1.044.700	1.042.500	1.301.100	552.500	551.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.627	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.124	37.340	97.300	37.300	37.300	37.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**967.929**	**1.202.200**	**1.257.100**	**1.450.200**	**694.800**	**693.400**
11	- Personalaufwendungen	-2.011.301	-1.934.260	-1.972.800	-1.892.900	-1.914.500	-1.978.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.737	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.587	-466.530	-490.800	-497.700	-448.100	-449.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.765	-237.230	-253.700	-247.600	-242.100	-242.100
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.210	-641.370	-648.300	-582.000	-576.100	-577.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.524.601**	**-3.674.490**	**-3.761.100**	**-3.615.300**	**-3.576.300**	**-3.642.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.556.672**	**-2.472.290**	**-2.504.000**	**-2.165.100**	**-2.881.500**	**-2.949.400**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.556.672**	**-2.472.290**	**-2.504.000**	**-2.165.100**	**-2.881.500**	**-2.949.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	93.522	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**93.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.463.150**	**-2.472.290**	**-2.504.000**	**-2.165.100**	**-2.881.500**	**-2.949.400**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.046.441**	**-2.033.130**	**-2.061.000**	**-1.713.100**	**-2.420.100**	**-2.478.400**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.434	49.600	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**182.034**	**49.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-746.716	-135.000	-601.500	-1.000.000	-1.750.000	-1.400.000	0
08	für Baumaßnahmen	-431.950	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.499	-176.600	-172.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	-2.000	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.377.165**	**-317.600**	**-775.500**	**-1.000.000**	**-1.842.000**	**-1.492.000**	**-92.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.195.131**	**-268.000**	**-775.500**	**-1.000.000**	**-1.842.000**	**-1.492.000**	**-92.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.791	59.550	59.400	68.600	63.700	63.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.137	240.700	256.200	261.200	266.200	276.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.975	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.376	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**305.803**	**316.570**	**331.000**	**342.200**	**345.300**	**355.300**
11	- Personalaufwendungen	-335.464	-345.480	-344.700	-351.500	-358.800	-366.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.120	-138.330	-140.200	-135.600	-121.100	-121.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.939	-126.520	-123.600	-177.000	-161.600	-161.600
15	- Transferaufwendungen	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.870	-137.050	-138.500	-192.500	-138.500	-138.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-689.552**	**-749.780**	**-749.400**	**-859.000**	**-782.400**	**-790.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-383.749**	**-433.210**	**-418.400**	**-516.800**	**-437.100**	**-435.100**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-383.749**	**-433.210**	**-418.400**	**-516.800**	**-437.100**	**-435.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-383.749**	**-433.210**	**-418.400**	**-516.800**	**-437.100**	**-435.100**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-409.754**	**-466.460**	**-448.500**	**-547.400**	**-468.200**	**-466.700**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.590	86.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**37.590**	**86.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-209.955	-100.000	-100.000	-1.031.000	-1.131.000	-1.000.000	-800.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.237	-18.000	-348.000	-104.000	-10.000	-114.000	-10.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-254.193**	**-118.000**	**-448.000**	**-1.135.000**	**-1.141.000**	**-1.114.000**	**-810.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.603**	**-32.000**	**-408.000**	**-1.135.000**	**-1.101.000**	**-1.074.000**	**-770.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.823	196.960	409.400	228.600	226.200	171.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.893	190.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.693	73.430	70.000	70.500	71.000	71.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.477	1.560	1.500	1.200	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**795.340**	**463.950**	**716.900**	**536.300**	**534.200**	**480.300**
11	- Personalaufwendungen	-410.165	-412.540	-486.300	-496.300	-506.200	-516.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.130	-1.507.110	-1.771.700	-1.512.700	-1.491.700	-1.464.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510.045	-597.880	-598.500	-595.100	-589.200	-589.200
15	- Transferaufwendungen	-308.028	-374.500	-449.600	-462.600	-475.600	-489.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.015	-356.040	-331.700	-307.100	-388.000	-467.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.896.383**	**-3.248.070**	**-3.637.800**	**-3.373.800**	**-3.450.700**	**-3.527.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.101.043**	**-2.784.120**	**-2.920.900**	**-2.837.500**	**-2.916.500**	**-3.047.600**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.101.043**	**-2.784.120**	**-2.920.900**	**-2.837.500**	**-2.916.500**	**-3.047.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-3.101.043**	**-2.784.120**	**-2.920.900**	**-2.837.500**	**-2.916.500**	**-3.047.600**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.142.215**	**-2.826.150**	**-2.967.400**	**-2.884.200**	**-2.963.400**	**-3.094.800**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.855	0	65.000	0	103.700	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**312.855**	**0**	**65.000**	**0**	**103.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.750	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.188.318	-60.000	-40.000	0	-980.000	-200.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.109	-173.850	-149.500	0	-131.000	-177.500	-157.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.225	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.424.402**	**-233.850**	**-189.500**	**0**	**-1.111.000**	**-377.500**	**-157.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.111.547**	**-233.850**	**-124.500**	**0**	**-1.007.300**	**-377.500**	**-157.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	220	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.916	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.061**	**6.320**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
11	- Personalaufwendungen	-9.715	-14.740	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.489	-9.720	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.222	-3.040	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.791	-76.050	-100.300	-93.300	-88.800	-89.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.217**	**-103.550**	**-129.600**	**-123.000**	**-118.900**	**-119.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-67.156**	**-97.230**	**-114.300**	**-107.700**	**-103.600**	**-104.500**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-67.156**	**-97.230**	**-114.300**	**-107.700**	**-103.600**	**-104.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-67.156**	**-97.230**	**-114.300**	**-107.700**	**-103.600**	**-104.500**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-71.871**	**-106.090**	**-122.900**	**-116.500**	**-112.600**	**-113.700**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.275	-2.500	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-23.275**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.275**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.942	204.000	364.000	204.000	204.000	154.000
03	+ Sonstige Transfererträge	11.246	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.326	208.600	208.400	208.400	208.400	208.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.740	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**609.254**	**415.600**	**574.400**	**414.400**	**414.400**	**364.400**
11	- Personalaufwendungen	-311.405	-374.740	-373.700	-381.200	-389.000	-396.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350	-36.030	-36.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Transferaufwendungen	-448.602	-503.100	-411.600	-411.600	-411.600	-411.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.557	-290.300	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-945.915**	**-1.204.170**	**-1.011.700**	**-995.200**	**-1.003.000**	**-1.010.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-336.661**	**-788.570**	**-437.300**	**-580.800**	**-588.600**	**-645.600**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-336.661**	**-788.570**	**-437.300**	**-580.800**	**-588.600**	**-645.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-336.661**	**-788.570**	**-437.300**	**-580.800**	**-588.600**	**-645.600**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-514.906**	**-1.119.890**	**-790.700**	**-937.700**	**-949.400**	**-1.010.900**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.128	11.600	11.500	9.700	11.200	9.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.991	99.700	98.400	98.400	98.400	98.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.027	580	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.875**	**111.880**	**110.400**	**108.600**	**110.100**	**108.600**
11	- Personalaufwendungen	-113.013	-81.070	-82.600	-84.400	-86.100	-87.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.302	-116.250	-125.900	-121.000	-121.700	-122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.043	-78.620	-66.300	-61.000	-59.600	-59.500
15	- Transferaufwendungen	-393.441	-453.000	-478.500	-493.000	-508.500	-524.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.595	-7.420	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-757.394**	**-736.360**	**-761.200**	**-767.300**	**-783.800**	**-801.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-583.519**	**-624.480**	**-650.800**	**-658.700**	**-673.700**	**-692.700**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-583.519**	**-624.480**	**-650.800**	**-658.700**	**-673.700**	**-692.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-583.519**	**-624.480**	**-650.800**	**-658.700**	**-673.700**	**-692.700**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-614.812**	**-653.640**	**-679.100**	**-687.500**	**-702.800**	**-722.300**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.988	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.120	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-161.108**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.108**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.152	53.650	53.500	53.500	53.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	3.710	1.200	1.300	1.300	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.523	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.594**	**63.610**	**60.900**	**61.000**	**61.000**	**61.100**
11	- Personalaufwendungen	-15.502	-14.860	-17.600	-18.000	-18.300	-18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.146	-64.920	-56.500	-83.000	-43.400	-38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.594	-128.820	-131.500	-161.300	-171.200	-171.200
15	- Transferaufwendungen	-70.036	-65.000	-55.000	-60.500	-263.500	-513.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.703	-12.190	-12.800	-12.900	-12.900	-13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-247.981**	**-285.790**	**-273.400**	**-335.700**	**-509.300**	**-754.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-180.387**	**-222.180**	**-212.500**	**-274.700**	**-448.300**	**-693.700**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-180.387**	**-222.180**	**-212.500**	**-274.700**	**-448.300**	**-693.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-180.387**	**-222.180**	**-212.500**	**-274.700**	**-448.300**	**-693.700**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-209.538**	**-253.980**	**-244.100**	**-306.700**	**-480.700**	**-726.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	860.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**5.000**	**860.000**	**0**	**0**	**0**	**1.615.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.267	-10.000	-1.685.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-900.000	-58.500	0	-650.000	0	-1.044.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-19.267**	**-910.000**	**-1.743.500**	**0**	**-650.000**	**0**	**-1.044.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.267**	**-905.000**	**-883.500**	**0**	**-650.000**	**0**	**571.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	15.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.828	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.828**	**38.000**	**31.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-81.820	-83.630	-84.700	-86.400	-88.200	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.532	-197.360	-171.000	-120.000	-120.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.352**	**-280.990**	**-255.700**	**-206.400**	**-208.200**	**-190.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-277.524**	**-242.990**	**-224.100**	**-196.400**	**-198.200**	**-180.000**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-277.524**	**-242.990**	**-224.100**	**-196.400**	**-198.200**	**-180.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-277.524**	**-242.990**	**-224.100**	**-196.400**	**-198.200**	**-180.000**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-277.524**	**-242.990**	**-224.100**	**-196.400**	**-198.200**	**-180.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.209	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.831**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
11	- Personalaufwendungen	-104.082	-120.610	-122.900	-125.300	-127.900	-130.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.861	-205.970	-220.300	-222.800	-225.400	-228.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.924	-44.060	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.070	-192.190	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.937**	**-562.830**	**-583.100**	**-588.000**	**-593.200**	**-599.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-220.106**	**-377.830**	**-398.100**	**-403.000**	**-408.200**	**-414.100**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-220.106**	**-377.830**	**-398.100**	**-403.000**	**-408.200**	**-414.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-220.106**	**-377.830**	**-398.100**	**-403.000**	**-408.200**	**-414.100**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-67.046**	**-72.130**	**-73.500**	**-74.900**	**-76.300**	**-77.900**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**6.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-770.000	-50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.636	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-3.636**	**-770.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.756**	**-770.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702.816	3.816.620	3.929.200	3.900.000	3.866.700	3.838.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.198	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.107.764**	**4.211.620**	**4.324.200**	**4.295.000**	**4.261.700**	**4.233.600**
11	- Personalaufwendungen	-71.187	-76.520	-72.200	-73.400	-74.600	-75.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016.952	-3.127.430	-3.256.100	-3.256.100	-3.256.100	-3.256.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.873	-6.130	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.111.012**	**-3.210.080**	**-3.331.500**	**-3.332.700**	**-3.333.900**	**-3.335.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**996.752**	**1.001.540**	**992.700**	**962.300**	**927.800**	**898.400**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**996.752**	**1.001.540**	**992.700**	**962.300**	**927.800**	**898.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**996.752**	**1.001.540**	**992.700**	**962.300**	**927.800**	**898.400**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**1.239.309**	**1.269.510**	**1.256.300**	**1.225.700**	**1.191.000**	**1.161.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	**aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.181	218.020	131.000	131.000	131.000	131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.915	337.120	338.700	354.700	354.700	354.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785	720	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.257	123.730	123.700	123.700	123.700	123.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**560.138**	**679.590**	**594.100**	**610.100**	**610.100**	**610.100**
11	- Personalaufwendungen	-58.092	-65.510	-64.800	-65.900	-67.200	-68.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.500	-417.280	-356.000	-336.300	-336.600	-361.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.141	-985.210	-994.700	-1.014.700	-1.012.900	-1.012.900
15	- Transferaufwendungen	-32.832	-44.400	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.940	-36.080	-39.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.358.507**	**-1.548.480**	**-1.521.100**	**-1.494.500**	**-1.494.300**	**-1.520.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-798.369**	**-868.890**	**-927.000**	**-884.400**	**-884.200**	**-910.400**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-798.369**	**-868.890**	**-927.000**	**-884.400**	**-884.200**	**-910.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-798.369**	**-868.890**	**-927.000**	**-884.400**	**-884.200**	**-910.400**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.219.163**	**-1.318.940**	**-1.381.300**	**-1.343.600**	**-1.348.700**	**-1.380.200**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.057	630.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.900	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.056.499	2.877.000	1.238.500	0	1.740.000	560.000	60.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.066.342**	**3.512.000**	**1.255.500**	**0**	**1.745.000**	**565.000**	**65.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-967.459	-302.500	-370.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
08	für Baumaßnahmen	-1.153.755	-2.540.600	-1.461.000	0	-1.732.500	-1.307.500	-637.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.338	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-2.140.551**	**-2.843.100**	**-1.831.000**	**0**	**-1.752.500**	**-1.327.500**	**-657.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.074.209**	**668.900**	**-575.500**	**0**	**-7.500**	**-762.500**	**-592.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.702	86.700	14.700	14.700	14.700	14.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.073	223.000	219.600	206.100	206.100	206.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.188	4.680	4.700	4.700	4.700	4.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.431**	**314.860**	**239.500**	**226.000**	**226.000**	**226.000**
11	- Personalaufwendungen	-67.328	-49.760	-49.800	-50.500	-51.700	-52.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.923	-203.830	-220.400	-220.500	-220.700	-220.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.732	-39.120	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.720	-89.400	-94.000	-94.000	-79.000	-79.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.802**	**-382.210**	**-382.500**	**-383.300**	**-369.700**	**-370.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-175.371**	**-67.350**	**-143.000**	**-157.300**	**-143.700**	**-144.900**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-175.371**	**-67.350**	**-143.000**	**-157.300**	**-143.700**	**-144.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-175.371**	**-67.350**	**-143.000**	**-157.300**	**-143.700**	**-144.900**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-268.424**	**-165.520**	**-235.500**	**-251.900**	**-240.500**	**-243.800**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000	195.680	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	360	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**182.360**	**195.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.927	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	-14.087	-410.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.653	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-22.667**	**-410.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**159.693**	**-214.320**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	-35.934	-38.450	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199	-31.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.164	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.296**	**-94.950**	**-113.100**	**-113.900**	**-114.700**	**-115.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-44.296**	**-86.950**	**-100.100**	**-100.900**	**-101.700**	**-102.500**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-44.296**	**-86.950**	**-100.100**	**-100.900**	**-101.700**	**-102.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-44.296**	**-86.950**	**-100.100**	**-100.900**	**-101.700**	**-102.500**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-44.296**	**-86.950**	**-100.100**	**-100.900**	**-101.700**	**-102.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	0	0	0	0	30.500	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0	0	-88.000	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**30.500**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324	13.320	9.900	6.800	6.700	6.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.738	10.900	10.600	10.300	10.000	9.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.579**	**27.970**	**25.700**	**21.800**	**21.400**	**21.100**
11	- Personalaufwendungen	-124.134	-249.060	-235.200	-239.900	-244.700	-249.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.655	-36.000	-34.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.399	-18.080	-13.300	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen	-10.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.126	-46.080	-202.000	-92.000	-92.000	-92.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-186.814**	**-370.720**	**-506.000**	**-386.800**	**-391.600**	**-396.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-155.236**	**-342.750**	**-480.300**	**-365.000**	**-370.200**	**-375.400**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-155.236**	**-342.750**	**-480.300**	**-365.000**	**-370.200**	**-375.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**-155.236**	**-342.750**	**-480.300**	**-365.000**	**-370.200**	**-375.400**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**-155.236**	**-343.040**	**-480.300**	**-365.000**	**-370.200**	**-375.400**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-16.100	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**250**	**-21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.517.903	11.558.770	11.805.400	12.427.600	13.060.800	13.474.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.480	3.509.780	3.658.500	3.561.000	3.713.200	3.879.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.698	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.991.081**	**15.093.550**	**15.473.900**	**15.998.600**	**16.784.000**	**17.364.100**
11	- Personalaufwendungen	-17.717	-17.010	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
15	- Transferaufwendungen	-6.718.354	-7.760.500	-7.979.300	-8.074.300	-8.169.300	-8.264.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.933	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.820.005**	**-7.832.510**	**-8.031.500**	**-8.126.900**	**-8.222.200**	**-8.317.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**8.171.077**	**7.261.040**	**7.442.400**	**7.871.700**	**8.561.800**	**9.046.500**
19	+ Finanzerträge	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.782	-100.000	-94.000	-92.000	-59.100	-27.100
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-32.657**	**108.000**	**-11.000**	**-9.000**	**22.900**	**53.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**8.138.420**	**7.369.040**	**7.431.400**	**7.862.700**	**8.584.700**	**9.100.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	479.906	991.860	1.181.500	1.065.200	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**479.906**	**991.860**	**1.181.500**	**1.065.200**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)**	**8.618.326**	**8.360.900**	**8.612.900**	**8.927.900**	**8.584.700**	**9.100.400**
29	**= Teilergebnis (Z.26,27,28)**	**8.630.426**	**8.373.000**	**8.627.000**	**8.942.000**	**8.598.800**	**9.114.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.227	1.304.540	1.363.400	0	1.363.400	1.363.400	1.363.400
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**800.227**	**1.304.540**	**1.363.400**	**0**	**1.363.400**	**1.363.400**	**1.363.400**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.498.096	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-4.498.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.697.870**	**1.304.540**	**1.363.400**	**0**	**1.363.400**	**1.363.400**	**1.363.400**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-29.866**	**-29.970**	**-36.900**	**-37.700**	**-38.400**	**-39.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-16.330**	**-16.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
525603 **I.**	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-14.000	-14.000	0	0	0
527902	Software	0	-2.330	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**-1.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-120.928**	**-150.010**	**-150.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
541211	Aus- und Fortbildung	0	-3.000	-3.000	0	0	0
541212	Reisekosten	-14	-800	-800	-800	-800	-800
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-114.689	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-449	-460	-500	-500	-500	-500
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-717	-750	-800	-800	-800	-800
549201 **II.**	Fraktionszuwendungen	-4.656	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-403	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.793**	**-197.510**	**-205.900**	**-189.700**	**-190.400**	**-191.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-150.793**	**-197.510**	**-205.900**	**-189.700**	**-190.400**	**-191.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-150.793**	**-197.510**	**-205.900**	**-189.700**	**-190.400**	**-191.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-150.793**	**-197.510**	**-205.900**	**-189.700**	**-190.400**	**-191.200**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-150.793**	**-197.510**	**-205.900**	**-189.700**	**-190.400**	**-191.200**

Erläuterungen

I.

Ansatz für digitale Ratsarbeit

II.

Erhöhung wg. neuer Hauptsatzung

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	-2.000	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung
Produkt	010101	Politische Gremien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2100003 Digitale Ratsarbeit	0	-6.000	-2.000	0	0	0	0	-8.0000
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	-2.000	0	0	0	0	-8.0000
Erläuterungen: *Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr sowie Kosten für Windows-Lizenz*								
Summe	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.0000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	571	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-202.770**	**-185.180**	**-186.000**	**-189.700**	**-193.600**	**-197.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.793**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.793	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.855**	**-32.300**	**-43.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
543103 **I.**	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.789	-20.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.276	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-625	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-167	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.998	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.418**	**-222.480**	**-232.300**	**-226.000**	**-229.900**	**-233.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-211.847**	**-222.480**	**-232.300**	**-226.000**	**-229.900**	**-233.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-211.847**	**-222.480**	**-232.300**	**-226.000**	**-229.900**	**-233.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-211.847**	**-222.480**	**-232.300**	**-226.000**	**-229.900**	**-233.700**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-211.847**	**-222.480**	**-232.300**	**-226.000**	**-229.900**	**-233.700**

Erläuterungen

I.

Erhöhter Beratungsbedarf für die Gemeindeentwicklung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**600**	**2.000**	**600**	**2.000**	**600**
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	600	2.000	600	2.000	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**600**	**2.000**	**600**	**2.000**	**600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.147**	**-8.340**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**-100**	**-500**	**-100**	**-500**	**-100**
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-100	-500	-100	-500	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-32**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**
541105	Gleichstellungsbeauftragte	-32	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.179**	**-9.440**	**-11.000**	**-9.800**	**-11.400**	**-10.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-8.179**	**-8.840**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-8.179**	**-8.840**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-8.179**	**-8.840**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.600**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-8.179**	**-8.840**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.600**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.376**	**-1.390**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**
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**	**-2.476**	**-2.490**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.476**	**-2.490**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.476**	**-2.490**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-2.476**	**-2.490**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.476**	**-2.490**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-37,02 €	-29,71 €	-39,62 €	-39,17 €	-37,26 €	-37,80 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.445**	**4.260**	**4.200**	**4.000**	**3.600**	**3.600**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.410	0	0	0	0	0
414108	Zuweisg v. Land Corona (CIG)	21.308	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.444	2.440	2.400	2.400	2.400	2.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.283	1.820	1.800	1.600	1.200	1.200
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.034**	**7.900**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.250	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	2.462	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
446103	Erstattung Postgebühren	7	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	3.315	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**149**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
448812	Kostenerstattung Sachkosten	149	100	100	100	100	100
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.275**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	3.882	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	273	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.904**	**13.360**	**13.200**	**13.000**	**12.600**	**12.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-118.638**	**-90.160**	**-120.000**	**-122.400**	**-124.900**	**-127.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.618**	**-35.870**	**-116.400**	**-111.700**	**-91.400**	**-91.700**
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.060	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-2.221	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-2.004	-1.000	-1.000	-1.300	-1.000	-1.300
525503 **I.**	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-4.065	-6.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525603 **II.**	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.682	-12.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
527902	Software	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527905 **III.**	fremde EDV-Dienstleistg.	-443	-250	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-4.144	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	-20.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-14.502**	**-15.460**	**-15.400**	**-15.200**	**-14.700**	**-14.700**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-256.389**	**-152.360**	**-153.500**	**-150.800**	**-148.500**	**-150.800**
454202	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Verlust	4.100	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-2.500	-200	-2.500	-200	-2.500
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-17.046	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543101	Bürobedarf	-16.247	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-13.546	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14	0	0	0	0	0
543108	Postgebühren	-22.492	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543109	Fernmeldegebühren	-7.733	-11.350	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
543110	Rundfunkgebühren	-560	-560	-600	-600	-600	-600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-227	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-9.632	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30.528	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.324	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544103	Kfz-Steuer	-246	-250	-300	-300	-300	-300
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-20.809	-22.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-5.067	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-114.830	-2.000	-5.000	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-188	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-410.148**	**-293.850**	**-405.300**	**-400.100**	**-379.500**	**-384.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-364.244**	**-280.490**	**-392.100**	**-387.100**	**-366.900**	**-372.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-364.244**	**-280.490**	**-392.100**	**-387.100**	**-366.900**	**-372.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**93.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
491110	CIG Aufwendungen Corona	93.522	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**93.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-270.722**	**-280.490**	**-392.100**	**-387.100**	**-366.900**	**-372.000**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-19.570**	**-27.540**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.500**	**-19.900**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-19.570	-27.540	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-290.292**	**-308.030**	**-410.800**	**-406.200**	**-386.400**	**-391.900**

Erläuterungen

I.

Der Erhöhungsbetrag wurde bisher im Produkt EDV 010901 geplant.

II.

Pauschaler Ansatz sowie teilweise Neuausstattung Bürgerhaus

III.

Digitalisierung von Papierakten

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.758**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.758**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.342**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Zentrale Dienste

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900008 Dienstfahrzeuge Rathaus	**9.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000 3.826**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 24.444
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.168	0	0	0	0	0	0	17.000 18.168
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-11.000 -38.785
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	**-1.758**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-116.000 -88.906**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.758	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-116.000 -88.906
Summe	**7.409**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-110.000 -86.080**

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
441104	Nutzungsentgelte (privat)	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-49.051**	**-47.530**	**-44.000**	**-44.900**	**-45.800**	**-46.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.120**	**-2.350**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-7.120	-2.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.033**	**-890**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.008**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.998	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-2.009	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.212**	**-63.170**	**-59.400**	**-60.300**	**-61.200**	**-62.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-66.212**	**-61.770**	**-58.000**	**-58.900**	**-59.800**	**-60.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-66.212**	**-61.770**	**-58.000**	**-58.900**	**-59.800**	**-60.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-66.212**	**-61.770**	**-58.000**	**-58.900**	**-59.800**	**-60.700**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-66.212**	**-61.770**	**-58.000**	**-58.900**	**-59.800**	**-60.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-49,09 €	-67,51 €	-66,03 €	-54,91 €	-53,52 €	-56,14 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446116	Erstattung von natürlichen Personen	600	0	0	0	0	0
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448813	Erstattung Personalkosten	10.793	0	0	0	0	0
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**252.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458201	Erträg Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	252.899	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-367.456**	**-234.310**	**-218.500**	**-103.200**	**-88.800**	**-115.900**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-353.737**	**-395.000**	**-395.000**	**-395.000**	**-395.000**	**-395.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.443**	**-17.600**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-276	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.167	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36.699**	**-53.050**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-5.052	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-3.008	-3.850	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.847	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541211	Aus- und Fortbildung	-16.771	-28.300	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
541212	Reisekosten	-4.311	-8.550	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.404	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-610	-650	-600	-600	-600	-600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-117	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-773.335**	**-699.960**	**-684.700**	**-569.400**	**-555.000**	**-582.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-509.044**	**-699.960**	**-684.700**	**-569.400**	**-555.000**	**-582.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-509.044**	**-699.960**	**-684.700**	**-569.400**	**-555.000**	**-582.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-509.044**	**-699.960**	**-684.700**	**-569.400**	**-555.000**	**-582.100**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-509.044**	**-699.960**	**-684.700**	**-569.400**	**-555.000**	**-582.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-11,52 €	-35,76 €	-34,27 €	-34,89 €	-35,54 €	-36,18 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**298**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	298	200	200	200	200	200
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**37.468**	**36.070**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	10.176	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	22.321	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	4.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	36	20	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträg	0	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-348.401**	**-340.360**	**-324.700**	**-331.200**	**-337.900**	**-344.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-638**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
527902	Software	0	-350	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-638	-700	-700	-700	-700	-700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.746**	**-29.420**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-1.000	-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	-14.151	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.000	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-98	-70	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-360	-200	-200	-200	-200	-200
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-3.265	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	0	-50	-100	-100	-100	-100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-10.872	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-383.785**	**-370.830**	**-355.300**	**-361.800**	**-368.500**	**-375.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-346.018**	**-334.560**	**-319.100**	**-325.600**	**-332.300**	**-339.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-346.018	-334.560	-319.100	-325.600	-332.300	-339.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-346.018	-334.560	-319.100	-325.600	-332.300	-339.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-346.018	-334.560	-319.100	-325.600	-332.300	-339.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458201	Erträg Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	1.415	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.550**	**-6.720**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.700**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.527**	**-24.400**	**-24.800**	**-25.200**	**-25.600**	**-26.000**
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-527	0	0	0	0	0
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-25.000	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.077**	**-31.120**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.100**	**-32.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-29.662**	**-31.120**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.100**	**-32.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-29.662**	**-31.120**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.100**	**-32.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-29.662**	**-31.120**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.100**	**-32.700**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-29.662**	**-31.120**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.100**	**-32.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	2,32 €	-35,74 €	-34,65 €	-36,91 €	-34,36 €	-34,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.460**	**10.460**	**9.800**	**9.600**	**7.300**	**7.300**
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	10.460	10.460	9.800	9.600	7.300	7.300
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448812	Kostenerstattung Sachkosten	-166	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-96.889**	**-160.050**	**-172.200**	**-175.600**	**-179.200**	**-182.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-117.854**	**-177.730**	**-139.000**	**-164.000**	**-134.000**	**-134.000**
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.300	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527901	Wartung Hardware	-2.023	-2.500	0	0	0	0
527902	Software	-8.506	-300	-600	-600	-600	-600
527904 **I.**	Leistungsentgelte citeq	-94.606	-165.000	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.420	-430	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	-30.000	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-25.047**	**-32.790**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-452**	**-20**	**-6.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
541211	Aus- und Fortbildung	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	-20	-20	-100	-100	-100	-100
543101	Bürobedarf	-370	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-50	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-240.241**	**-370.590**	**-359.300**	**-382.700**	**-356.300**	**-359.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-229.948**	**-360.130**	**-349.500**	**-373.100**	**-349.000**	**-352.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-229.948**	**-360.130**	**-349.500**	**-373.100**	**-349.000**	**-352.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-229.948**	**-360.130**	**-349.500**	**-373.100**	**-349.000**	**-352.600**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-229.948**	**-360.130**	**-349.500**	**-373.100**	**-349.000**	**-352.600**

Erläuterungen

I.

Kostenermittelung anhand der neuen Kosten der Citeq inkl. des Rechnungsworkflow.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.783	-26.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-4.783**	**-26.000**	**-90.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.783**	**-26.000**	**-90.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	**-4.783**	**-26.000**	**-90.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-292.210 -128.977**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.783	-26.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-274.210 -128.977
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-18.000 0
Erläuterungen: *Anschaffung Dokumentenmanagementsoftware inkl. eines eigenen Servers (80.000€) sowie notwendiger Austausch des Backup-Servers*								
Summe	**-4.783**	**-26.000**	**-90.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-292.210 -128.977**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**152**	**5.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
442106 I.	Provisionen Vermittlung und Verkauf	152	0	9.000	9.000	9.000	9.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**51**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	51	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**203**	**5.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-812**	**-6.790**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-3.920**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	0	-220	-200	-200	-200	-200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.867**	**-2.690**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.080**	**-10.050**	**-22.600**	**-15.100**	**-10.100**	**-10.100**
543115 II.	Aufwendungen für Veranstaltungen	-51	-10.000	-22.500	-15.000	-10.000	-10.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-50	-100	-100	-100	-100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-4.029	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.759**	**-23.450**	**-36.700**	**-29.400**	**-24.600**	**-24.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.556**	**-18.350**	**-22.600**	**-15.300**	**-10.500**	**-10.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.556**	**-18.350**	**-22.600**	**-15.300**	**-10.500**	**-10.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-7.556**	**-18.350**	**-22.600**	**-15.300**	**-10.500**	**-10.700**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-4.715**	**-8.710**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.715	-8.710	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-12.272**	**-27.060**	**-31.200**	**-24.100**	**-19.500**	**-19.900**

Erläuterungen

I.

Corona bedingt fand in 2020 und 2021 kein Open-Air-Konzert statt. Ebenso fielen die Konzerte der Schloßkonzert-Reihe aus.

II.

großes Schlosskonzert, Schlosskonzertreihe, Open Air Kino und Inklusionskonzert

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.275	-2.500	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-23.275**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.275**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1800001 BGA Kultur	**-23.275**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.500 -33.739**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.275	-2.500	0	0	0	0	0	-42.500 -33.739
Summe	**-23.275**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.500 -33.739**

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 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	38,22 €	36,74 €	36,73 €	36,73 €	36,72 €	36,72 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**398.168**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	27.504	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	124.526	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
459102	Periodenfremde Erträge	11.138	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**398.168**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.050**	**-1.070**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-805	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.855**	**-1.070**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**396.313**	**380.930**	**380.900**	**380.900**	**380.800**	**380.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**396.313**	**380.930**	**380.900**	**380.900**	**380.800**	**380.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**396.313**	**380.930**	**380.900**	**380.900**	**380.800**	**380.800**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**396.313**	**380.930**	**380.900**	**380.900**	**380.800**	**380.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 Landeswassergesetz Abwasserbeseitigungskonzept Ortsrecht
Ziele:	Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.850.119**	**2.951.280**	**3.063.800**	**3.034.200**	**3.000.500**	**2.972.000**
432108	Abwasserbeseitigungsgebühr.	1.268.036	1.288.970	1.386.300	1.386.300	1.386.300	1.386.300
432115	Niederschlagswassergebühren	588.069	597.230	645.400	645.400	645.400	645.400
432201	Ertr. aus pRAP für Gebührenausgleich	825.430	791.200	759.900	731.000	704.500	680.800
432202	Ergebnisbeitrag für Abwassergebühren	0	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
432203	Ertr. a. d. Verbrauch Rückstellung KAB	168.585	165.080	163.400	162.700	155.500	150.700
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	117	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.850.236**	**2.951.280**	**3.063.800**	**3.034.200**	**3.000.500**	**2.972.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.325**	**-47.600**	**-43.700**	**-44.600**	**-45.500**	**-46.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.194.354**	**-2.291.720**	**-2.420.100**	**-2.420.100**	**-2.420.100**	**-2.420.100**
527902	Software	0	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-604.020	-649.050	-654.400	-654.400	-654.400	-654.400
529114	Lippeverbandsbeitrag im Sonderinteresse	-1.590.000	-1.641.500	-1.764.500	-1.764.500	-1.764.500	-1.764.500
529116	Abwasserabgabe (GebührenHH)	-334	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.887**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-15	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-17.872	-3.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.255.566**	**-2.342.320**	**-2.463.800**	**-2.464.700**	**-2.465.600**	**-2.466.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**594.670**	**608.960**	**600.000**	**569.500**	**534.900**	**505.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**594.670**	**608.960**	**600.000**	**569.500**	**534.900**	**505.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**594.670**	**608.960**	**600.000**	**569.500**	**534.900**	**505.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**247.747**	**271.270**	**266.900**	**266.900**	**266.900**	**266.900**
481106	Abwassergebühren - Intern	33.675	34.890	34.200	34.200	34.200	34.200
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	214.072	236.380	232.700	232.700	232.700	232.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**842.417**	**880.230**	**866.900**	**836.400**	**801.800**	**772.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	441	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	**441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.100 -122.900**

Produkt 110204 Klärschlammbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlammbeseitigung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Organisation der Klärschlammentsorgung
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 Klärschlammbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.299**	**12.650**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
432109	Kleineinleiterabgabe	1.137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432114	Fäkalschlammbeseitigungsgebühren	9.163	11.650	11.700	11.700	11.700	11.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.299**	**12.650**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.636**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.107**	**-8.950**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
529110	Klärschlammentsorgung (GebührenHH)	-3.909	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.447	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.743**	**-12.650**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-1.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**73.236**	**72.900**	**69.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
432107	Wasserverbandsgebühren	73.236	72.900	69.500	56.000	56.000	56.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.236**	**72.900**	**69.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.653**	**-6.800**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.344**	**-230**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
527902	Software	0	-230	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-21.344	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-69.699**	**-70.530**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-69.699	-70.530	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.696**	**-77.560**	**-76.600**	**-76.700**	**-76.900**	**-77.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-21.460**	**-4.660**	**-7.100**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-21.460**	**-4.660**	**-7.100**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-21.460**	**-4.660**	**-7.100**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.848**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	19.848	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.612**	**15.340**	**10.900**	**-2.700**	**-2.900**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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:	Information und Beratung zu umwelt- und klimarelevanten Fragen Durchführung von Aktionen Vermittlung von Ansprechpartnern Weitergabe von Informationsmaterial 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**8.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.934**	**-38.450**	**-39.100**	**-39.900**	**-40.700**	**-41.500**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.199**	**-31.500**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-723	0	0	0	0	0
529139 II.	Klimaschutzmanagement	-475	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.164**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-7.164	-20.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.296**	**-94.950**	**-113.100**	**-113.900**	**-114.700**	**-115.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-44.296**	**-86.950**	**-100.100**	**-100.900**	**-101.700**	**-102.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-44.296**	**-86.950**	**-100.100**	**-100.900**	**-101.700**	**-102.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-44.296**	**-86.950**	**-100.100**	**-100.900**	**-101.700**	**-102.500**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-44.296**	**-86.950**	**-100.100**	**-100.900**	**-101.700**	**-102.500**

Erläuterungen

Klimaschutz ist ein übergreifendes Thema, weshalb zum Teil in weiteren Produkten Mittel veranschlagt wurden für Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.

I.

davon 5.000€ aus der Klima- und Forstpauschale

II.

beschlossenes Maßnahmenpaket in der Ratssitzung am 16.12.2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.500	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-88.000	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**30.500**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**30.500**	**0**	**0**	**-38.000 0**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.500	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000 0
INV2200005 Photovoltaikanlage	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000 0**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0
Erläuterungen: *Bau einer Photovoltaikanlage mit Speicher - Standort noch nicht definiert*								
Summe	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**30.500**	**0**	**0**	**-88.000 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, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.ä. Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.ä.
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Nordkirchen Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige, Existenzgründer, Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-30.646**	**-69.860**	**-72.600**	**-74.100**	**-75.600**	**-77.100**
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-10.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.369**	**-7.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.369	-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
543125 **I.**	Allg. Planungsaufwand	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.515**	**-98.360**	**-117.100**	**-118.600**	**-120.100**	**-121.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-43.515**	**-98.360**	**-117.100**	**-118.600**	**-120.100**	**-121.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-43.515**	**-98.360**	**-117.100**	**-118.600**	**-120.100**	**-121.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-43.515**	**-98.360**	**-117.100**	**-118.600**	**-120.100**	**-121.600**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-43.515**	**-98.360**	**-117.100**	**-118.600**	**-120.100**	**-121.600**

Erläuterungen

I.

Anteil Projektleitung Leader

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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

	Ergebnis 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-9,70 €	-21,78 €	-33,39 €	-22,05 €	-22,33 €	-22,61 €

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.324**	**13.320**	**9.900**	**6.800**	**6.700**	**6.700**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.089	13.080	9.700	6.600	6.500	6.500
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	240	200	200	200	200
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.516**	**3.500**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	1.284	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	3.621	2.500	4.000	3.500	3.500	3.500
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446103	Erstattung Postgebühren	6	0	0	0	0	0
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**250**	**200**	**200**	**200**	**200**
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	0	250	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.840**	**17.070**	**15.100**	**11.500**	**11.400**	**11.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-72.585**	**-152.250**	**-137.500**	**-140.200**	**-143.000**	**-145.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.655**	**-36.000**	**-34.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-82	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
529133	Betrieb Tourismusbüro	-14.868	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-2.586	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-18.399**	**-18.080**	**-13.300**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.752**	**-36.580**	**-176.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-1.587	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543113 l.	Öffentlichkeitsarbeit	0	-20.000	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-9.949	-9.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-195	-3.080	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.391**	**-242.910**	**-361.300**	**-240.100**	**-242.900**	**-245.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-100.551**	**-225.840**	**-346.200**	**-228.600**	**-231.500**	**-234.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-100.551**	**-225.840**	**-346.200**	**-228.600**	**-231.500**	**-234.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-100.551**	**-225.840**	**-346.200**	**-228.600**	**-231.500**	**-234.400**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-290**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-290	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-100.551**	**-226.130**	**-346.200**	**-228.600**	**-231.500**	**-234.400**

Erläuterungen

I.

Jubiläumsjahr 2022 – Veranstaltungen Alltagsmenschen, Barockmarkt, Familientheater, Werbung, etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.230 -99.954**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.738**	**10.900**	**10.600**	**10.300**	**10.000**	**9.700**
455101	Erträge Verkauf v. Finanzanlagen (Gewinn)	250	0	0	0	0	0
456301	Ertrag aus Inanspruchn. Bürgschaften	11.736	10.900	10.600	10.300	10.000	9.700
459102	Periodenfremde Erträge	2	0	0	0	0	0
547903	Anlagenabgang Finanzanlagen (Gewinn)	-250	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.738**	**10.900**	**10.600**	**10.300**	**10.000**	**9.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.903**	**-26.950**	**-25.100**	**-25.600**	**-26.100**	**-26.600**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.005**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.005	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.908**	**-29.450**	**-27.600**	**-28.100**	**-28.600**	**-29.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-11.170**	**-18.550**	**-17.000**	**-17.800**	**-18.600**	**-19.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-11.170**	**-18.550**	**-17.000**	**-17.800**	**-18.600**	**-19.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-11.170**	**-18.550**	**-17.000**	**-17.800**	**-18.600**	**-19.400**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-11.170**	**-18.550**	**-17.000**	**-17.800**	**-18.600**	**-19.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-16.100	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**250**	**-16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungen
Produkt	150201	Beteiligungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900038 Beteiligung Infrastrukturgesellschaft	0	-16.100	0	0	0	0	0	-62.020 -45.920
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-16.100	0	0	0	0	0	-62.020 -45.920
Summe	**0**	**-16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.020 -45.920**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	788,03 €	700,26 €	717,75 €	759,16 €	825,71 €	872,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.517.903**	**11.558.770**	**11.805.400**	**12.427.600**	**13.060.800**	**13.474.700**
401101	Grundsteuer A	103.686	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
401201	Grundsteuer B	1.823.469	1.810.000	1.854.000	1.868.000	1.884.000	1.884.000
401301	Gewerbesteuer	2.789.635	2.712.000	2.941.000	3.190.000	3.416.000	3.569.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	5.277.755	5.540.300	5.431.600	5.752.000	6.114.400	6.345.800
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	916.790	863.800	929.200	952.400	970.500	987.000
403101	Vergnügungssteuer	576	570	500	500	500	500
403201	Hundesteuer	69.695	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	536.296	459.100	473.100	488.700	499.400	512.400
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.377.480**	**3.509.780**	**3.658.500**	**3.561.000**	**3.713.200**	**3.879.400**
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	3.140.974	3.096.640	3.480.000	3.382.500	3.534.700	3.700.900
413101	Erträge sonst. allg. Zuweisungen vom Land	89.979	0	0	0	0	0
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	136.343	146.980	178.500	178.500	178.500	178.500
414210	Erstattung Jugendamtsumlage	0	238.960	0	0	0	0
418101	Erstattung ELAG	10.185	27.200	0	0	0	0
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**95.698**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	2.060	0	0	0	0	0
456206 I.	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	12.550	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. Wertb. a. Forderung	74.971	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	6.117	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.991.081**	**15.093.550**	**15.473.900**	**15.998.600**	**16.784.000**	**17.364.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-17.717**	**-17.010**	**-17.200**	**-17.600**	**-17.900**	**-18.300**
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.718.354**	**-7.760.500**	**-7.979.300**	**-8.074.300**	**-8.169.300**	**-8.264.300**
531101	Krankenhausumlage Land	-149.267	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-228.462	-240.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
534102	Gewerbesteuerumlage Erhöhungsbetrag	-2.061	-50.000	0	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-3.927.942	-4.301.300	-4.263.700	-4.308.700	-4.353.700	-4.398.700
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.410.623	-3.019.200	-3.355.600	-3.400.600	-3.445.600	-3.490.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-83.933**	**-55.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-13.022	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-2.559	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
548202 **I.**	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-68.352	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.820.005**	**-7.832.510**	**-8.031.500**	**-8.126.900**	**-8.222.200**	**-8.317.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**8.171.077**	**7.261.040**	**7.442.400**	**7.871.700**	**8.561.800**	**9.046.500**
19	**+ Finanzerträge**	**101.125**	**208.000**	**83.000**	**83.000**	**82.000**	**81.000**
461701	Zinserträge Kreditinstitute	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-133.782**	**-100.000**	**-94.000**	**-92.000**	**-59.100**	**-27.100**
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-88.021	-75.000	-73.000	-71.000	-40.100	-7.100
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-24.039	0	0	0	0	0
559902	Verwahrentgelte - Strafzinsen	-21.723	-25.000	-21.000	-21.000	-19.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-32.657**	**108.000**	**-11.000**	**-9.000**	**22.900**	**53.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**8.138.420**	**7.369.040**	**7.431.400**	**7.862.700**	**8.584.700**	**9.100.400**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**479.906**	**991.860**	**1.181.500**	**1.065.200**	**0**	**0**
491110	CIG Aufwendungen Corona	0	64.000	5.000	0	0	0
491111	CIG Ausfälle bei Einnahmen	479.906	927.860	1.176.500	1.065.200	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**479.906**	**991.860**	**1.181.500**	**1.065.200**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**8.618.326**	**8.360.900**	**8.612.900**	**8.927.900**	**8.584.700**	**9.100.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.100**	**12.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
481103	Grundsteuer A - Intern	84	100	100	100	100	100
481104	Grundsteuer B - Intern	12.017	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**8.630.426**	**8.373.000**	**8.627.000**	**8.942.000**	**8.598.800**	**9.114.500**

Erläuterungen

I.

Nach Entscheidung des BVerfG ist der Zinssatz von monaltich 0,5% verfassungswidrig. Ein neuer Zinssatz ist vom Gesetzgeber noch nicht festgelegt worden. Es ist dazu auszugehen, dass dieser deutlich geringer sein wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.227	1.304.540	1.363.400	0	1.363.400	1.363.400	1.363.400
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**800.227**	**1.304.540**	**1.363.400**	**0**	**1.363.400**	**1.363.400**	**1.363.400**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.498.096	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-4.498.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlunen ./. Auszahlungen)**	**-3.697.870**	**1.304.540**	**1.363.400**	**0**	**1.363.400**	**1.363.400**	**1.363.400**

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000016 Schulbaupauschale	**0**	**410.590**	**434.800**	**0**	**434.800**	**434.800**	**434.800**	**978.390** **438.082**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	410.590	434.800	0	434.800	434.800	434.800	978.390 438.082
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	**785.227**	**833.950**	**868.600**	**0**	**868.600**	**868.600**	**868.600**	**7.834.110** **5.828.293**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.227	833.950	868.600	0	868.600	868.600	868.600	7.834.110 5.828.293
INV1800003 Sportpauschale	**15.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**180.000** **119.000**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	180.000 119.000
INV1900017 Kauf von Wertpapieren	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-4.000.000**
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0 -4.000.000
Summe	**-3.199.773**	**1.304.540**	**1.363.400**	**0**	**1.363.400**	**1.363.400**	**1.363.400**	**8.992.500** **2.385.375**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.884**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
431101	Verwaltungsgebühren	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**954**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
456101	Buß-, Verwarn-,Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	954	1.000	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.838**	**3.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-58.360**	**-87.180**	**-76.800**	**-78.300**	**-79.800**	**-81.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-563**	**-1.160**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
524152	Schädlingsbekämpfung	-563	-600	-700	-700	-700	-700
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-560	-600	-600	-600	-600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.254**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-753	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-139	-150	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-126	-150	-200	-200	-200	-200
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-968	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-268	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.177**	**-92.540**	**-82.600**	**-84.100**	**-85.600**	**-87.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-58.339**	**-89.540**	**-80.500**	**-82.000**	**-83.500**	**-85.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-58.339**	**-89.540**	**-80.500**	**-82.000**	**-83.500**	**-85.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-58.339**	**-89.540**	**-80.500**	**-82.000**	**-83.500**	**-85.100**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-5.510**	**-1.150**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-5.510	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-63.849**	**-90.690**	**-84.100**	**-85.700**	**-87.300**	**-89.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.843**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
431101	Verwaltungsgebühren	2.843	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.843**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.636**	**-12.450**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-740**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
527902	Software	0	-740	-800	-800	-800	-800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-89**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-89	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.725**	**-13.490**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-9.882**	**-11.490**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-9.882**	**-11.490**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-9.882**	**-11.490**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.300**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-9.882**	**-11.490**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 Kirmesbeschicker

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
432110	Standgelder	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.650**	**-2.820**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-278**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
524102	Strom	-278	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-505**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
549904	Aufwand Märkte	-505	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.433**	**-5.020**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.433**	**-1.920**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.433**	**-1.920**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-3.433**	**-1.920**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-86**	**-7.010**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-86	-7.010	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.519**	**-8.930**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.422**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
456111	Bußgelder n.d StrVG	1.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.422**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.285**	**-7.860**	**-7.900**	**-7.900**	**-8.200**	**-8.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.066**	**-12.800**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.223	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Strom	-335	-500	-500	-500	-500	-500
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-10.508	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-441**	**-440**	**-100**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-635	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.428**	**-21.100**	**-21.500**	**-21.400**	**-21.700**	**-21.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-21.006**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.400**	**-16.700**	**-16.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-21.006**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.400**	**-16.700**	**-16.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-21.006**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.400**	**-16.700**	**-16.900**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-8.947**	**-12.910**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.900**	**-12.100**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.947	-12.910	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-29.953**	**-29.010**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.600**	**-29.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**65.788**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
431101	Verwaltungsgebühren	22.712	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	43.076	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.788**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-117.577**	**-112.070**	**-120.800**	**-123.300**	**-125.800**	**-128.300**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-243**	**-240**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-37.236**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-32.450	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-4.786	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.056**	**-163.910**	**-172.800**	**-175.300**	**-177.800**	**-180.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-89.268**	**-85.410**	**-94.300**	**-96.800**	**-99.300**	**-101.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-89.268**	**-85.410**	**-94.300**	**-96.800**	**-99.300**	**-101.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-89.268**	**-85.410**	**-94.300**	**-96.800**	**-99.300**	**-101.800**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-89.268**	**-85.410**	**-94.300**	**-96.800**	**-99.300**	**-101.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen
Produkt	020401	Meldewesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	**-1.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **2.786**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**157.839**	**150.000**	**165.000**	**170.000**	**175.000**	**185.000**
431107	Standesamtsgebühren	157.839	150.000	165.000	170.000	175.000	185.000
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.404**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
442102	Erträge aus Familienstammbücher	2.404	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.243**	**152.100**	**167.100**	**172.100**	**177.100**	**187.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-110.996**	**-96.100**	**-100.800**	**-102.800**	**-104.800**	**-107.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.004**	**-3.180**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	0	-580	-600	-600	-600	-600
527960	Kosten Familienstammbücher	-2.004	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-134**	**-130**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.875**	**-24.640**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-133	-140	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.348	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-394	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-136.009**	**-124.050**	**-128.900**	**-130.900**	**-132.900**	**-135.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**24.233**	**28.050**	**38.200**	**41.200**	**44.200**	**52.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**24.233**	**28.050**	**38.200**	**41.200**	**44.200**	**52.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**24.233**	**28.050**	**38.200**	**41.200**	**44.200**	**52.000**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**24.233**	**28.050**	**38.200**	**41.200**	**44.200**	**52.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.073**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
448206 I.	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	4.073	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.073**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.324**	**-14.550**	**-13.700**	**-14.000**	**-14.300**	**-14.600**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.737**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**
543133 I.	Aufwand für Wahlen	-17.737	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.061**	**-19.550**	**-19.700**	**-14.000**	**-20.300**	**-20.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-25.988**	**-16.550**	**-16.700**	**-14.000**	**-17.300**	**-17.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-25.988**	**-16.550**	**-16.700**	**-14.000**	**-17.300**	**-17.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-25.988**	**-16.550**	**-16.700**	**-14.000**	**-17.300**	**-17.600**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-345	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-26.334**	**-16.550**	**-16.700**	**-14.000**	**-17.300**	**-17.600**

Erläuterungen

I.

2022: Landtagswahl, 2024: Europawahl, 2025 Kommunalwahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner vor interner Leistungsverrechnung	-13,46 €	-16,69 €	-16,32 €	-17,28 €	-15,28 €	-15,30 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner nach interner Leistungsverrechnung	-20,37 €	-24,34 €	-24,02 €	-33,67 €	-25,51 €	-25,61 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.959**	**53.880**	**53.800**	**63.000**	**58.100**	**58.100**
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	469	300	300	300	300	300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.691	18.690	18.700	27.900	23.200	23.200
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	36.799	34.890	34.800	34.800	34.600	34.600
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**784**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432103	Gebühren für Einsätze Katastrophenschutz	0	100	100	100	100	100
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.902**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
448101	Erstattg. v. Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.645**	**64.080**	**64.000**	**73.200**	**68.300**	**68.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.636**	**-12.450**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-69.065**	**-93.280**	**-93.500**	**-88.500**	**-73.500**	**-73.500**
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-4.846	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-16.869	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-14.709	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-32.641	-60.000	-60.000	-60.000	-45.000	-45.000
527902	Software	0	-420	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-2.660	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-82.802**	**-82.890**	**-80.200**	**-104.200**	**-93.200**	**-93.200**
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**	**-31.596**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.883	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-15.383	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-4.962	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-2.442	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.907	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.019	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.258**	**-237.120**	**-233.200**	**-252.400**	**-226.700**	**-226.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-139.614**	**-173.040**	**-169.200**	**-179.200**	**-158.400**	**-158.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-139.614**	**-173.040**	**-169.200**	**-179.200**	**-158.400**	**-158.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-139.614**	**-173.040**	**-169.200**	**-179.200**	**-158.400**	**-158.600**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-71.569**	**-79.390**	**-79.900**	**-169.900**	**-106.100**	**-107.000**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-5.580	-6.580	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-65.988	-72.810	-74.200	-164.100	-100.200	-101.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-211.182**	**-252.430**	**-249.100**	**-349.100**	**-264.500**	**-265.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.590	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**37.590**	**36.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.024	-18.000	-348.000	-104.000	-10.000	-114.000	-10.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-43.024**	**-18.000**	**-348.000**	**-104.000**	**-10.000**	**-114.000**	**-10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.433**	**18.000**	**-308.000**	**-104.000**	**30.000**	**-74.000**	**30.000**

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	**-1.057**	**28.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**-639.928 -684.709**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.590	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	476.000 287.446
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 13.513
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.647	-8.000	0	0	0	0	0	-1.115.928 -985.668
Erläuterungen: *Feuerschutzpauschale*								
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	**-5.085**	**-10.000**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-205.460 -131.948**
150000 - Sonstige Auszahlungen	-709	0	0	0	0	0	0	0 -895
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.000 53.024
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.377	-10.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-243.460 -184.077
Erläuterungen: *Sicherheitseinsatzkleidung 10.000€ sowie Rettungssatz (Ersatzbeschaffung) 35.000€*								
INV2200015 HLF FW SK	**0**	**0**	**-303.000**	**-104.000**	**0**	**-104.000**	**0**	**-303.000 0**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-303.000	-104.000	0	-104.000	0	-303.000 0
Summe	**-6.142**	**18.000**	**-308.000**	**-104.000**	**30.000**	**-74.000**	**30.000**	**-1.148.388 -816.657**
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.150 -650**

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 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner vor interner Leistungsverrechnung	-10,57 €	-18,59 €	-21,55 €	-21,95 €	-22,90 €	-23,66 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner nach interner Leistungsverrechnung	-24,80 €	-36,81 €	-51,23 €	-34,06 €	-39,14 €	-40,01 €
Schüler	173	175	175	175	175	175
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler vor interner Leistungsverrechnung	-633,31 €	-1.249,31 €	-1.665,71 €	-1.697,09 €	-1.742,91 €	-1.787,49 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler nach interner Leistungsverrechnung	-1.486,50 €	-2.328,74 €	-3.424,00 €	-2.414,80 €	-2.704,63 €	-2.756,63 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**95.752**	**73.750**	**103.300**	**103.100**	**100.900**	**100.900**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.712	0	0	0	0	0
414121 **I.**	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagsschule	88.778	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	3.350	3.300	3.100	900	900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.348	320	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.914	80	0	0	0	0
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**76.460**	**75.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	49.875	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432118 **II.**	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	26.585	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	4.969	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	51	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.231**	**148.750**	**207.300**	**207.100**	**204.900**	**204.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-33.050**	**-28.490**	**-31.000**	**-31.700**	**-32.300**	**-33.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-58.698**	**-84.600**	**-105.200**	**-101.000**	**-102.800**	**-100.700**
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-60	-700	-500	-700	-500	-700
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-900	-700	-900	-700	-900
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.547	-12.650	-11.800	-7.700	-9.500	-7.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.655	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-19.497	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
527901	Wartung Hardware	-286	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-2.108	-2.600	-2.400	-1.900	-2.300	-2.300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-257	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul-IT	-428	-4.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
528101 **II.**	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-27.565	-25.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-1.149	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.632**	**-21.780**	**-20.500**	**-19.700**	**-17.000**	**-17.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	**- Transferaufwendungen**	**-165.435**	**-193.500**	**-260.500**	**-268.500**	**-276.500**	**-285.500**
531806 **I.**	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-164.735	-193.000	-260.000	-268.000	-276.000	-285.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-700	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.978**	**-13.170**	**-13.600**	**-13.800**	**-13.800**	**-14.000**
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-350	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-3.214	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.896	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-50	0	-100	0	-100
543109	Fernmeldegebühren	-774	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543110	Rundfunkgebühren	-70	-70	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.509	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.767	-2.050	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-2.396	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-287.794**	**-341.540**	**-430.800**	**-434.700**	**-442.400**	**-450.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-109.562**	**-192.790**	**-223.500**	**-227.600**	**-237.500**	**-245.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-109.562**	**-192.790**	**-223.500**	**-227.600**	**-237.500**	**-245.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-109.562**	**-192.790**	**-223.500**	**-227.600**	**-237.500**	**-245.300**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-147.602**	**-188.900**	**-307.700**	**-125.600**	**-168.300**	**-169.600**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-147.602	-188.900	-307.700	-125.600	-168.300	-169.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-257.164**	**-381.690**	**-531.200**	**-353.200**	**-405.800**	**-414.900**

Erläuterungen

I.

Höherer Zuschuss sowie höhrer Aufwand, da die Betreuungsgruppen von 2,5 auf 3 Gruppen erhöht worden sind

II.

Preiserhöhung für Mittagessen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.544	-28.800	-27.500	0	-31.500	-18.000	-17.500
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-14.544**	**-28.800**	**-27.500**	**0**	**-31.500**	**-18.000**	**-17.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.544**	**-28.800**	**-27.500**	**0**	**-31.500**	**-18.000**	**-17.500**

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	**-2.235**	**-15.300**	**-17.500**	**0**	**-10.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-94.300** **-69.867**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.235	-15.300	-17.500	0	-10.000	-2.500	-2.500	-94.300 -69.867
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	**-12.308**	**-13.500**	**-10.000**	**0**	**-21.500**	**-15.500**	**-15.000**	**-61.760** **-23.958**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.308	-13.500	-10.000	0	-21.500	-15.500	-15.000	-59.060 -21.570
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.700 -2.388
Summe	**-14.544**	**-28.800**	**-27.500**	**0**	**-31.500**	**-18.000**	**-17.500**	**-156.060** **-93.825**

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 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner vor interner Leistungsverrechnung	-17,15 €	-24,93 €	-25,24 €	-25,23 €	-27,74 €	-26,50 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner nach interner Leistungsverrechnung	-64,98 €	-62,87 €	-54,05 €	-64,04 €	-57,08 €	-56,07 €
Schüler	208	214	214	214	214	214
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler vor interner Leistungsverrechnung	-854,82 €	-1.314,67 €	-1.379,39 €	-1.383,83 €	-1.505,65 €	-1.447,24 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler nach interner Leistungsverrechnung	-3.239,40 €	-3.152,71 €	-2.775,19 €	-3.264,21 €	-2.927,62 €	-2.879,95 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.060**	**14.710**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.444	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.617	270	0	0	0	0
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**84.528**	**95.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	61.633	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
432118 **II.**	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	22.895	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**770**	**510**	**500**	**200**	**0**	**0**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	509	510	500	200	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	218	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.358**	**110.220**	**124.900**	**124.600**	**124.400**	**124.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-42.012**	**-33.330**	**-35.400**	**-36.100**	**-36.900**	**-37.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.943**	**-109.020**	**-120.700**	**-114.800**	**-135.400**	**-116.600**
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-117	-4.100	-2.300	-4.100	-2.300	-4.100
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-13	-1.600	-1.300	-1.600	-1.300	-1.600
525603 **I.**	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.645	-25.800	-22.400	-16.600	-16.600	-16.700
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.700	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527102	Schülerbeförderungskosten	-16.032	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	Wartung Hardware	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-2.747	-3.000	-3.000	-800	-23.500	-2.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-257	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul-IT	-360	-6.820	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
528101 **II.**	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-24.662	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-1.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-18.548**	**-29.360**	**-27.300**	**-26.800**	**-26.300**	**-26.300**
15	**- Transferaufwendungen**	**-139.493**	**-181.000**	**-186.000**	**-191.000**	**-196.000**	**-201.000**
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-138.493	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.164**	**-16.040**	**-17.200**	**-17.500**	**-17.400**	**-17.700**
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-350	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-5.460	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.523	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-150	0	-200	0	-200
543109	Fernmeldegebühren	-1.218	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.248	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.155	-1.320	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-119	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-1.951	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-279.160**	**-368.750**	**-386.600**	**-386.200**	**-412.000**	**-399.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-177.802**	**-258.530**	**-261.700**	**-261.600**	**-287.600**	**-274.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-177.802**	**-258.530**	**-261.700**	**-261.600**	**-287.600**	**-274.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-177.802**	**-258.530**	**-261.700**	**-261.600**	**-287.600**	**-274.800**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-495.994**	**-393.340**	**-298.700**	**-402.400**	**-304.300**	**-306.600**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-495.994	-393.340	-298.700	-402.400	-304.300	-306.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-673.795**	**-651.870**	**-560.400**	**-664.000**	**-591.900**	**-581.400**

Erläuterungen

I.

Zusätzliche Ausstattung ÜMI Südkirchen
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen (volle Zweizügigkeit) und der steigenden Zahl an Kindern im Betreuungsangebot besteht weiterer Raumbedarf. Da dieser so kurzfristig nicht geschaffen werden kann, müssen vorhandene Räume für eine multifunktionale Nutzung anders/besser ausgestattet werden.

II.

Preiserhöhung für Mittagessen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.884	-50.800	-54.000	0	-33.500	-33.500	-33.500
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-43.884**	**-50.800**	**-54.000**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.884**	**-50.800**	**-54.000**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600002 BGA Grundschulverbund	**-13.865**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-122.900 -60.201**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.865	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-122.900 -60.201
Erläuterungen: *u.a. zusätzliche Ausstattung Ümi* *Aufgrund der steigenden Schülerzahlen (volle Zweizügigkeit) und der steigenden Zahl an Kindern im Betreuungsangebot besteht weiterer Raumbedarf.* *Da dieser so kurzfristig nicht geschaffen werden kann, müssen vorhandene Räume für eine multifunktionale Nutzung anders/besser ausgestattet werden.*								
INV1900002 EDV Grundschulverbund	**-30.019**	**-30.800**	**-19.000**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-126.300 -51.705**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.019	-30.800	-19.000	0	-18.500	-18.500	-18.500	-123.600 -49.051
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.700 -2.654
Summe	**-43.884**	**-50.800**	**-54.000**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-249.200 -111.905**

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 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner vor interner Leistungsverrechnung	-70,74 €	-77,83 €	-82,08 €	-83,16 €	-82,31 €	-88,74 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner nach interner Leistungsverrechnung	-202,01 €	-158,21 €	-163,82 €	-163,42 €	-172,76 €	-185,33 €
Schüler	936	943	943	943	943	943
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler vor interner Leistungsverrechnung	-783,65 €	-877,51 €	-922,47 €	-934,42 €	-924,94 €	-938,52 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler nach interner Leistungsverrechnung	-2.237,89 €	-1.761,36 €	-1.821,30 €	-1.816,92 €	-1.919,43 €	-2.000,66 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.984**	**29.040**	**28.000**	**27.400**	**27.200**	**-27.200**
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	15.255	28.980	28.000	27.400	27.200	-27.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	729	60	0	0	0	0
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.135**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.778**	**1.050**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.525	800	800	800	800	800
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	253	250	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.897**	**35.590**	**34.500**	**33.900**	**33.700**	**-20.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-86.935**	**-86.220**	**-134.200**	**-137.000**	**-139.700**	**-142.500**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-580.859**	**-640.220**	**-634.300**	**-643.700**	**-634.600**	**-643.600**
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.235	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-1.085	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-5.331	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-26.182	-39.800	-35.000	-35.900	-34.500	-35.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.523	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-482.665	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
527901	Wartung Hardware	-282	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902	Software	-3.990	-7.220	-7.400	-7.400	-8.200	-8.200
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.916	-3.480	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527907	Wartung und Support Schul-IT	-1.530	-15.320	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-16.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529106	Abfallentsorgung	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-49.400**	**-69.680**	**-68.400**	**-66.400**	**-63.800**	**-63.800**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.205**	**-46.500**	**-48.700**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.500**
543101	Bürobedarf	-12.750	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.193	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	0	-200	0	-200
543109	Fernmeldegebühren	-2.850	-4.210	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543110	Rundfunkgebühren	-70	-220	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.116	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-10.227	-11.770	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-757.398**	**-842.620**	**-885.600**	**-896.200**	**-887.200**	**-899.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-733.501**	**-807.030**	**-851.100**	**-862.300**	**-853.500**	**-920.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-733.501**	**-807.030**	**-851.100**	**-862.300**	**-853.500**	**-920.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-733.501**	**-807.030**	**-851.100**	**-862.300**	**-853.500**	**-920.100**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.361.168**	**-833.470**	**-847.600**	**-832.200**	**-937.800**	**-1.001.600**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-1.361.168	-833.470	-847.600	-832.200	-937.800	-1.001.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.094.669**	**-1.640.500**	**-1.698.700**	**-1.694.500**	**-1.791.300**	**-1.921.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.391	-93.250	-67.000	0	-65.000	-125.000	-105.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.225	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-51.616**	**-93.250**	**-67.000**	**0**	**-65.000**	**-125.000**	**-105.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.616**	**-93.250**	**-67.000**	**0**	**-65.000**	**-125.000**	**-105.000**

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen
Produkt	030201	Gesamtschule

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	**-11.501**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-78.000**	**-58.000**	**-656.800 -457.291**
120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0 -42
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 2.530
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.501	-28.000	-28.000	0	-28.000	-78.000	-58.000	-656.800 -459.779
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	**-7.896**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-65.000 -9.896**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.896	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-65.000 -9.896
INV1900003 EDV Gesamtschule	**-32.219**	**-63.250**	**-37.000**	**0**	**-35.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-191.250 -67.396**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.994	-63.250	-37.000	0	-35.000	-45.000	-45.000	-188.550 -64.171
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.225	0	0	0	0	0	0	-2.700 -3.225
Summe	**-51.616**	**-93.250**	**-67.000**	**0**	**-65.000**	**-125.000**	**-105.000**	**-960.130 -610.958**
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400 -3.899**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.861**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	27.861	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414205	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	7.796	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.656**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.111**	**-30.090**	**-44.500**	**-45.400**	**-46.300**	**-47.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.288**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9.665	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-18.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
528106	Umsetzung Inklusion	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
531201 I.	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-112.745**	**-131.000**	**-138.500**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.629	0	-6.500	0	0	0
543116	Aufwand für Schulsozialarbeit	-16.673	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-90.443	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.243**	**-176.190**	**-201.200**	**-196.600**	**-198.500**	**-200.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-116.587**	**-152.090**	**-177.100**	**-172.500**	**-174.400**	**-176.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-116.587**	**-152.090**	**-177.100**	**-172.500**	**-174.400**	**-176.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-116.587**	**-152.090**	**-177.100**	**-172.500**	**-174.400**	**-176.800**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-116.587**	**-152.090**	**-177.100**	**-172.500**	**-174.400**	**-176.800**

Erläuterungen

I.

Umlage Kreis Aufwand Pestalozzi-Schule

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.907	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**119.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**119.907**	**0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.347**	**-4.360**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-271**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-271	-700	-700	-700	-700	-700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-133**	**-130**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31.070**	**-34.000**	**-43.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**
543119 I.	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-30.913	-34.000	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-157	0	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.822**	**-39.190**	**-49.800**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-36.642**	**-39.190**	**-49.800**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-36.642**	**-39.190**	**-49.800**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-36.642**	**-39.190**	**-49.800**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.200**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-150	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-36.642**	**-39.340**	**-49.800**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.200**

Erläuterungen

I.

Anteil der Gemeinde erhöht sich um 2.500 EUR (generelle Kostensteigung)
Zudem Kostensteigerung aufgrund des Beschlusses im Musikschulausschuss vom 08.11.2021 das Förderprogramm „Digitalisierungsoffensive Musikschule“ des Landes NRW in Anspruch zu nehmen (Anschaffung von Tablets für Lehrer, Software etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**222**	**220**	**200**	**200**	**200**	**200**
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	220	200	200	200	200
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**780**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	991	0	0	0	0	0
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	7.685	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.678**	**1.220**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.555**	**-3.590**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.218**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-1.956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527950	VHS Sachkosten	-262	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-222**	**-220**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-26.641**	**-32.000**	**-34.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.000**
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-26.641	-32.000	-34.500	-37.000	-37.500	-38.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.636**	**-40.910**	**-43.100**	**-45.700**	**-46.300**	**-46.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-22.958**	**-39.690**	**-41.900**	**-44.500**	**-45.100**	**-45.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-22.958**	**-39.690**	**-41.900**	**-44.500**	**-45.100**	**-45.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-22.958**	**-39.690**	**-41.900**	**-44.500**	**-45.100**	**-45.600**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-22.958**	**-39.690**	**-41.900**	**-44.500**	**-45.100**	**-45.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-1,49 €	-24,58 €	-14,83 €	-15,23 €	-15,63 €	-16,04 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**225.584**	**200.500**	**200.300**	**200.300**	**200.300**	**200.300**
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	294	500	300	300	300	300
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	225.290	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	18.137	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.721**	**200.500**	**200.300**	**200.300**	**200.300**	**200.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-156.507**	**-205.390**	**-204.000**	**-208.100**	**-212.300**	**-216.500**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-30**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
527902	Software	0	-30	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-102.701**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
546101 I.	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-100.968	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.733	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.208**	**-455.420**	**-354.100**	**-358.200**	**-362.400**	**-366.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-15.487**	**-254.920**	**-153.800**	**-157.900**	**-162.100**	**-166.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-15.487**	**-254.920**	**-153.800**	**-157.900**	**-162.100**	**-166.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-15.487**	**-254.920**	**-153.800**	**-157.900**	**-162.100**	**-166.300**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-15.487**	**-254.920**	**-153.800**	**-157.900**	**-162.100**	**-166.300**

Erläuterungen

I.

Änderung in der Finanzierungsstruktur.

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 (vorrübergehend 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**843**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	843	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**843**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-41.107**	**-39.000**	**-39.600**	**-40.400**	**-41.270**	**-42.100**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.107**	**-39.000**	**-39.600**	**-40.400**	**-41.270**	**-42.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-40.264**	**-38.900**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.170**	**-42.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-40.264**	**-38.900**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.170**	**-42.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-40.264**	**-38.900**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.170**	**-42.000**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-40.264**	**-38.900**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.170**	**-42.000**

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-21,32 €	-40,85 €	-16,58 €	-29,79 €	-29,90 €	-34,82 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**295.942**	**204.000**	**364.000**	**204.000**	**204.000**	**154.000**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110 I.	Zuweisung Asyl Land	291.842	200.000	360.000	200.000	200.000	150.000
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**11.246**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
421102	sonst. Ersatzleistungen	11.246	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**48.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	48.602	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**355.790**	**207.000**	**366.000**	**206.000**	**206.000**	**156.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-45.870**	**-52.020**	**-50.800**	**-51.800**	**-52.900**	**-54.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.350**	**-36.000**	**-36.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.350	-36.000	-36.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-448.173**	**-502.600**	**-411.100**	**-411.100**	**-411.100**	**-411.100**
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533102	Krankenhilfe a.E.	0	-30.000	0	0	0	0
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-65.612	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-17.120	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-173.874	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-847	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-79.732	-104.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-84.007	-26.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	-17.076	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533901	sonstige soziale Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-1.472	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533912	BuT Asylbewerber	-2.493	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-72.417**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
543151	Betreuung Flüchtlinge	-33.501	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-38.916	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-576.809**	**-630.620**	**-537.900**	**-514.900**	**-516.000**	**-517.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-221.019**	**-423.620**	**-171.900**	**-308.900**	**-310.000**	**-361.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-221.019**	**-423.620**	**-171.900**	**-308.900**	**-310.000**	**-361.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-221.019**	**-423.620**	**-171.900**	**-308.900**	**-310.000**	**-361.100**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-178.245**	**-331.320**	**-353.400**	**-356.900**	**-360.800**	**-365.300**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-178.245	-331.320	-353.400	-356.900	-360.800	-365.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-399.264**	**-754.940**	**-525.300**	**-665.800**	**-670.800**	**-726.400**

Erläuterungen

I.

Änderung des FlüAG und Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.

II.

Anschaffung von Mobiliar für den geplanten Neubau „Rosenstr. Nord“

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 050201 Dienstleistung und Beratung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.899**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	8.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.899**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-67.921**	**-78.330**	**-79.300**	**-80.900**	**-82.530**	**-83.400**
15	**- Transferaufwendungen**	**-429**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-439**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	-300	-300	-300	-300	-300
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-429	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.790**	**-79.130**	**-80.100**	**-81.700**	**-83.330**	**-84.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-59.891**	**-71.130**	**-72.100**	**-73.700**	**-75.330**	**-76.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-59.891**	**-71.130**	**-72.100**	**-73.700**	**-75.330**	**-76.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-59.891**	**-71.130**	**-72.100**	**-73.700**	**-75.330**	**-76.200**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-59.891**	**-71.130**	**-72.100**	**-73.700**	**-75.330**	**-76.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-35,02 €	-37,97 €	-40,94 €	-42,16 €	-43,49 €	-44,82 €

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458201	Erträg Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	13.171	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	3.677	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-68.564**	**-33.750**	**-34.500**	**-35.200**	**-35.900**	**-36.700**
15	**- Transferaufwendungen**	**-307.277**	**-360.000**	**-390.000**	**-402.000**	**-415.000**	**-428.000**
531805 **I.**	Zuschuss Kindergartenträger	-307.277	-360.000	-390.000	-402.000	-415.000	-428.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-2.231	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.863	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-379.935**	**-393.750**	**-424.500**	**-437.200**	**-450.900**	**-464.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-363.088**	**-393.750**	**-424.500**	**-437.200**	**-450.900**	**-464.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-363.088**	**-393.750**	**-424.500**	**-437.200**	**-450.900**	**-464.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-363.088**	**-393.750**	**-424.500**	**-437.200**	**-450.900**	**-464.700**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-3.524**	**-450**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.524	-450	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-366.612**	**-394.200**	**-426.500**	**-439.300**	**-453.000**	**-466.900**

Erläuterungen

I.

Fertigstellung des Anbaus am Kindergarten St. Mauritius im Ortsteil Nordkirchen und ein zusätzlicher Bedarf an Plätzen im Ortsteil Südkirchen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.244	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-72.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2000006 Außenanlagen Kindergarten	**-72.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-72.244**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.244	0	0	0	0	0	0	0 -72.244
Summe	**-72.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-72.244**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.915**	**5.500**	**5.500**	**4.000**	**5.500**	**4.000**
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	1.000	3.500	3.500	2.000	3.500	2.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458201	Erträg Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	4.652	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.567**	**5.500**	**5.500**	**4.000**	**5.500**	**4.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.398**	**-38.100**	**-38.800**	**-39.600**	**-40.400**	**-41.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.975**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-2.195	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-11.780	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-338**	**-340**	**-400**	**-400**	**-100**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-86.164**	**-93.000**	**-88.500**	**-91.000**	**-93.500**	**-96.000**
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-3.473	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531815 I.	Zuschüsse Jugendzentrum	-82.691	-86.500	-82.000	-84.500	-87.000	-89.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.875**	**-166.440**	**-162.700**	**-166.000**	**-169.000**	**-172.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-129.307**	**-160.940**	**-157.200**	**-162.000**	**-163.500**	**-168.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-129.307**	**-160.940**	**-157.200**	**-162.000**	**-163.500**	**-168.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-129.307**	**-160.940**	**-157.200**	**-162.000**	**-163.500**	**-168.200**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-290**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.000**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.745	-290	-900	-900	-900	-1.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-131.052**	**-161.230**	**-158.100**	**-162.900**	**-164.400**	**-169.200**

Erläuterungen

I.

Der Zuschussbedarf verringert sich durch die Veränderungen im Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Coesfeld. Der Kreis erkennt Overheadkosten an und hat die Sachkostenpauschale erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**920**	**940**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	920	940	1.200	1.300	1.300	1.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**920**	**940**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.382**	**-11.560**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-654**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-654	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.385**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-191	-700	-700	-700	-700	-700
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-174	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.020	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.421**	**-21.960**	**-24.800**	**-25.200**	**-25.500**	**-25.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-13.501**	**-21.020**	**-23.600**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-13.501**	**-21.020**	**-23.600**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-13.501**	**-21.020**	**-23.600**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.500**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-13.501**	**-21.020**	**-23.600**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2100001 Generationengerechte Sportgeräte	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000 0**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 0
Summe	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**
531820	Zuschuss Hallenbad	0	0	0	0	-250.000	-500.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Abfallentsorgung
Leistungen:	Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für Rest- und Bioabfälle, Elektroschrott, Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Altpapier, Schadstoffe Entleerung der Straßenpapierkörbe Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen Beseitigung von "wilden Müllkippen" Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren Durchsetzung des Benutzungszwanges
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld Ortsrecht
Ziele:	Abfallvermeidung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**842.397**	**852.690**	**852.700**	**853.100**	**853.500**	**853.900**
432106	Abfallgebühren	793.095	813.810	813.800	814.200	814.600	815.000
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	39.027	38.880	38.900	38.900	38.900	38.900
438101	Ertr aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenausgleich	10.275	0	0	0	0	0
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**750**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	5.913	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**849.061**	**853.690**	**853.700**	**854.100**	**854.500**	**854.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.684**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-814.491**	**-826.760**	**-826.700**	**-826.700**	**-826.700**	**-826.700**
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-814.491	-825.760	-825.700	-825.700	-825.700	-825.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.182**	**-3.130**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.121	-3.130	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543108	Postgebühren	-756	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-304	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-838.356**	**-850.390**	**-850.400**	**-850.600**	**-850.800**	**-851.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**10.704**	**3.300**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**10.704**	**3.300**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**10.704**	**3.300**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.534**	**15.150**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
481105	Abfallgebühren - Intern	15.534	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-20.723**	**-18.450**	**-18.400**	**-18.600**	**-18.800**	**-18.900**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-20.209	-17.930	-17.900	-18.100	-18.300	-18.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-514	-520	-500	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**5.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.492**	**-3.650**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.492**	**-3.650**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.492**	**8.350**	**8.500**	**8.400**	**8.400**	**8.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.492**	**8.350**	**8.500**	**8.400**	**8.400**	**8.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-3.492**	**8.350**	**8.500**	**8.400**	**8.400**	**8.300**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.492**	**8.350**	**8.500**	**8.400**	**8.400**	**8.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.301**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
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	2.801	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.301**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.636**	**-12.450**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-924**	**-10.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
524102	Strom	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524160 **I.**	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.828**	**-26.120**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
15	**- Transferaufwendungen**	**-13.690**	**-13.690**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-13.690	-13.690	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.078**	**-68.260**	**-96.800**	**-92.000**	**-92.300**	**-92.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-21.778**	**-45.960**	**-74.500**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-21.778**	**-45.960**	**-74.500**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-21.778**	**-45.960**	**-74.500**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.200**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-21.778**	**-45.960**	**-74.500**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.200**

Erläuterungen

I.

Betrieb der Mobilstationen und Mobilitätsangebote (WLAN, Carsharing, Bikesharing, Paketstation)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.267	630.000	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**122.267**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-870	-970.100	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-19.338	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-20.208**	**-970.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**102.060**	**-340.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	**102.060**	**-340.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-556.440 -326.992**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.267	630.000	0	0	0	0	0	1.056.560 130.267
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-642.900 -171.562
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870	-970.100	0	0	0	0	0	-970.100 -183.181
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -83.179
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.338	0	0	0	0	0	0	0 -19.338
Summe	**102.060**	**-340.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-556.440 -326.992**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.822**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
529104	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-5.822	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.822**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.822**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.822**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-5.822**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.831**	**-5.740**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.831	-5.740	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-7.653**	**-12.740**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**142.838**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**
431101	Verwaltungsgebühren	168	100	100	100	100	100
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	142.670	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**287**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
448110	Erst. Kriegsgräber	287	300	300	300	300	300
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.606**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
459102	Periodenfremde Erträge	2.606	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.731**	**150.500**	**150.500**	**150.500**	**150.500**	**150.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.271**	**-5.630**	**-5.600**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-51.919**	**-52.950**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
521101	Unterhaltung Grundstücke	-51.171	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524152	Schädlingsbekämpfung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-581	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-167	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	0	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-452**	**-340**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
15	**- Transferaufwendungen**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.741**	**-69.020**	**-89.100**	**-89.000**	**-74.100**	**-74.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**86.989**	**81.480**	**61.400**	**61.500**	**76.400**	**76.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**86.989**	**81.480**	**61.400**	**61.500**	**76.400**	**76.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**86.989**	**81.480**	**61.400**	**61.500**	**76.400**	**76.300**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-135.679**	**-140.380**	**-134.900**	**-135.500**	**-136.300**	**-136.900**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-135.679	-140.380	-134.900	-135.500	-136.300	-136.900

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-48.689	-58.900	-73.500	-74.000	-59.900	-60.600

Erläuterungen

I.

Planungsauftrag zur Prüfung neuer Bestattungsformen und Modernisierung der Friedhöfe unter Berücksichtigung der Gebührenentwicklung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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

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

Grünlagen:
- 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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.172**	**34.890**	**32.800**	**27.700**	**23.600**	**23.600**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.505	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	31.667	31.790	29.700	24.600	20.500	20.500
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.720**	**170**	**200**	**200**	**200**	**200**
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	1.500	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	170	200	200	200	200
459102	Periodenfremde Erträge	53	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.892**	**35.060**	**33.000**	**27.900**	**23.800**	**23.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-542.689**	**-573.950**	**-582.100**	**-593.700**	**-605.600**	**-617.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-58.123**	**-72.150**	**-78.300**	**-78.300**	**-78.300**	**-78.300**
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.970	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-359	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-186	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.391	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.983	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
524103	Gas	-1.761	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-536	-600	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-536	-200	-200	-200	-200	-200
524151	Reinigungsmittel	-344	-700	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-97	-100	-100	-100	-100	-100
525101 I.	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-13.579	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-8.723	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-7.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-13.642	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.259	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-46	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-583	-750	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-54.408**	**-61.240**	**-64.700**	**-59.100**	**-54.100**	**-54.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30.806**	**-21.080**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5.221	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.133	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-12.586	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-700	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-308	-360	-400	-400	-400	-400
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.628	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103	Kfz-Steuer	-2.526	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-700	-820	-900	-900	-900	-900
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-4	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-686.026**	**-728.420**	**-747.300**	**-753.300**	**-760.200**	**-772.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-645.133**	**-693.360**	**-714.300**	**-725.400**	**-736.400**	**-748.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-645.133**	**-693.360**	**-714.300**	**-725.400**	**-736.400**	**-748.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-645.133**	**-693.360**	**-714.300**	**-725.400**	**-736.400**	**-748.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**542.689**	**573.950**	**582.100**	**593.700**	**605.600**	**617.700**
481101	Erträge aus iLv Bauhof	542.689	573.950	582.100	593.700	605.600	617.700
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-97.648**	**-94.690**	**-102.200**	**-104.200**	**-106.300**	**-108.300**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-95.345	-92.340	-99.700	-101.700	-103.800	-105.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.303	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-200.092**	**-214.100**	**-234.400**	**-235.900**	**-237.100**	**-239.100**

Erläuterungen

I.

Preissteigerungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.694	49.600	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**82.194**	**49.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.815	-138.600	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-174.815**	**-138.600**	**-110.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.621**	**-89.000**	**-110.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	**-92.620**	**-39.000**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-767.050 -594.243**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.694	49.600	0	0	0	0	0	130.250 107.894
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.501	0	0	0	0	0	0	14.400 25.694
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.815	-88.600	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-911.700 -727.832
Erläuterungen: *Ersatz für kleinen Trecker*								
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000 -10.485**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -8.700
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -1.785
Erläuterungen: *Maschinenunterstand (Materialkosten)*								
Summe	**-92.620**	**-89.000**	**-110.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-867.050 -604.728**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-31,66 €	-35,20 €	-33,79 €	-34,20 €	-34,61 €	-35,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**26.021**	**25.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	7.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441102	Nebenkosten	2.789	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441104	Nutzungsentgelte (privat)	-70	0	0	0	0	0
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	15.866	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	800	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.421**	**37.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-174.562**	**-192.380**	**-207.500**	**-211.700**	**-215.900**	**-220.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-69.623**	**-82.130**	**-59.700**	**-59.900**	**-60.000**	**-60.500**
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-27.605	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-2.072	0	0	0	0	0
521114	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	-77	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.860	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-4.509	0	0	0	0	0
524102	Strom	-7.149	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524103	Gas	-7.633	-7.000	-7.000	-7.200	-7.300	-7.800
524106	Wasser	-490	-600	-600	-600	-600	-600
524150 I.	Unterhaltsreinigung	-14.253	-28.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524151	Reinigungsmittel	-2.632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-87	-150	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-91	-100	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-78	0	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-400	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-83	-350	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.006	-730	-900	-900	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-69.025**	**-78.460**	**-82.400**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-52.576**	**-46.260**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-310	-200	-200	-200	-200	-200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-7.791	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
542202	Mietnebenkosten	-2.123	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
542203	Miete technische Anlagen	22	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-394	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-39.220	-10.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-481	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.905	-2.210	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-374	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-365.787**	**-399.230**	**-386.600**	**-390.700**	**-395.000**	**-399.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-326.365**	**-361.330**	**-347.700**	**-351.800**	**-356.100**	**-360.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-326.365**	**-361.330**	**-347.700**	**-351.800**	**-356.100**	**-360.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-326.365**	**-361.330**	**-347.700**	**-351.800**	**-356.100**	**-360.900**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.948**	**-3.680**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-104	-1.680	-700	-800	-800	-800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.845	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-328.314**	**-365.010**	**-350.400**	**-354.600**	**-358.900**	**-363.700**

Erläuterungen

I.

Keine Fremdreinigung wegen Personalausfall mehr nötig.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.685	-135.000	-551.500	-1.000.000	-1.750.000	-1.400.000	0
08	für Baumaßnahmen	-2.131	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-4.817**	**-135.000**	**-561.500**	**-1.000.000**	**-1.750.000**	**-1.400.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.817**	**-135.000**	**-561.500**	**-1.000.000**	**-1.750.000**	**-1.400.000**	**0**

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	**-2.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.490 -707.207**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.315.510 707.436
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -2.995
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.131	0	0	0	0	0	0	-1.422.000 -1.411.648
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 0
INV1500004 Baumaßnahmen Rathaus	**-2.685**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000 -70.898**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.685	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000 -25.983
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -44.915
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 0
INV2200001 Umbau Bürgerhaus	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000 0**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 0

Erläuterungen:
Erstmalige Installation einer Netzwerkverkabelung im Bürgerhaus, um alle Räume im Rahmen der Digitalisierung zukünftig multifunktional nutzen zu können

INV2200004 Defibrillatoren	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000 0**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0

Erläuterungen:
Installation je eines Gerätes in den zentralen Gemeindegebäuden

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
INV2200016 Baumaßnahme Rathaus	**0**	**0**	**-351.500**	**-1.000.000**	**-1.750.000**	**-1.400.000**	**0**	**-351.500 0**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-351.500	-1.000.000	-1.750.000	-1.400.000	0	-351.500 0
Erläuterungen: *Planungskosten für 2022 und vorläufig geschätze Baukosten für die Folgejahre*								
Summe	**-4.817**	**-135.000**	**-561.500**	**-1.000.000**	**-1.750.000**	**-1.400.000**	**0**	**-1.249.990 -625.840**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	36,27 €	80,55 €	86,30 €	109,79 €	37,81 €	37,68 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**381.412**	**1.008.900**	**1.004.400**	**1.264.400**	**514.400**	**514.400**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	14.083	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	400	400	400	400	400	400
442103	Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV	366.929	997.500	990.000	1.250.000	500.000	500.000
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.553**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	3.553	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**127.975**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
456503	Ausgleichzahlung Infrastruktur	49.720	0	60.000	0	0	0
458201	Erträg Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	78.255	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**512.940**	**1.012.400**	**1.067.900**	**1.267.900**	**517.900**	**517.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-65.906**	**-63.920**	**-64.800**	**-66.200**	**-67.500**	**-68.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
524101	Grundbesitzabgaben f. fremde Städte	-1	-50	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-70.919**	**-113.250**	**-108.300**	**-63.300**	**-58.300**	**-58.300**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.690	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-38	-50	-100	-100	-100	-100
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-16.696	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baugrundstücken	-11.277	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
545604	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreisnachl.)	-21.929	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreisnachlass)	-17.290	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-136.826**	**-177.220**	**-173.100**	**-129.500**	**-125.800**	**-127.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**376.114**	**835.180**	**894.800**	**1.138.400**	**392.100**	**390.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**376.114**	**835.180**	**894.800**	**1.138.400**	**392.100**	**390.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**376.114**	**835.180**	**894.800**	**1.138.400**	**392.100**	**390.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-4.992**	**-5.380**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.900**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.453	-3.380	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.540	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**371.121**	**829.800**	**883.100**	**1.126.600**	**380.300**	**378.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525.058	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-525.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-525.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	**-524.969**	**-872.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.432.126 2.114.308**
050000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	250.000 1.787.725
120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0 -9.246
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	-872.700	0	0	0	0	0	-4.361.130 -32.896
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.247.800 519.459
220000 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.769.154 924.817
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-524.969	0	0	0	0	0	0	-312.950 -1.075.551
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
INV2200006 Kauf von Grundstücken im UV	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**-845.000**	**0**	**0**	**-440.000 0**
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-440.000	0	-845.000	0	0	-440.000 0
Erläuterungen: *Ankauf Erweiterung Gewerbegebiet Nordkirchen*								
Summe	**-524.969**	**-872.700**	**-440.000**	**0**	**-845.000**	**0**	**0**	**-1.872.126 2.164.109**

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 (Dorfgemeinschaftshaus)
Leistungen:	Entwurf und (Um-)Bau der öffentlichen Gebäude Bewirtschaftung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.003**	**54.150**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.003	54.150	54.100	54.100	54.100	54.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	6.000	0	0	0	0	0
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**430**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
441104	Nutzungsentgelte (privat)	430	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.433**	**54.750**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.373**	**-56.270**	**-55.400**	**-55.800**	**-56.400**	**-57.100**
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-701	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.266	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-2.415	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.471	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-2.223	0	0	0	0	0
524102	Strom	-7.416	-8.150	-7.800	-8.050	-8.350	-8.700
524103	Gas	-5.436	-8.000	-8.200	-8.350	-8.650	-9.000
524106	Wasser	-413	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-7.221	-21.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
524151	Reinigungsmittel	-536	-600	-600	-600	-600	-600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-226	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-82	-150	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-213	-250	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-750	-500	-500	-500	-500
527902	Software	0	-1.420	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-756	-450	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-23.751**	**-47.190**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.174**	**-4.720**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-150	-100	-100	-100	-100
542203	Miete technische Anlagen	-1.731	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-13	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-1.430	-2.770	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.298**	**-108.180**	**-107.400**	**-107.800**	**-108.400**	**-109.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-42.864**	**-53.430**	**-52.700**	**-53.100**	**-53.700**	**-54.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-42.864**	**-53.430**	**-52.700**	**-53.100**	**-53.700**	**-54.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-42.864**	**-53.430**	**-52.700**	**-53.100**	**-53.700**	**-54.400**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.821**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.821	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-44.686**	**-56.930**	**-56.500**	**-56.900**	**-57.500**	**-58.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.740	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**95.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.973	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-429.819	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.142	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-665.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-570.194**	**0**	**0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	**-369.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.000 -569.296**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.740	0	0	0	0	0	0	0 92.902
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.426	0	0	0	0	0	0	0 -215.237
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.819	0	0	0	0	0	0	-400.000 -429.819
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.142	0	0	0	0	0	0	-13.000 -17.142
INV2000002 Dorfpark Capelle	**-200.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -229.985**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.547	0	0	0	0	0	0	0 -229.985
Summe	**-570.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.000 -799.281**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.832**	**5.670**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.292	5.130	5.100	5.100	5.100	5.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	540	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	540	500	500	500	500
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**120**	**120**	**100**	**100**	**100**	**100**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	120	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.952**	**5.790**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.144**	**-26.670**	**-27.300**	**-27.700**	**-28.200**	**-29.000**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-8.788	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-895	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.314	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-2.228	0	0	0	0	0
524102	Strom	-6.823	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	-9.000
524103	Gas	-8.011	-7.000	-7.200	-7.300	-7.500	-7.700
524106	Wasser	-725	-700	-700	-700	-700	-700
524150	Unterhaltsreinigung	-1.012	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524151	Reinigungsmittel	0	-120	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-210	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-150	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-781	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-358	-600	-600	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-34.319**	**-42.820**	**-42.800**	**-72.300**	**-67.900**	**-67.900**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.942**	**-3.510**	**-3.600**	**-63.600**	**-3.600**	**-3.600**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-1.950	-2.000	-62.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.037	-1.560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.405**	**-73.000**	**-73.700**	**-163.600**	**-99.700**	**-100.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-60.454**	**-67.210**	**-68.000**	**-157.900**	**-94.000**	**-94.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-60.454**	**-67.210**	**-68.000**	**-157.900**	**-94.000**	**-94.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-60.454**	**-67.210**	**-68.000**	**-157.900**	**-94.000**	**-94.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.988**	**72.810**	**74.200**	**164.100**	**100.200**	**101.000**
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	65.988	72.810	74.200	164.100	100.200	101.000
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-5.535**	**-5.600**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.535	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-209.955	-100.000	-100.000	-1.031.000	-1.131.000	-1.000.000	-800.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-209.955**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.031.000**	**-1.131.000**	**-1.000.000**	**-800.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.955**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.031.000**	**-1.131.000**	**-1.000.000**	**-800.000**

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	**-209.955**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000 -196.996**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	227.000 177.504
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -35.696
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.955	-100.000	0	0	0	0	0	-330.000 -338.804
INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**0**	**0**	**-100.000 0**
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.031.000	-1.031.000	0	0	-100.000 0
INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**0 0**
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-800.000	0 0
Summe	**-209.955**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.031.000**	**-1.131.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**-203.000 -196.996**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.374**	**38.050**	**220.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	21.774	0	180.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.394	32.970	32.900	32.900	32.900	32.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	2.822	330	2.800	2.800	2.800	2.800
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.736	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	302	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.347	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.905**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	18.905	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**59.569**	**60.950**	**56.700**	**57.200**	**57.700**	**58.200**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	41.277	42.200	40.200	40.700	41.200	41.700
441102	Nebenkosten	8.340	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.992	5.990	6.600	6.600	6.600	6.600
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.960	3.960	3.900	3.900	3.900	3.900
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	291	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	723	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.862**	**119.000**	**297.100**	**117.600**	**118.100**	**118.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-172.859**	**-163.170**	**-167.500**	**-170.900**	**-174.300**	**-177.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-391.953**	**-266.720**	**-490.900**	**-229.600**	**-171.300**	**-171.800**
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-263.710	-140.500	-366.000	-104.000	-44.000	-44.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-2.284	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-543	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-5.610	0	0	0	0	0
524102	Strom	-14.814	-22.520	-17.000	-17.600	-18.500	-18.700
524103	Gas	-41.508	-41.500	-45.100	-45.200	-46.000	-46.300
524106	Wasser	-3.392	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524150	Unterhaltsreinigung	-50.248	-49.950	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
524151	Reinigungsmittel	-5.947	-3.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-592	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-367	-450	-600	-600	-600	-600
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-369	-350	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-176	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-979	-700	-900	-900	-900	-900
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-239	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529106	Abfallentsorgung	-1.173	-1.800	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-173.071**	**-214.690**	**-214.700**	**-214.600**	**-214.500**	**-214.500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.202**	**-37.280**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-381	-450	-500	-500	-500	-500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-700	-700	-700	-700	-700	-700
544106	Versicherungen Gebäude	-5.235	-6.130	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
548400	Aufwendungen für Corona	0	-30.000	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.885	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-748.085**	**-681.860**	**-881.500**	**-623.500**	**-568.500**	**-572.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-623.222**	**-562.860**	**-584.400**	**-505.900**	**-450.400**	**-453.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-623.222**	**-562.860**	**-584.400**	**-505.900**	**-450.400**	**-453.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-623.222**	**-562.860**	**-584.400**	**-505.900**	**-450.400**	**-453.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**643.595**	**582.240**	**606.400**	**528.000**	**472.600**	**476.200**
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	643.595	582.240	606.400	528.000	472.600	476.200
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-20.373**	**-19.380**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.923	-3.330	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-15.450	-16.050	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I.

Fortsetzung der IT-Verkabelung Grundschule Nordkirchen geplant. Die Kosten in Höhe von 270.000 € werden durch die Mittel des Digital Pakt gefördert.
Für die Verkabelung der Grundschule des Grundschulverbundes sind 40.000 € geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.947	0	0	0	103.700	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**192.947**	**0**	**0**	**0**	**103.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.457	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-498.949	-60.000	-30.000	0	-980.000	-200.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.291	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-501.697**	**-61.000**	**-31.000**	**0**	**-981.000**	**-201.000**	**-1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-308.750**	**-61.000**	**-31.000**	**0**	**-877.300**	**-201.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	**-166.020**	**-30.000**	**0**	**0**	**-376.300**	**0**	**0**	**-292.510 -363.863**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	103.700	0	0	227.490 480.847
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -180.194
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.020	-30.000	0	0	-480.000	0	0	-490.000 -664.515
Erläuterungen: *Anbau weiterer Räume für die Ganztagsbetreuung*								
INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen	**-153.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000 -231.755**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.900	0	0	0	0	0	0	297.000 180.900
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.457	0	0	0	0	0	0	0 -1.457
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.929	0	0	0	0	0	0	-400.000 -411.198
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000 0**
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-500.000	-200.000	0	-100.000 0
Erläuterungen: *weitere Planungskosten für 2022 sowie Modernisierung der Grundschule ab 2023*								
Summe	**-319.506**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-876.300**	**-200.000**	**0**	**-495.510 -595.618**
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	**10.756**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.110 -2.330**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**320.792**	**17.310**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	599	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	220.522	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	82.725	6.870	11.300	11.300	11.300	11.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	9.638	3.130	600	600	600	600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.308	7.310	7.300	7.300	7.300	7.300
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.990**	**6.980**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	445	450	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	1.617	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.434	4.430	5.300	5.300	5.300	5.300
446116	Erstattung von natürlichen Personen	493	500	500	500	500	500
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.658**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.895	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**331.335**	**26.290**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-71.198**	**-71.240**	**-73.700**	**-75.200**	**-76.700**	**-78.300**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.239.390**	**-391.450**	**-405.500**	**-408.500**	**-432.500**	**-416.500**
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-2.000	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-906.982	-119.500	-132.500	-132.500	-152.500	-132.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-47.108	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-13.175	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-26.448	0	0	0	0	0
524102	Strom	-50.375	-57.000	-58.000	-60.000	-62.000	-64.000
524103	Gas	-50.167	-48.000	-49.000	-50.000	-52.000	-54.000
524106	Wasser	-5.263	-4.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
524150	Unterhaltsreinigung	-99.688	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
524151	Reinigungsmittel	-5.626	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-21.081	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-64	-300	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.863	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-751	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-203	-500	-500	-500	-500	-500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-133	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.584	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529106	Abfallentsorgung	-8.878	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-252.395**	**-262.370**	**-267.600**	**-267.600**	**-267.600**	**-267.600**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-108.721**	**-112.050**	**-105.300**	**-85.300**	**-165.300**	**-243.300**
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-130	-150	-200	-200	-200	-200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-90.241	-60.600	-62.000	-62.000	-142.000	-220.000
542202	Mietnebenkosten	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542203	Miete technische Anlagen	-1.631	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543125 **I.**	Allg. Planungsaufwand	0	-10.000	-20.000	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-11.519	-15.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
548400	Aufwendungen für Corona	0	-20.000	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.799	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.671.703**	**-837.110**	**-852.100**	**-836.600**	**-942.100**	**-1.005.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.340.368**	**-810.820**	**-823.100**	**-807.600**	**-913.100**	**-976.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.340.368**	**-810.820**	**-823.100**	**-807.600**	**-913.100**	**-976.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-1.340.368**	**-810.820**	**-823.100**	**-807.600**	**-913.100**	**-976.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.361.168**	**833.470**	**847.600**	**832.200**	**937.800**	**1.001.600**
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	1.361.168	833.470	847.600	832.200	937.800	1.001.600
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-20.799**	**-22.650**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.700**	**-24.900**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.339	-5.750	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-14.460	-16.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I.

Prüfungskosten Energieverbund mit dem Hotel

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-123.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**für Baumaßnahmen**	**-689.369**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-812.662**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-812.662**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	**-11.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.351 -34.776**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.885	0	0	0	0	0	0	0 -34.776
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.351 0
INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule	**-799.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.116.000 -2.142.659**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.408	0	0	0	0	0	0	0 -167.489
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.084	0	0	0	0	0	0	-2.116.000 -1.975.170
INV1800002 Anlage Außenspielfeld	**-1.285**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000 -9.420**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	105.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285	0	-10.000	0	0	0	0	-140.000 -9.420
Erläuterungen: *Bau eines Außenspielfeldes inkl. Förderung. 120.000€ kommen als Ermächtigungsübertragnungen aus den Vorjahren*								
Summe	**-812.662**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.186.351 -2.186.855**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-11,30 €	-9,47 €	-9,11 €	-8,23 €	-8,24 €	-8,31 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.213**	**6.100**	**6.000**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.109	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.385	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	290	300	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	3.160	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	2.729	0	0	0	0	0
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**138.991**	**99.700**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	115.793	79.000	79.500	79.500	79.500	79.500
441102	Nebenkosten	23.198	20.700	18.900	18.900	18.900	18.900
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.528**	**580**	**500**	**500**	**500**	**500**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	929	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.599	580	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.461**	**106.380**	**104.900**	**104.600**	**104.600**	**104.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.052**	**-9.220**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-104.326**	**-81.250**	**-90.900**	**-86.000**	**-86.700**	**-87.000**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-37.834	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-706	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-686	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-116	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-52.771	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524102	Strom	-3.017	-4.700	-5.300	-5.400	-5.800	-6.000
524103	Gas	-6.678	-6.500	-5.100	-5.100	-5.400	-5.500
524106	Wasser	-1.202	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524150	Unterhaltsreinigung	-572	0	0	0	0	0
524151	Reinigungsmittel	0	-50	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-51	-300	-400	-400	-400	-400
527902	Software	0	0	-5.000	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-694	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-78.705**	**-78.280**	**-65.900**	**-60.600**	**-59.500**	**-59.500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-49.501**	**-7.420**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-34.668	-610	-600	-600	-600	-600
542202	Mietnebenkosten	-2.684	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-2.380	-2.810	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-9.770	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-241.584**	**-176.170**	**-174.000**	**-164.100**	**-163.900**	**-164.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-91.123**	**-69.790**	**-69.100**	**-59.500**	**-59.300**	**-59.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-91.123**	**-69.790**	**-69.100**	**-59.500**	**-59.300**	**-59.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-91.123**	**-69.790**	**-69.100**	**-59.500**	**-59.300**	**-59.800**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-26.025**	**-28.420**	**-25.400**	**-25.800**	**-26.100**	**-26.400**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-16.651	-18.920	-15.900	-16.300	-16.600	-16.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-9.374	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-117.149**	**-98.210**	**-94.500**	**-85.300**	**-85.400**	**-86.200**

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.744	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.120	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-88.864**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.864**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000028 Spielplätze	**-18.116**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-200.052** **-203.682**
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 350
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.996	0	0	0	0	0	0	-105.052 -88.835
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -36.784
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.120	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-95.000 -78.413
Erläuterungen: *Nachholbedarf – Austausch älterer Spielgeräte*								
INV2000006 Außenanlagen Kindergarten	**-70.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-184.670**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.748	0	0	0	0	0	0	0 -184.670
Summe	**-88.864**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-200.052** **-388.352**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.384**	**10.390**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	150	100	100	100	100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.580	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	7.655	7.660	7.600	7.600	7.600	7.600
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.323**	**1.320**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.707**	**11.710**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.642**	**-34.150**	**-34.200**	**-60.700**	**-20.700**	**-15.700**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.983	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-6.171	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-2.911	0	0	0	0	0
522103 l.	Unterhaltung Sportplätze	-5.764	-10.000	-10.000	-55.000	-15.000	-10.000
524102	Strom	-4.989	-10.000	-10.000	0	0	0
524103	Gas	-1.477	-2.000	-2.000	0	0	0
524106	Wasser	-5.830	-6.500	-6.500	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-101	-150	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-32.874**	**-32.870**	**-45.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.211**	**-1.760**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-571	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544106	Versicherungen Gebäude	-640	-760	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.727**	**-68.780**	**-82.000**	**-119.000**	**-79.000**	**-74.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-52.020**	**-57.070**	**-70.400**	**-107.400**	**-67.400**	**-62.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-52.020**	**-57.070**	**-70.400**	**-107.400**	**-67.400**	**-62.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-52.020**	**-57.070**	**-70.400**	**-107.400**	**-67.400**	**-62.400**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-18.501**	**-18.610**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.700**	**-21.000**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-14.941	-15.010	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.560	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-70.521**	**-75.680**	**-90.400**	**-127.700**	**-88.100**	**-83.400**

Erläuterungen

I.

2023 Austausch des Belags im Leichtathletikfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	277.000	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-707.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-350.000**	**-707.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-350.000**	**-430.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.017.730 -338.568**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440.000 129.272
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.202 -50.428
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-1.455.528 -416.100
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.312
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000 0**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	277.000	0	0	0	0	277.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-707.000	0	0	0	0	-707.000 0
Erläuterungen: *Kostenanteil Verein und KfW-Förderung*								
Summe	**0**	**-350.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.447.730 -338.568**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.679**	**43.170**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	925	930	900	900	900	900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	4.323	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	37.933	37.740	37.700	37.700	37.700	37.700
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	498	500	500	500	500	500
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.438**	**1.160**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	6.278	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.117**	**44.330**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.849**	**-8.150**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.895	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-12	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-519	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-2.254	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-95	-150	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-74	-500	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-48.323**	**-49.050**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.708**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-129	-300	-200	-200	-200	-200
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-6.278	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.880**	**-63.000**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-12.762**	**-18.670**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-12.762**	**-18.670**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-12.762**	**-18.670**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-6.729**	**-9.750**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.100**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.765	-6.650	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.964	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-19.492**	**-28.420**	**-25.400**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.459	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-19.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.459**	**0**	**0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	**-19.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.717 -927.269**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	445.000 10.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.459	0	0	0	0	0	0	0 -859.921
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.677.717 -77.348
Summe	**-19.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.717 -927.269**

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 und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.086**	**1.090**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.086**	**1.090**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.221**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-67	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-904	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-250	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.550**	**-32.550**	**-20.100**	**-45.100**	**-55.100**	**-55.100**
15	**- Transferaufwendungen**	**-46.580**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**0**	**0**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-212**	**-250**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
544106	Versicherungen Gebäude	-212	-250	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.562**	**-80.300**	**-67.900**	**-92.900**	**-55.900**	**-55.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-54.477**	**-79.210**	**-66.800**	**-91.800**	**-54.800**	**-54.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-54.477**	**-79.210**	**-66.800**	**-91.800**	**-54.800**	**-54.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-54.477**	**-79.210**	**-66.800**	**-91.800**	**-54.800**	**-54.800**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-121**	**-840**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-121	-840	-600	-600	-600	-600
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-54.597**	**-80.050**	**-67.400**	**-92.400**	**-55.400**	**-55.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	548.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**548.000**	**0**	**0**	**0**	**1.615.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-978.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	-650.000	0	-1.044.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-550.000**	**-978.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**-1.044.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-550.000**	**-430.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**571.000**

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300007 Sportplatz Capelle	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-561.289 -9.964**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-11.289 -7.342
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000 -2.622
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000 0**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	548.000	0	0	0	0	548.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-978.000	0	0	0	0	-978.000 0
Erläuterungen: *Neubau eines Vereinsgebäudes*								
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0 0**
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-650.000	0	0	0 0
Erläuterungen: *Bau des Kunstrasenplatzes 2023*								
INV2200012 Verkauf alter Sportplatz Capelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**571.000**	**0 0**
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.044.000	0 0
Erläuterungen: *Verkauf der Sportplatzes sowie der Gebäudefläche*								
Summe	**0**	**-550.000**	**-430.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**571.000**	**-991.289 -9.964**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**88**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	90	100	100	100	100
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**2.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	2.770	0	0	0	0
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.676**	**2.680**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.676	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.764**	**5.540**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.120**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.781**	**-13.020**	**-4.800**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.200**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.846	-7.750	-700	-700	-700	-700
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-573	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.540	-1.950	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000
524103	Gas	-1.753	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-968	-920	-300	-300	-300	-300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-101	-300	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-300	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.848**	**-13.850**	**-15.900**	**-15.700**	**-15.600**	**-15.600**
15	**- Transferaufwendungen**	**-20.456**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-20.456	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.196**	**-1.990**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.233	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544106	Versicherungen Gebäude	-631	-750	-500	-500	-500	-500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.332	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.401**	**-47.160**	**-30.900**	**-30.800**	**-31.100**	**-31.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-44.637**	**-41.620**	**-28.100**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-44.637**	**-41.620**	**-28.100**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-44.637**	**-41.620**	**-28.100**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-3.800**	**-2.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-311	0	0	0	0	0
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.489	-2.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-48.437**	**-44.220**	**-32.200**	**-32.100**	**-32.400**	**-32.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-58.500	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**192**	**0**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**192**	**0**	**-23.500**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.500 -184.900**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	382.500 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192	0	0	0	0	0	0	0 -77.910
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-840.000 -106.989
INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage	**0**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.500 0**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.500	0	0	0	0	-58.500 0
Erläuterungen: *Umsetzung des Programms „Moderne Sportstätte 2022, Teil 2“*								
Summe	**192**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.000 -184.900**

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 Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.989**	**-3.490**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
544106	Versicherungen Gebäude	-2.989	-3.490	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.989**	**-4.590**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.989**	**-4.590**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.989**	**-4.590**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-2.989**	**-4.590**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.989**	**-4.590**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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**

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600011 Bau Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	-180.0000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-180.0000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.0000**

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. Verkehrsentwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen, Gewässerschutzprogramme, Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten
Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
Städtebauliche Satzungen
Information der Öffentlichkeit
Geoinformationen

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch
Landesplanungsgesetz
Ortsrecht

Ziele:
Zielgerichtete Gemeindeentwicklung
Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)

Zielgruppen:
Einwohner der Gemeinde
Überörtliche Planungsebenen
Bauinteressenten, Ansiedlungswillige

	Ergebnis 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-26,76 €	-23,43 €	-21,61 €	-18,94 €	-19,11 €	-17,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.000**	**20.000**	**15.600**	**0**	**0**	**0**
414101 **I.**	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	20.000	20.000	15.600	0	0	0
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.828**	**18.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
448701 **I.**	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	28.828	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.828**	**38.000**	**31.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-81.820**	**-83.630**	**-84.700**	**-86.400**	**-88.200**	**-90.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-244.532**	**-197.360**	**-171.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-100.000**
543103 **I.**	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-41.965	-52.360	-26.000	0	0	0
543125 **II.**	Allg. Planungsaufwand	-202.567	-145.000	-145.000	-120.000	-120.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.352**	**-280.990**	**-255.700**	**-206.400**	**-208.200**	**-190.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-277.524**	**-242.990**	**-224.100**	**-196.400**	**-198.200**	**-180.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-277.524**	**-242.990**	**-224.100**	**-196.400**	**-198.200**	**-180.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-277.524**	**-242.990**	**-224.100**	**-196.400**	**-198.200**	**-180.000**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-277.524**	**-242.990**	**-224.100**	**-196.400**	**-198.200**	**-180.000**

Erläuterungen

I.

Quatiersmanagement endet in 2022.

II.

Änderung des FNP und verschiedene Bebaungsplanverfahren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.707**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
431101	Verwaltungsgebühren	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431102	Verwaltungsgeb./Angebotsunterl., Vermess/Planungsk.	457	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.707**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-62.941**	**-63.780**	**-65.000**	**-66.300**	**-67.600**	**-69.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.941**	**-63.780**	**-65.000**	**-66.300**	**-67.600**	**-69.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-61.234**	**-62.580**	**-63.800**	**-65.100**	**-66.400**	**-67.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-61.234**	**-62.580**	**-63.800**	**-65.100**	**-66.400**	**-67.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-61.234**	**-62.580**	**-63.800**	**-65.100**	**-66.400**	**-67.800**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-61.234**	**-62.580**	**-63.800**	**-65.100**	**-66.400**	**-67.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**286**	**290**	**300**	**300**	**300**	**300**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	290	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**286**	**290**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.781**	**-3.730**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**67**	**-3.420**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522107	Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze, Denkmale	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Strom	67	-420	-400	-400	-400	-400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-572**	**-570**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-84**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-22	-30	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-62	-70	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.371**	**-8.120**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.085**	**-7.830**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.085**	**-7.830**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-4.085**	**-7.830**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.727**	**-1.720**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.727	-1.720	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-5.812**	**-9.550**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**6.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.506**	**13.510**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.510	13.500	13.500	13.500	13.500
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**173.502**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	173.502	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	178	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	652	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**187.838**	**183.510**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-37.360**	**-53.100**	**-54.200**	**-55.200**	**-56.400**	**-57.500**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-187.928**	**-202.550**	**-216.900**	**-219.400**	**-222.000**	**-225.300**
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-30.011	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-40.208	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-610	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-4.937	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-470	0	0	0	0	0
524102	Strom	-58.647	-75.000	-76.500	-78.500	-80.500	-83.000
524103	Gas	-18.124	-23.000	-23.600	-24.100	-24.700	-25.500
524105	Heizöl	-8.070	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Wasser	-11.822	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-261	-750	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-150	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-7	-150	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.443	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
529106	Abfallentsorgung	-13.320	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-27.351**	**-43.490**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-89.987**	**-191.790**	**-195.300**	**-195.300**	**-195.300**	**-195.300**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55.605	-152.900	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
542202	Mietnebenkosten	-25.695	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-196	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-3.375	-3.890	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.116	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.999	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-342.625**	**-490.930**	**-509.900**	**-513.400**	**-517.200**	**-521.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-154.787**	**-307.420**	**-326.400**	**-329.900**	**-333.700**	**-338.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-154.787**	**-307.420**	**-326.400**	**-329.900**	**-333.700**	**-338.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-154.787**	**-307.420**	**-326.400**	**-329.900**	**-333.700**	**-338.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**178.245**	**331.320**	**353.400**	**356.900**	**360.800**	**365.300**
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	178.245	331.320	353.400	356.900	360.800	365.300
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-23.458**	**-23.900**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.200**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.955	-1.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-19.502	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-770.000	-50.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.636	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-3.636**	**-770.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.636**	**-770.000**	**-50.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge	0	-770.000	-50.000	0	0	0	0	-1.498.381 -643.022
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.643
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-770.000	-50.000	0	0	0	0	-1.498.381 -641.379
Erläuterungen: *Wohnhaus Rosenstraße-Nord . Mittel 2021 werden als EÜ übertragen -zusätzliche Baukosten (Preissteigerung)*								
Summe	**0**	**-770.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.498.381 -643.022**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-108,77 €	-116,19 €	-117,05 €	-115,80 €	-116,25 €	-116,85 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**109.177**	**195.020**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	87.020	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	82.397	82.620	82.620	82.620	82.620	82.620
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	26.779	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**305.915**	**337.120**	**338.700**	**354.700**	**354.700**	**354.700**
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	305.915	337.120	338.700	354.700	354.700	354.700
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.785**	**720**	**700**	**700**	**700**	**700**
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.785	720	700	700	700	700
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**121.492**	**115.370**	**115.400**	**115.400**	**115.400**	**115.400**
454301	Verk. v. bewegl. Verm.Gegenständen < GWG, Gewinn	62.942	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.170	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	115.322	115.370	115.400	115.400	115.400	115.400
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-62.942	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**539.368**	**648.230**	**562.800**	**578.800**	**578.800**	**578.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-45.456**	**-53.060**	**-53.800**	**-54.700**	**-55.700**	**-56.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-250.998**	**-351.280**	**-234.000**	**-234.300**	**-234.600**	**-234.900**
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-149.955	-248.320	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-96.490	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-2.813	-2.100	-2.600	-2.900	-3.200	-3.500
524106	Wasser	-220	-350	-300	-300	-300	-300
527902	Software	0	-440	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-661	-7.070	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-895.654**	**-943.530**	**-953.000**	**-973.000**	**-971.200**	**-971.200**
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.142**	**-30.710**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**
531201 I.	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-17.706	-17.710	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-1.437	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36.940**	**-30.080**	**-33.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.987	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-9.516	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543103 **II.**	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-3.000	0	0	0
543125 **III.**	Allg. Planungsaufwand	-3.356	-20.000	-20.000	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-600	-480	-500	-500	-500	-500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-21.481	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.248.191**	**-1.408.660**	**-1.326.700**	**-1.324.900**	**-1.324.400**	**-1.325.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-708.823**	**-760.430**	**-763.900**	**-746.100**	**-745.600**	**-746.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-708.823**	**-760.430**	**-763.900**	**-746.100**	**-745.600**	**-746.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-708.823**	**-760.430**	**-763.900**	**-746.100**	**-745.600**	**-746.600**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-418.962**	**-444.310**	**-449.800**	**-454.600**	**-459.800**	**-465.000**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-220.226	-229.310	-243.800	-248.600	-253.800	-259.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-198.737	-215.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.127.785**	**-1.204.740**	**-1.213.700**	**-1.200.700**	**-1.205.400**	**-1.211.600**

Erläuterungen

I.

Radwegemaßnahmen an der K2 nach Selm und Ottmarsbocholt.

II.

Beratungskosten für die rechtssichere Veranlagung von Beiträgen

III.

Radverkehrs-/Parkplatzkonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.324	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.900	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.056.499	2.877.000	1.238.500	0	1.740.000	560.000	60.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**944.075**	**2.882.000**	**1.255.500**	**0**	**1.745.000**	**565.000**	**65.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.290	-302.500	-370.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
08	für Baumaßnahmen	-1.152.885	-1.563.000	-1.436.000	0	-1.725.000	-1.300.000	-630.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-2.113.175**	**-1.865.500**	**-1.806.000**	**0**	**-1.745.000**	**-1.320.000**	**-650.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.169.100**	**1.016.500**	**-550.500**	**0**	**0**	**-755.000**	**-585.000**

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	**101.324**	**30.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-65.190 54.407**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.446	30.000	0	0	0	0	0	223.710 319.511
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360	0	0	0	0	0	0	0 -46.684
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.762	0	-80.000	0	0	-70.000	0	-288.900 -218.420
Erläuterungen: *Straßenendausbau Stichstraße "Wertstoffhof"*								
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	**-163.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-486.860 482.082**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	931.140 1.327.860
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -8.465
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.791	0	0	0	0	0	0	-1.418.000 -837.313
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	**0**	**-120.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-285.391 12.115**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	180.000 40.071
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -27.956
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-465.391 0
Erläuterungen: *Ausbau Anliegerstraßen mit Erhebung von Straßenbaubeiträgen (Anliegerbeiträge) - Graf-von-Galen-Str. u. Kattenbeck*								

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
INV1300011 Bauabschnitt Parkplatz Am Wehrturm	**-125.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.495 -438.675**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.324	0	0	0	0	0	0	0 -125.324
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -443
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-310.495 -310.052
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -2.856
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-160.000 0
INV1300021 Stellplatzablösungen	**12.900**	**5.000**	**17.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**94.000 38.700**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 4.300
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.900	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	94.000 34.400
Erläuterungen: *Stellplatzablösungen Mühlenstraße*								
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	**-3.743**	**63.500**	**63.500**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**148.280 278.302**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.500	63.500	0	0	0	0	394.230 345.204
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.743	0	0	0	-150.000	0	0	-245.950 -66.902
Erläuterungen: *Endausbau Hermann-Schulze-Delitzsch-Straße 2023*								
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-30.752 -51.745**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.385 -33.052
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.367 -18.693
INV1700004 Große Feld III Straßen	**395.680**	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**164.640 316.924**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	523.595	0	0	0	0	0	0	1.234.640 878.180
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.152	0	0	0	0	0	0	0 -70.530
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.763	0	-100.000	0	-300.000	0	0	-1.070.000 -490.726
Erläuterungen: *Endausbau Lenhausenweg und Weischer-Straße*								

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
INV1700006 Erschließung Stronzianallee	**-296.196**	**132.000**	**130.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-908.000 -310.582**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	250.000	250.000	0	500.000	0	0	500.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.942	0	0	0	0	0	0	0 -8.328
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.254	-118.000	-120.000	0	-550.000	0	0	-1.408.000 -302.254
Erläuterungen: *Neu veranschlagt*								
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen	**-63.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.470 363.646**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	475.230 1.163.374
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.680	0	0	0	0	0	0	0 -16.810
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.239	0	0	0	0	0	0	-702.700 -782.918
INV1900004 Baugebiet Wohr	**-76.315**	**9.500**	**0**	**0**	**540.000**	**300.000**	**-100.000**	**-136.120 141.815**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	398.459	294.500	0	0	640.000	500.000	0	582.500 973.264
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.209	0	0	0	0	0	0	-113.620 -21.445
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.982	-285.000	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-605.000 -810.004
Erläuterungen: *Erschließungs 2. BA sowie Endausbau 1. BA*								
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	**-719.192**	**622.000**	**150.000**	**0**	**90.000**	**-200.000**	**-200.000**	**892.000 -681.820**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	922.000	150.000	0	90.000	0	0	1.272.000 1.039.900
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-710.894	0	0	0	0	0	0	-80.000 -784.457
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.298	-300.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-300.000 -937.263
Erläuterungen: *Endausbau ab 2024*								
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	**-68.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.000 -79.597**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.207	0	0	0	0	0	0	-10.000 -79.597
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.000 0

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
INV1900010 Wirtschaftswege	**-125.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-840.000** **-348.714**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	0	0	0	0	0 -169.441
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-840.000 -179.272
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	**0**	**485.100**	**-215.000**	**0**	**450.000**	**-500.000**	**0**	**387.350** **700.970**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.176.000	585.000	0	450.000	0	0	2.161.000 976.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-240.900	-350.000	0	0	0	0	-769.250 -260.584
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-450.000	0	0	-500.000	0	-1.004.400 -14.445
Erläuterungen: Neu veranschlagt, Beginn der Erschließung in 2022 sowie Kauf von Ausgleichsflächen								
INV2000003 Straßenendausbau "Am Berg"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000** **-102.998**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0 6.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -108.998
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt	**-1.634**	**37.400**	**-180.000**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**-142.600** **138.322**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	141.000	0	0	0	0	0	141.000 279.300
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.600	0	0	0	0	0	-23.600 -100.307
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634	-80.000	-180.000	0	-295.000	0	0	-260.000 -40.671
INV2100002 Sanierung Brunnen am Kirchplatz	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000** **-44.427**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -44.427
INV2100005 Erschließung BG Bolland	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000** **-4.788**
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000 -4.788
INV2200013 Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000** **0**
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
INV2200017 Erschließung Austrup Nordkirchen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000 0
Summe	**-1.133.417**	**1.016.500**	**-550.500**	**0**	**0**	**-755.000**	**-585.000**	**-2.211.608** **518.477**
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	**-33.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.100** **-189.045**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**9.765**	**8.360**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	895	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.360	8.300	8.300	8.300	8.300
458201	Erträg Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	511	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.469**	**9.060**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-56.756**	**-49.000**	**-75.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-80.000**
527954 **I.**	Kosten der Straßenbeleuchtung	-56.756	-49.000	-75.000	-55.000	-55.000	-80.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.659**	**-15.560**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.415**	**-64.560**	**-90.600**	**-70.600**	**-70.600**	**-95.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-61.946**	**-55.500**	**-81.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-86.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-61.946**	**-55.500**	**-81.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-86.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-61.946**	**-55.500**	**-81.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-86.600**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-61.946**	**-55.500**	**-81.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-86.600**

Erläuterungen

I.

Nächster kompletter Wartungsdurchgang (vorgeschrieben alle drei Jahre)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.169	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-7.500	-25.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-7.169**	**-7.500**	**-25.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.169**	**-7.500**	**-25.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen	**-5.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-5.973**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.973	0	0	0	0	0	0	0 -5.973
INV2200014 Laternen Zebrastreifen Südkirchen	**0**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500** **0**
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0	0	0	0	-17.500 0
Summe	**-5.973**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500** **-23.486**
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.196**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-121.715** **-68.592**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.834**	**81.830**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.834	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.563**	**4.560**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	4.563	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.397**	**86.390**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-46.070**	**-25.720**	**-26.100**	**-26.600**	**-27.200**	**-27.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.552**	**-53.100**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
522106 l.	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-69.796	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524102	Strom	-441	-2.500	-500	-500	-500	-500
524106	Wasser	-315	-600	-600	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.341**	**-24.690**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.656**	**-4.520**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	360	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.066	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-20	-100	-100	-100	-100
547902	Anlagenabgang Grund.+ Geb. bei Buchverlust	-585	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.620**	**-108.030**	**-95.500**	**-96.000**	**-96.600**	**-97.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-125.224**	**-21.640**	**-81.100**	**-81.600**	**-82.200**	**-82.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-125.224**	**-21.640**	**-81.100**	**-81.600**	**-82.200**	**-82.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-125.224**	**-21.640**	**-81.100**	**-81.600**	**-82.200**	**-82.800**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-92.898**	**-100.320**	**-91.800**	**-93.600**	**-95.500**	**-97.400**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-84.912	-92.320	-91.800	-93.600	-95.500	-97.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-7.986	-8.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-218.122**	**-121.960**	**-172.900**	**-175.200**	**-177.700**	**-180.200**

Erläuterungen

I.

Mehraufwand wegen mehr öffentlicher Grünflächen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000	195.680	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	360	0	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**182.360**	**195.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.927	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-14.087	-410.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-19.014**	**-410.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**163.346**	**-214.320**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	**945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **49.472**
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	945	0	0	0	0	0	0	0 53.274
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -3.802
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	**162.986**	**-209.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.320** **-244.342**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000	195.680	0	0	0	0	0	687.680 391.680
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.927	0	0	0	0	0	0	-70.000 -87.647
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.087	-405.000	0	0	0	0	0	-805.000 -548.376
Summe	**163.931**	**-209.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-377.320** **-245.280**
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-350.751** **-359.322**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.868**	**4.870**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.868	4.870	4.900	4.900	4.900	4.900
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**180**	**180**	**200**	**200**	**200**	**200**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	180	200	200	200	200
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	20	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.068**	**5.070**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.335**	**-11.610**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.500**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-94.108**	**-97.550**	**-91.000**	**-91.100**	**-91.300**	**-91.500**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.687	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.554	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-5.390	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-76.172	-72.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
524102	Strom	-3.444	-5.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
524103	Gas	-1.145	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524106	Wasser	-2.197	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524150	Unterhaltsreinigung	-1.934	-2.800	-800	-800	-800	-800
524151	Reinigungsmittel	-313	-300	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-116	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-155	-150	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.939**	**-14.090**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.364**	**-4.350**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-667	-700	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-544	-650	-700	-700	-700	-700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-153	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.745**	**-127.600**	**-121.300**	**-121.600**	**-122.100**	**-122.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-115.677**	**-122.530**	**-116.200**	**-116.500**	**-117.000**	**-117.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-115.677**	**-122.530**	**-116.200**	**-116.500**	**-117.000**	**-117.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-115.677**	**-122.530**	**-116.200**	**-116.500**	**-117.000**	**-117.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**135.679**	**140.380**	**134.900**	**135.500**	**136.300**	**136.900**
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	135.679	140.380	134.900	135.500	136.300	136.900
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-20.002**	**-17.850**	**-18.700**	**-19.000**	**-19.300**	**-19.500**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-14.854	-12.850	-13.700	-14.000	-14.300	-14.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.148	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.653	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-3.653**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.653**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-19.000** **-26.890**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -24.937
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.952
Erläuterungen: *Erschließung neues Grabfeld (Südkirchen)*								
Summe	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-19.000** **-27.717**

Anlagen

Anlage 1 – Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.21	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 13	1	-	1	1	
	A 12	-	-	-	-	
	A 11	1	-	1	1	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
1. Laufbahn-gruppe 2. Einstiegsamt	A 9	1	-	1	1	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	0,71	-	0,71	0,71	
insgesamt:		**5,71**	**1**	**5,71**	**5,71**	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.21	Erläute-rungen
E 13	2	2	2	
E 12	1	1	1	
E 11	1	1	1	
E 10	5,5	3,5	3,5	
E 9c	2,5	2,5	1,5	
E 9b	11,75	11,5	11,5	1,74 Elternzeit
E 9a	5,5	5,38	5,38	0,38 Elternzeit
E 8	3,8	3,8	3,8	
E 7	1,00	1,00	1,00	
E 6	13,71	13,71	13,71	
E 5	5,61	5,61	5,61	
E 4	-	-	-	
E 3	0,39	0,39	0,39	
E 2	2,5	2,3	2,3	
E 1	-	-	-	
insgesamt	56,26	53,69	52,69	

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
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
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 -

Produkt-bereich	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	Gesamt-stellen
01	Innere Verwaltung	**1**			**2,0**	**1**	**3,64**	**1,9**				**3,6**			**1,12**	**14,26**
02	Sicherheit und Ordnung				**1**		**0,72**		**1,3**		**1,5**	**0,13**				**4,65**
03	Schulträgeraufgaben						**1**				**4,21**	**1,88**			**1,38**	**8,47**
04	Kultur															**0**
05	Soziale Leistungen	**1**			**0,5**	**0,5**	**2,89**	**1,6**								**6,49**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				**0,5**											**0,5**
08	Sportförderung															**0**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			**0,5**												**0,5**
10	Bauen und Wohnen		**1**			**1**	**2**	**1**								**5**
11	Ver- und Entsorgung															**0**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															**0**
13	Natur- und Landschaftspflege							**1**		**1**	**8**					**10**
14	Umweltschutzmaßnahmen			**0,5**												**0,5**
15	Wirtschaft und Tourismus				**1**		**0,5**		**0,5**					**0,39**		**2,39**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				**0,5**		**1**		**2**							**3,5**
	Summe	**2**	**1**	**1**	**5,5**	**2,5**	**11,75**	**5,5**	**3,8**	**1**	**13,71**	**5,61**	**0**	**0,39**	**2,5**	**56,26**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuter-ungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	-	-	
Auszubildende	Auszubildenden-vergütung	3	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Fester Satz	-	-	
insgesamt		**3**	**2**	

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 Verwal-tungstätigkeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		**Innere Verwaltung**	**1.257.100**	**-3.761.100**	**-2.504.000**	**0**	**-2.504.000**	**0**	**-2.061.000**
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-438.200	-438.200	0	-438.200	0	-438.200
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	2.000	-11.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	0104	Zentrale Dienste	46.200	-1.152.600	-1.106.400	0	-1.106.400	0	-645.200
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städte-partnerschaften	1.400	-59.400	-58.000	0	-58.000	0	-58.000
	0106	Personalmanagement	0	-684.700	-684.700	0	-684.700	0	-684.700
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.200	-355.300	-319.100	0	-319.100	0	-319.100
	0108	Rechnungsprüfung	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	0	-31.000
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	9.800	-359.300	-349.500	0	-349.500	0	-349.500
	0110	Grundstücke und Gebäude	1.161.500	-667.100	494.400	0	494.400	0	476.200
02		**Sicherheit und Ordnung**	**331.000**	**-749.400**	**-418.400**	**0**	**-418.400**	**0**	**-448.500**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.100	-82.600	-80.500	0	-80.500	0	-84.100
	0202	Gewerbewesen	5.600	-17.000	-11.400	0	-11.400	0	-14.600
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	-21.500	-16.500	0	-16.500	0	-27.900
	0204	Meldewesen	78.500	-172.800	-94.300	0	-94.300	0	-94.300
	0205	Standesamt	167.100	-128.900	38.200	0	38.200	0	38.200
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	3.000	-19.700	-16.700	0	-16.700	0	-16.700
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	69.700	-306.900	-237.200	0	-237.200	0	-249.100
03		**Schulträgeraufgaben**	**716.900**	**-3.637.800**	**-2.920.900**	**0**	**-2.920.900**	**0**	**-2.967.400**
	0301	Grundschulen	629.300	-1.698.900	-1.069.600	0	-1.069.600	0	-1.091.600
	0302	Weiterführende Schulen	63.500	-1.737.700	-1.674.200	0	-1.674.200	0	-1.698.700
	0303	Schulverwaltung	24.100	-201.200	-177.100	0	-177.100	0	-177.100

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
04		**Kultur**	**15.300**	**-129.600**	**-114.300**	**0**	**-114.300**	**0**	**-122.900**
	0401	Kulturarbeit	15.300	-129.600	-114.300	0	-114.300	0	-122.900
05		**Soziale Leistungen**	**574.400**	**-1.011.700**	**-437.300**	**0**	**-437.300**	**0**	**-790.700**
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	566.400	-931.600	-365.200	0	-365.200	0	-718.600
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-80.100	-72.100	0	-72.100	0	-72.100
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**110.400**	**-761.200**	**-650.800**	**0**	**-650.800**	**0**	**-679.100**
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-424.500	-424.500	0	-424.500	0	-426.500
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	110.400	-336.700	-226.300	0	-226.300	0	-252.600
08		**Sportförderung**	**60.900**	**-273.400**	**-212.500**	**0**	**-212.500**	**0**	**-244.100**
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	59.700	-243.500	-183.800	0	-183.800	0	-215.400
	0802	Sportförderung	1.200	-24.800	-23.600	0	-23.600	0	-23.600
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-5.100	-5.100	0	-5.100	0	-5.100
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**31.600**	**-255.700**	**-224.100**	**0**	**-224.100**	**0**	**-224.100**
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	31.600	-255.700	-224.100	0	-224.100	0	-224.100
10		**Bauen und Wohnen**	**185.000**	**-583.100**	**-398.100**	**0**	**-398.100**	**0**	**-73.500**
	1001	Bauen und Wohnen	1.200	-65.000	-63.800	0	-63.800	0	-63.800
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300	-8.200	-7.900	0	-7.900	0	-9.700
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	183.500	-509.900	-326.400	0	-326.400	0	0
11		**Ver- und Entsorgung**	**4.324.200**	**-3.331.500**	**992.700**	**0**	**992.700**	**0**	**1.256.300**
	1101	Versorgung	382.000	-1.100	380.900	0	380.900	0	380.900
	1102	Entsorgung	3.942.200	-3.330.400	611.800	0	611.800	0	875.400

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**594.100**	**-1.521.100**	**-927.000**	**0**	**-927.000**	**0**	**-1.381.300**
	1201	Verkehrsanlagen	571.800	-1.417.300	-845.500	0	-845.500	0	-1.295.300
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	22.300	-96.800	-74.500	0	-74.500	0	-74.500
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-11.500
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**239.500**	**-382.500**	**-143.000**	**0**	**-143.000**	**0**	**-235.500**
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	83.900	-172.100	-88.200	0	-88.200	0	-162.000
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.600	-210.400	-54.800	0	-54.800	0	-73.500
14		**Umweltschutz**	**13.000**	**-113.100**	**-100.100**	**0**	**-100.100**	**0**	**-100.100**
	1401	Umweltschutz	13.000	-113.100	-100.100	0	-100.100	0	-100.100
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**25.700**	**-506.000**	**-480.300**	**0**	**-480.300**	**0**	**-480.300**
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	15.100	-478.400	-463.300	0	-463.300	0	-463.300
	1502	Beteiligungen	10.600	-27.600	-17.000	0	-17.000	0	-17.000
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**15.473.900**	**-8.031.500**	**7.442.400**	**-11.000**	**7.431.400**	**1.181.500**	**8.627.000**
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.473.900	-8.031.500	7.442.400	-11.000	7.431.400	1.181.500	8.627.000

Teil 2: Finanzplanung PB = Produktbereich PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		**Innere Verwaltung**	**1.143.400**	**-3.901.100**	**-2.757.700**	**0**	**-775.500**	**-775.500**	**-3.533.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-436.200	-436.200	0	-2.000	-2.000	-438.200	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	2.000	-11.000	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	9.000	-1.072.500	-1.063.500	0	-122.000	-122.000	-1.185.500	0	0	0	0
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.400	-59.400	-58.000	0	0	0	-58.000	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	0	-625.400	-625.400	0	0	0	-625.400	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.200	-330.300	-294.100	0	0	0	-294.100	0	0	0	0
	0108	Rechnungsprüfung	0	-69.000	-69.000	0	0	0	-69.000	0	0	0	0
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	0	-317.300	-317.300	0	-90.000	-90.000	-407.300	0	0	0	0
	0110	Grundstücke und Gebäude	1.094.800	-977.500	117.300	0	-561.500	-561.500	-444.200	0	0	0	-1.000.000
02		**Sicherheit und Ordnung**	**271.900**	**-625.800**	**-353.900**	**40.000**	**-448.000**	**-408.000**	**-761.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.135.000**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.100	-82.600	-80.500	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	5.600	-17.000	-11.400	0	0	0	-11.400	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	-21.400	-16.400	0	0	0	-16.400	0	0	0	0
	0204	Meldewesen	78.500	-172.500	-94.000	0	0	0	-94.000	0	0	0	0
	0205	Standesamt	167.100	-128.700	38.400	0	0	0	38.400	0	0	0	0
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	3.000	-19.700	-16.700	0	0	0	-16.700	0	0	0	0
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	10.600	-183.900	-173.300	40.000	-448.000	-408.000	-581.300	0	0	0	-1.135.000
03		**Schulträgeraufgaben**	**623.900**	**-3.039.300**	**-2.415.400**	**65.000**	**-189.500**	**-124.500**	**-2.539.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0301	Grundschulen	583.700	-1.436.400	-852.700	0	-112.500	-112.500	-965.200	0	0	0	0
	0302	Weiterführende Schulen	16.100	-1.401.700	-1.385.600	65.000	-77.000	-12.000	-1.397.600	0	0	0	0
	0303	Schulverwaltung	24.100	-201.200	-177.100	0	0	0	-177.100	0	0	0	0
04		**Kultur**	**15.100**	**-126.500**	**-111.400**	**0**	**0**	**0**	**-111.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0401	Kulturarbeit	15.100	-126.500	-111.400	0	0	0	-111.400	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
05		**Soziale Leistungen**	**574.400**	**-1.011.700**	**-437.300**	**0**	**0**	**0**	**-437.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	566.400	-931.600	-365.200	0	0	0	-365.200	0	0	0	0
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-80.100	-72.100	0	0	0	-72.100	0	0	0	0
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**103.900**	**-694.900**	**-591.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-606.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-424.500	-424.500	0	0	0	-424.500	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	103.900	-270.400	-166.500	0	-15.000	-15.000	-181.500	0	0	0	0
08		**Sportförderung**	**1.200**	**-141.900**	**-140.700**	**860.000**	**-1.743.500**	**-883.500**	**-1.024.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	-112.500	-112.500	860.000	-1.743.500	-883.500	-996.000	0	0	0	0
	0802	Sportförderung	1.200	-24.300	-23.100	0	0	0	-23.100	0	0	0	0
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-5.100	-5.100	0	0	0	-5.100	0	0	0	0
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	31.600	-255.700	-224.100	0	0	0	-224.100	**0**	**0**	**0**	**0**
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	31.600	-255.700	-224.100	0	0	0	-224.100	0	0	0	0
10		**Bauen und Wohnen**	**171.200**	**-539.000**	**-367.800**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-417.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1001	Bauen und Wohnen	1.200	-65.000	-63.800	0	0	0	-63.800	0	0	0	0
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-7.600	-7.600	0	0	0	-7.600	0	0	0	0
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	170.000	-466.400	-296.400	0	-50.000	-50.000	-346.400	0	0	0	0
11		**Ver- und Entsorgung**	3.400.900	-3.331.500	69.400	0	0	0	69.400	**0**	**0**	**0**	**0**
	1101	Versorgung	382.000	-1.100	380.900	0	0	0	380.900	0	0	0	0
	1102	Entsorgung	3.018.900	-3.330.400	-311.500	0	0	0	-311.500	0	0	0	0
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**8.200**	**-937.400**	**-929.200**	**1.255.500**	**-1.831.000**	**-575.500**	**-1.504.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1201	Verkehrsanlagen	700	-865.890	-865.190	1.255.500	-1.831.000	-575.500	-1.440.690	0	0	0	0
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	7.500	-64.510	-57.010	0	0	0	-57.010	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**220.200**	**-364.300**	**-144.100**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-159.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	69.500	-168.400	-98.900	0	-5.000	-5.000	-103.900	0	0	0	0
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.700	-195.900	-45.200	0	-10.000	-10.000	-55.200	0	0	0	0
14		**Umweltschutz**	**13.000**	**-113.100**	**-100.100**	**0**	**-88.000**	**-88.000**	**-188.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1401	Umweltschutz	13.000	-113.100	-100.100	0	-88.000	-88.000	-188.100	0	0	0	0
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**15.800**	**-492.700**	**-476.900**	**0**	**0**	**0**	**-476.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	5.200	-465.100	-459.900	0	0	0	-459.900	0	0	0	0
	1502	Beteiligungen	10.600	-27.600	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**15.556.900**	**-8.440.000**	**7.116.900**	**1.363.400**	**0**	**1.363.400**	**8.480.300**	**0**	**-110.100**	**-110.100**	**0**
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.556.900	-8.440.000	7.116.900	1.363.400	0	1.363.400	8.480.300	0	-110.100	-110.100	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 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.280,00	1.930,00	1.812,00	Gemäß § 9 Abs. 5 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen pauschalen Ersatz für Auslagen und Aufwendungen. Durch eine Änderung der Hauptsatzung ergeben sich Änderungen in der Aufteilung.
2	SPD	1.440,00	1.210,00	1.488,00	
3	Grüne	1.200,00	1.000,00	732,00	
4	UWG	840,00	690,00	624,00	
	Gesamt:	**5.760,00**	**4.830,00**	**4.656,00**	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2022 Euro	**Haushaltsjahr 2021 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	1.560	1.560		*
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				

*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 2022 Euro	**Haushaltsjahr 2021 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	1.330	1.330		*
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				

*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 2022 Euro	**Haushaltsjahr 2021 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	1.540	1.540		*
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				

*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 2022 Euro	**Haushaltsjahr 2021 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	1.260	1.260		*
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				

*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 2020 TEUR**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022 TEUR**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts jahres 2022 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	3.248	2.809	2.699
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.248	2.809	2.699
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.341	1.341	1.341
6. Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen	44	44	44
7. Sonstige Verbindlichkeiten	550	550	550
8. Erhaltene Anzahlungen	6.349	6.349	6.349
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.532	11.096	10.983
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.303	2.303	2.263

Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr 2020 (31.12.) EUR	Planwert Vorjahr 2021 (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr 2022 (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr 2023 (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr 2024 (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr 2025 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	5.476.358	6.304.868	6.258.468	6.333.268	6.975.168	6.332.168
1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	828.510	-46.400	74.800	641.900	-643.000	-697.100

Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtigungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	200	0	0	0	0
2022	2.031	104	0	0	0
Summe	**2.231**	**104**	**0**	**0**	**0**

Die Verpflichtungsermächtigungen setzten sich aus den folgenden Investitionen zusammen:

Produkt	Invesititon	2023	2024
011001	INV2200016 Baumaßnahme Rathaus	1.000.000	
020701	INV2200015 HLF FW SK		104.000
020702	INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	1.031.000	

Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2020 der Gemeinde Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
2020

Ergebnisrechnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Fortg. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.799.889,53	11.909.280,00	11.517.902,56	-391.377,44
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.495,26	5.478.670,00	4.606.218,27	-872.451,73
03	+ Sonstige Transfererträge	24.776,82	10.000,00	11.245,84	1.245,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900.180,57	4.768.040,00	4.811.771,48	43.731,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.020,83	945.020,00	641.788,86	-303.231,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.333,00	248.950,00	295.487,50	46.537,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080.472,15	690.990,00	1.205.093,02	514.103,02
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.835.168,16**	**24.050.950,00**	**23.089.507,53**	**-961.442,47**
11	- Personalaufwendungen	-3.561.677,67	-3.809.550,00	-3.766.860,32	42.689,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-327.969,94	-395.000,00	-353.736,79	41.263,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768.591,63	-6.823.600,00	-6.756.213,21	67.386,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.840.189,99	-2.010.710,00	-1.989.804,91	20.905,09
15	- Transferaufwendungen	-8.165.291,48	-8.398.520,00	-7.984.053,56	414.466,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964.309,50	-2.095.810,00	-1.951.099,81	144.710,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.628.030,21**	**-23.533.190,00**	**-22.801.768,60**	**731.421,40**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**2.207.137,95**	**517.760,00**	**287.738,93**	**-230.021,07**
19	+ Finanzerträge	15.415,49	75.000,00	101.125,09	26.125,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.735,16	-261.700,00	-133.782,09	127.917,91
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-831.319,67**	**-186.700,00**	**-32.657,00**	**154.043,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.375.818,28**	**331.060,00**	**255.081,93**	**-75.978,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	573.428,24	573.428,24
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**573.428,24**	**573.428,24**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**1.375.818,28**	**331.060,00**	**828.510,17**	**497.450,17**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und				
27	**- globaler Minderaufwand**	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)**	**1.375.818,28**	**331.060,00**	**828.510,17**	**497.450,17**
	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	12.815.412,70	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-29.388,30	0,00	-4.242,57	-4.242,57
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.479.200,89	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (Z 27-30)**	**10.306.823,51**	**0,00**	**-4.242,57**	**-4.242,57**

Finanzrechnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Fortg. Ansatz 2020 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR	EÜ in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.501.812,45	11.909.280,00	0,00	11.732.032,23	-177.247,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.158.528,61	5.092.100,00	0,00	4.303.956,71	-788.143,29	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105.244,89	10.000,00	0,00	-44.430,89	-54.430,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.992.778,13	3.474.570,00	0,00	3.573.338,61	98.768,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.350,29	945.020,00	0,00	1.257.277,17	312.257,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.442,64	248.950,00	0,00	277.096,67	28.146,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	877.418,60	549.270,00	0,00	597.160,51	47.890,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.410,84	75.000,00	0,00	101.125,09	26.125,09	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.630.986,45**	**22.304.190,00**	**0,00**	**21.797.556,10**	**-506.633,90**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.311.825,31	-3.660.550,00	0,00	-3.565.272,76	95.277,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-332.644,94	-395.000,00	0,00	-334.543,79	60.456,21	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-5.654.766,19	-6.635.670,00	0,00	-6.793.757,38	-158.087,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-867.981,50	-261.700,00	0,00	-109.803,72	151.896,28	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.106.199,46	-8.546.550,00	0,00	-7.815.523,44	731.026,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.487.575,94	-3.578.640,00	0,00	-2.359.628,08	1.219.011,92	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.760.993,34**	**-23.078.110,00**	**0,00**	**-20.978.529,17**	**2.099.580,83**	**0,00**
17	**= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)**	**14.869.993,11**	**-773.920,00**	**0,00**	**819.026,93**	**1.592.946,93**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.868,43	1.911.210,00	0,00	1.506.048,29	-405.161,71	0,00
19	+ Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	25.595.668,46	18.000,00	0,00	18.860,00	860,00	0,00
20	+ Einzahlung aus Veräußerung von Finanzanlagen	163.177,52	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähn. Entgelten	585.562,30	1.003.280,00	0,00	1.056.940,13	53.660,13	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.391,16	0,00	0,00	6.391,16	6.391,16	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.498.667,87**	**2.932.490,00**	**0,00**	**2.588.489,58**	**-344.000,42**	**0,00**
24	- Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-995.362,22	-1.283.150,00	-481.900,00	-2.010.106,16	-726.956,16	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.209.623,28	-5.737.500,00	-1.484.600,00	-2.998.065,70	2.739.434,30	-2.067.900,00
26	- Auszahlung für. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-305.926,29	-548.990,00	-97.730,00	-395.529,14	153.460,86	-189.900,00
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-11.000.999,00	0,00	0,00	-4.498.096,36	-4.498.096,36	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	0,00	-170.100,00	0,00	-22.562,40	147.537,60	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Fortg. Ansatz 2020 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR	EÜ in das Folgejahr
30	**= Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit**	**-16.511.910,79**	**-7.739.740,00**	**-2.064.230,00**	**-9.924.359,76**	**-2.184.619,76**	**-2.257.800,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**11.986.757,10**	**-4.807.250,00**	**-2.064.230,00**	**-7.335.870,18**	**-2.528.620,18**	**-2.257.800,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**26.856.750,19**	**-5.581.170,00**	**-2.064.230,00**	**-6.516.843,25**	**-935.673,25**	**-2.257.800,00**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	418.024,00	209.010,00	0,00	209.012,00	2,00	0,00
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Darl. für Investitionen	-14.124.201,88	-2.184.860,00	0,00	-73.058,51	2.111.801,49	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	-5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-19.256.177,88**	**-1.975.850,00**	**0,00**	**135.953,49**	**2.111.803,49**	**0,00**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**7.600.572,31**	**-7.557.020,00**	**-2.064.230,00**	**-6.380.889,76**	**1.176.130,24**	**-2.257.800,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.717.574,26	11.340.500,03	0,00	11.340.500,03	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	22.353,46	0,00	0,00	-37.838,78	-37.838,78	0,00
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**11.340.500,03**	**3.783.480,03**	**-2.064.230,00**	**4.921.771,49**	**1.138.291,46**	**-2.257.800,00**

Bilanz - Aktivseite

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019
0. Bilanzierungshilfe		**573.428,24 €**	**0,00 €**
1. Anlagevermögen		**88.315.472,67 €**	**84.132.735,96 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**79.152,12 €**	**79.152,12 €**	**64.600,80 €**
1.2 Sachanlagen		**76.579.791,99 €**	**72.903.061,80 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.466.400,06 €	9.465.004,96 €
1.2.1.1 Grünflächen	9.319.111,83 €		8.874.623,17 €
1.2.1.2 Ackerland	69.025,20 €		69.025,20 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.637,20 €		8.637,20 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.069.625,83 €		512.719,39 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.211.480,49 €	18.205.277,60 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.065.992,07 €		2.114.263,55 €
1.2.2.2 Schulen	9.661.193,59 €		7.673.493,60 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.692.511,51 €		1.717.819,12 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.791.783,32 €		6.699.701,33 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		30.666.641,10 €	30.367.399,81 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.845.445,71 €		7.335.395,16 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	637.548,75 €		668.764,98 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.048.613,65 €		22.256.384,88 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135.032,99 €		106.854,79 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		7.169.029,58 €	7.172.867,82 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		46.736,60 €	51.589,90 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.393.737,93 €	1.342.381,79 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.022.680,97 €	1.005.760,93 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.603.085,26 €	5.292.778,99 €
1.3 Finanzanlagen		**11.656.528,56 €**	**11.165.073,36 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		70.921,00 €	70.921,00 €
1.3.2 Beteiligungen		0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		11.533.087,20 €	11.035.240,84 €
1.3.5 Ausleihungen		52.520,36 €	58.911,52 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	52.520,36 €		58.911,52 €
2. Umlaufvermögen		**13.538.365,21 €**	**16.216.055,07 €**
2.1 Vorräte		**1.848.656,38 €**	**2.375.590,76 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.848.656,38 €	2.375.590,76 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**2.767.937,34 €**	**2.499.964,28 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.050.755,43 €	1.897.775,25 €
2.2.1.1 Gebühren	133.400,43 €		173.441,50 €
2.2.1.2 Beiträge	11.612,53 €		247.857,81 €
2.2.1.3 Steuern	566.427,18 €		548.279,90 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.105.662,70 €		708.577,32 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	233.652,59 €		219.618,72 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		712.529,61 €	593.776,44 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	322.279,38 €		222.214,67 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	390.250,23 €		371.561,77 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		4.652,30 €	8.412,59 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**4.000.000,00 €**	**0,00 €**
2.4 Liquide Mittel		**4.921.771,49 €**	**11.340.500,03 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**345.269,60 €**	**214.933,41 €**
4. Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag		**0,00 €**	**0,00 €**
		102.772.535,72 €	**100.563.724,44 €**

Bilanz - Passivseite

PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019
1. Eigenkapital		**39.001.988,55 €**	**38.177.720,95 €**
1.1 Allgemeine Rücklage		32.697.120,14 €	32.701.362,71 €
1.2 Sonderrücklagen		0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage		5.476.358,24 €	4.100.539,96 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		828.510,17 €	1.375.818,28 €
2. Sonderposten		**27.422.238,28 €**	**24.849.646,30 €**
2.1 für Zuwendungen		15.926.872,07 €	12.905.256,23 €
2.2 für Beiträge		8.354.914,49 €	8.663.557,65 €
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00 €	10.275,22 €
2.4 Sonstige Sonderposten		3.140.451,72 €	3.270.557,20 €
3. Rückstellungen		**10.181.812,11 €**	**10.093.801,92 €**
3.1 Pensionsrückstellungen		5.327.301,00 €	5.353.906,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.854.511,11 €	4.739.895,92 €
4. Verbindlichkeiten		**11.531.774,48 €**	**11.992.006,06 €**
4.1 Anleihen		0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		3.247.663,41 €	3.133.789,92 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	3.247.663,41 €		3.133.789,92 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00 €	- €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.341.314,54 €	1.417.920,10 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		43.725,09 €	86.026,36 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		549.911,67 €	557.166,91 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		6.349.159,77 €	6.797.102,77 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**14.634.722,30 €**	**15.450.549,21 €**
		102.772.535,72 €	**100.563.724,44 €**

Anlage 8 – Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Jahresabschluss 2020

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €		31.12.2019 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Finanzanlagen			
Beteiligungen		50.020,00	50
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.068,00		5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		1
		13.068,00	6
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.875,05	16
		31.943,05	22
		81.963,05	72

PASSIVA

	31.12.2020 €		31.12.2019 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	70.920,00		71
II. Verlustvortrag	-2.062,95		-1
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	538,00		-1
		69.395,05	69
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	8.068,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	4.500,00		3
		12.568,00	3
		81.963,05	72

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020 €	2019 T€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	40,04	5
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.502,04	6
3.	Erträge aus Beteiligungen	13.068,00	0
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.068,00	0
5.	**Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	538,00	-1

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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. Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf aufgrund der seit 2020 anhaltenden Corona-Pandemie sind derzeit nicht festzustellen.

B) Darstellung der Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2020 in geordneten Verhältnissen. Der Jahresüberschuss des Jahres 2020 beträgt 538,00 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 585,12 €), das Stammkapital der Gesellschaft 70.920,00 € und der Verlustvortrag zum 31.12.2020 beträgt 2.062,95 €. Aufgrund des Jahresüberschusses erhöht sich das Eigenkapital von 68.857,05 € auf 69.395,05 €. Die Verbesserung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die geringeren Aufwendungen für Prüfungsgebühren zurückzuführen. Zudem konnten im Geschäftsjahr 2020 erstmals weitere Beteiligungserträge in Höhe von 8.068,00 € realisiert werden. Die Beteiligungserträge gleichen jedoch nur – entsprechend der Regelung im Gesellschaftsvertrag des Beteiligungsunternehmens – die Steuerlast auf die Gewinne der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG aus. In gleicher Höhe wurden erstmals Steuern aus Einkommen und Ertrag ergebnismindernd erfasst.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan der einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.480,00 € vorsah, wurde ein um 942,00 € schlechteres Jahresergebnis erzielt. Für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 900,00 € prognostiziert.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum 31.12.2020 auf 84,7 % (Vorjahr: 95,4 %)

Die Finanzanlagen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und nehmen einen Anteil in Höhe von 67,69 % am Gesamtvermögen der Gesellschaft ein. Zusätzlich werden zum 31. Dezember 2020 neben der Forderung aus der Kostenerstattung erstmals Forderungen aus Beteiligungserträgen zum Ausgleich der Steuerbelastung der anteiligen Gewinne der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ausgewiesen. Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit 81.963,05 € (Vorjahr: 72.179,85 €) ab.

Weiterhin unterliegen durch den Verbrauch der steuerlichen Verlustvorträge der Beteiligungsgesellschaft erstmals die Ergebnisse der Münsterland

Netzbeteiligungs-gesellschaft mbH & Co. KG der Ertragsbesteuerung. In Höhe der geschätzten Steuerbelastung wurde eine Steuerrückstellung gebildet.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht getätigt. Für das Geschäftsjahr 2021 ist die Beschaffung von insgesamt 42 E-Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten im Gebiet der beteiligten kommunalen Anteilseigner geplant. In der Gemeinde Nordkirchen sind drei E-Ladesäulen geplant, die den zusätzlichen Bedarf decken und gleichzeitig die Sichtbarkeit der Münsterland Netzgesellschaft erhöhen sollen. Die Finanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Einlage von Eigenkapital in die Münsterland Netzgesellschaft durch die Gesellschafter Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG („MNBG“) und GELSENWASSER Energienetze mbH. Durch Eigenkapital-Einlagen der kommunalen Anteilseigner können bei der MNBG Auswirkungen auf die Covenant-Regelungen der Finanzierung vermieden werden. Die Gemeinde Nordkirchen wird dazu im Laufe des Jahres 2021 eine Zahlung in die freie Kapitalrücklage in Höhe von maximal 20.000 € der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH leisten, die wiederum ebenfalls als Zahlung in die freie Kapitalrücklage an die MNBG weiterzuleiten ist. Die entsprechenden Beschlüsse wurden vom Rat der Gemeinde Nordkirchen sowie der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Nordkirchen im Dezember 2020 gefasst.

C) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

Haftungsrisiken aus dem laufenden Geschäftsbetrieb sind derzeit nicht bekannt. Weitere Risiken, insbesondere Liquiditätsrisiken sind nicht erkennbar. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft hängt auch entscheidend vom Erfolg der Tätigkeit der Kommanditgesellschaft (s. o.) als auch der anderen Beteiligungsgesellschaft ab. Trotz der in den folgenden Jahren ausbleibenden Beteiligungserträge bestehen für die Gesellschaft grundsätzlich keine Risiken, da der Finanzbedarf durch festgelegte Haushaltsplanungen des alleinigen Gesellschafters, der Gemeinde Nordkirchen, über weitere Kapitaleinlagen vollständig gesichert ist.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird weiterhin mit einer Kostenerstattung der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 5.000,00 € geplant. Da die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG das

Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird und in der Langfristbetrachtung bis zum Jahr 2034 von einer positiven Prognose ausgegangen wird, stellt dies für die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH kein weiteres Risiko dar. Da Aufwendungen der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH aufgrund von Steuerforderungen aus Beteiligungserträgen gemäß des Gesellschaftervertrages von der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG übernommen werden, stellt dies ebenfalls kein Risiko für die Netzgesellschaft Nordkirchen dar.

Nordkirchen, 20. Juli 2021

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Josef Klaas
Geschäftsführer

Bernd Tönning
Geschäftsführer