

Haushalt 2021

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Nordkirchen

Inhalt

Statistische Angaben.....	7
Haushaltssatzung.....	9
Vorbericht.....	13
1. Allgemeines	13
1.1 Grundlagen.....	13
1.2 Die Budgets	16
2. Ziele und Strategien	18
2.1 Verantwortungsvolle Haushaltspolitik.....	18
2.2 Gemeinde entwickeln.....	18
2.3 Familiengerechtigkeit stärken.....	19
2.4 Nachhaltigkeit und Klimaschutz fördern	19
3. Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Bürgschaften u. a.	20
3.1 Gesamtüberblick.....	20
3.2 Gesamtergebnisplan.....	21
3.2.1 Erträge.....	21
3.2.2 Aufwendungen.....	27
3.2.3 Bürgschaften	33
3.3 Gesamtfinanzplan.....	33
3.3.1 Einzahlungen für Investitionen	33
3.3.2 Auszahlungen für Investitionen	34
3.3.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen	35
4.1 Investitionen	35
4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	37
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.....	37
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	37
5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	38
6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel	38
6.1 Jahresergebnisse 2021 bis 2024	38
6.2 Deckungsbedarf Finanzplan	39
6.3 Liquide Mittel	39
7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen	40
7.1 Interkommunale Zusammenarbeit	40
7.2 Beteiligungen an Unternehmen.....	40
Anlage zum Vorbericht Nebenrechnung zum NKF CIG	41

Haushaltsplan 2021	43
Gesamtergebnishaushalt.....	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
Produktübersicht	50
Produktplan	53
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	55
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	57
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	59
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur	61
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	63
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung	67
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	69
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	71
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	73
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	75
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	77
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz.....	79
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	81
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	83
Fachbereich 1	85
Produkt 010101 Politische Gremien.....	87
Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien.....	89
Produkt 010102 Verwaltungsleitung	91
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau	93
Produkt 010301 Personalrat	97
Produkt 010401 Zentrale Dienste	99
Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste	102
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit.....	103
Produkt 010601 Personalmanagement	107
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	111
Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft	115
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung	117
Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung.....	119

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	121
Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung.....	124
Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	125
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung	129
Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung.....	131
Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung	133
Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände	137
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz	141
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	145
Produkt 150102 Tourismusförderung	149
Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung.....	152
Produkt 150201 Beteiligungen	153
Investitionen Produkt 150201 Beteiligungen.....	155
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	157
Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	160
Fachbereich 2	161
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	163
Produkt 020201 Gewerbewesen	167
Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	169
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen	173
Produkt 020401 Meldewesen	177
Investitionen Produkt 020401 Meldewesen	179
Produkt 020501 Standesamt	181
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	185
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	189
Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	193
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen	195
Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen	199
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen	201
Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen	205
Produkt 030201 Gesamtschule	207
Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule.....	211
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	213
Produkt 040102 Musikschule	217

Produkt 040103 Volkshochschule	221
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch	225
Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch	229
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge	233
Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung	237
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	239
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	243
Produkt 080201 Sportförderung	247
Investitionen Produkt 080201 Sportförderung.....	249
Produkt 080301 Hallenbad	251
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte	253
Produkt 110202 Andere Abfallsysteme	257
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr	259
Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr	262
Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	263
Produkt 130202 Bestattungswesen	265
Fachbereich 3	269
Produkt 010402 Bauhof	271
Investitionen Produkt 010402 Bauhof	275
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude	277
Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude	281
Produkt 011002 Liegenschaften	283
Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften	286
Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude	287
Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude.....	290
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	291
Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr.....	294
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	295
Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen.....	299
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	301
Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	304
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	305
Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	309

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen.....	311
Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen	314
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen	315
Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen.....	318
Produkt 080103 Sportplatz Capelle	319
Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle	321
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen.....	323
Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen.....	326
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	327
Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	329
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	331
Produkt 100101 Bauordnungswesen	335
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	337
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber.....	341
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber	344
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke.....	345
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	349
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung.....	353
Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung	355
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	357
Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	360
Produkt 130201 Friedhöfe.....	361
Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe	364
Anlagen.....	365
Anlage 1 – Stellenplan.....	367
Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt	373
Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	379
Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten	385
Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals.....	386
Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	387
Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2019 der Gemeinde Nordkirchen.....	389
Anlage 8 – Jahresabschluss 2019 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH.....	395

Statistische Angaben

1. Bildung der Gemeinde

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

2. Flächengröße

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

3. Einwohnerzahlen

Ortsteil	Nach den Volkszählungen am				Nach der eigenen Fortschreibung* zum	Nach der eigenen Fortschreibung* zum
	17.05.39	06.06.61	27.05.70	25.05.87		
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	2.017	1.985
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	4.955	4.982
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.390	3.348
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	10.362**	10.315

* ohne Nebenwohnsitze

** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes zum 30.06.2020: 10.109

4. Schülerzahlen

	Stichtag 15.10.2020			
	Klassen		Schülerzahlen	
Grundschule Nordkirchen	8	(8)	173	(172)
Grundschulverbund Nordkirchen	10	(9)	208	(196)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	936	(933)
insgesamt	42	(41)	1.317	(1.301)

(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 2021

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 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.338.580 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.384.980 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.476.690 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.160.450 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.152.820 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.632.150 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	403.000 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 **400.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **46.400 Euro** festgesetzt.

(Hinweis: Ohne die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG läge das auszuweisende Planergebnis in 2021 bei -1.038.260 Euro.)

§ 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).
8. In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:
 - a) Vor Übertragung von Auszahlungs- oder Aufwandsermächtigungen ist mit dem Bürgermeister oder Kämmerer zu klären, ob die finanziellen Mittel für eine Übertragung verfügbar sind und eine Übertragung unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gemeinde geboten erscheint. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann vorgesehen, wenn alle anderen

Möglichkeiten der Bewirtschaftung oder Neuveranschlagung ausgeschöpft sind.

- b) Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung – längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann - für ihren Zweck verfügbar.
- c) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 - 4 KomHVO.

§ 9

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
 - b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
 - c) der Umschuldung von Darlehen dienen,
 - d) sich auf interne Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - e) in sonstigen Fällen den Betrag von 20.000 Euro nicht überschreiten. Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- (2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 10.000 Euro (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

§ 10

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 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

Dieser Haushalt entsteht mitten in der Zeit der COVID-19-Pandemie. Die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und insbesondere auch wirtschaftlichen Auswirkungen dieser wohl größten Krise Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg sind derzeit seriös noch nicht absehbar. Somit sind auch die Finanzaufgaben dieses Haushaltes mit viel größeren Unsicherheiten versehen als es bei sonstigen Haushalten üblich ist. Er ist diesmal somit nur sehr bedingt geeignet, die zukünftige Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Umso wichtiger ist es daher, in diesem Haushalt sehr vorsichtig in der Aufwands- und Ausgabenplanung vorzugehen, um keine Überraschungen durch dann doch nicht zu realisierende Einnahmen zu erleben.

Wichtig ist, dass die schon eingetretenen finanziellen Auswirkungen im Gesamtergebnis des Jahres 2020, wie beispielsweise Steuerausfälle, im Haushaltsentwurf 2021 nicht sofort ersichtlich sind, da durch finanzielle Hilfsmaßnahmen und die Corona Gesetzgebung des Landes und des Bundes Belastungen teilweise in die Zukunft verschoben werden. So schließt der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Defizit von 46.400 Euro ab. Hierin enthalten ist allerdings ein außerordentlicher Ertrag aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG in Höhe von 991.860 Euro, der im Haushaltsrecht bisher unbekannt war. Ohne diesen würden wir einen Fehlbetrag in Höhe von 1.033.060 Euro ausweisen müssen. Mit der jetzigen neuen Regelung verschieben wir diesen in die Zukunft und er wird die Finanzen der Gemeinde in kommenden Haushaltsjahren belasten.

Für diesen Haushalt gelten dafür folgende neue 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 die Gemeinde Nordkirchen gab es im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie Mehraufwendungen sowie deutliche Mindererträge. Die bedeutsamsten Mindererträge sind bei der Einkommensteuer zu verzeichnen sowie Mehraufwendungen im Bereich Hygienemaßnahmen in den Schulen sowie die Personalaufwendungen für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen.

Aufgrund der guten Liquiditätslage der Gemeinde Nordkirchen war es nicht nötig, Liquiditätskredite aufzunehmen. Dabei muss an dieser Stelle noch einmal deutlich gemacht werden, dass die „Isolierung“ der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen keine liquiden Mittel bringt und daher die Entwicklung genauestens beobachtet und geplant werden muss.

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.

Neben der unsicheren Ertragslage ist auch noch ein Risiko darin zu sehen, welche zusätzlichen Aufwendungen durch COVID-19 entstehen. Neben den direkten Kosten insbesondere im Bereich der Ordnungsbehörde sind hier auch zusätzliche Belastungen durch geänderte räumliche Anforderungen, Schutzmaßnahmen, zusätzliche Reinigungen und sehr schnelle Fortschritte im Bereich der Digitalisierung zu nennen.

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. 231.000 €) bzw. der ordentlichen Gesamtaufwendungen (min. 243.000 €) ausmachen. Der Berechnung liegt die Einwohnerzahl der eigenen Fortschreibung zum 30.06.2020 zugrunde (s. „Statistische Angaben“ S. 4: 10.315). 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. 100
01 06 01	Personalmanagement	FB 1	S. 108
01 07 02	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	FB 1	S. 112
01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung	FB 1	S. 118
11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	FB 1	S. 126
15 01 02	Tourismusförderung	FB 1	S. 150
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1	S. 158

02 07 01*	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	FB 2	S. 190
03 01 01**	Grundschule Nordkirchen	FB 2	S. 196
03 01 04**	Grundschulverbund Nordkirchen	FB 2	S. 202
03 02 01**	Gesamtschule	FB 2	S. 208
05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	FB 2	S. 226
05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge	FB 2	S. 234

06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	FB 2	S. 242
01 10 01	Verwaltungsgebäude	FB 3	S. 278
01 10 02	Liegenschaften	FB 3	S. 284
06 02 01	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	FB 3	S. 306
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	FB 3	S. 332
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	FB 3	S. 346

*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 beigelegt, sondern vorgeschaltet. Die weiteren Anlagen werden wie bekannt beigelegt.

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 Kämmers.

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

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

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

2. Ziele und Strategien

2.1 Verantwortungsvolle Haushaltspolitik

Nordkirchen, Südkirchen und Capelle bieten eine sehr gute Lebensqualität für unsere Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gemeinde ist attraktiv für Familien und Unternehmen. Durch die positive Entwicklung der vergangenen Jahre haben wir die Grundlage geschaffen, unsere 3 Ortsteile in eine weiterhin gute Zukunft zu führen. Dies basiert im Wesentlichen auf zwei Säulen:

- Bei Politik und Verwaltung steht immer die Gesamtentwicklung der Gemeinde Nordkirchen im Vordergrund.
- Die finanziellen und wirtschaftlichen Entscheidungen und deren Auswirkungen werden unter dem Aspekt betrachtet, nicht mehr Mittel auszugeben als zur Verfügung stehen. Dabei gilt es auch an die Belastungen für die nächsten Generationen zu denken. Diese Maxime, die jeder in seinem privaten Haushalt haben sollte, gilt grundsätzlich auch für öffentliche Haushalte.

Dies war bzw. sollte auch oberstes Ziel der Gemeinde Nordkirchen für das vergangene Jahr 2020 sein. Im Frühjahr 2020 begann jedoch die COVID-19-Pandemie. Für die Gemeinde bedeutete dies ein belastendes Jahr, nicht nur in haushälterischer Hinsicht. Im Frühjahr und Sommer wurden bestimmte Baumaßnahmen erst einmal zurückgestellt, um die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Nordkirchen abzuwarten. Die COVID-19-Pandemie stellt die gemeindlichen Haushalte besonders hinsichtlich der Liquiditätsslage vor eine große Herausforderung. Gleichzeitig leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Bewältigung dieser Pandemie viel zusätzliche Arbeit, andere Dinge müssen zurückstehen.

Der Haushaltsplan 2021 muss unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie aufgestellt und verantwortungsvoll umgesetzt werden. Auf die Auswirkungen u. a. durch das Corona-Isolationsgesetz und die Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse wird in diesem Haushalt gesondert eingegangen.

Gleichwohl gilt es unter Berücksichtigung der gegebenen Haushaltssituation und den einleitend genannten Aspekten, die Gemeinde generationengerecht und verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.

Dabei stehen folgende Aspekte im Vordergrund:

2.2 Gemeinde entwickeln

Die Lebens- und Freizeitqualität soll weiter ausgebaut 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 der Ausbau der Feuerwehrrätehäuser. Auch die Unterstützung und die Neuansiedlung von Einzelhandel, Gastronomie und Gewerbebetrieben sind ein wichtiger Baustein in der Gemeindeentwicklung. Die Unterstützung des Digital-Campus am neuen Standort markiert einen weiteren Meilenstein als Zugang zu neuen innovativen Technologien.

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. Hier wird in 2021 über entsprechende Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren sein. Der Wirtschafts- und Freizeitstandort Nordkirchen soll mit dem Neubau eines Hotels mit Schwimmbad und Wellnessbereich sowie eines Aus- und Fortbildungszentrums der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen gestärkt werden.

2.3 Familiengerechtigkeit stärken

Die Familiengerechtigkeit hat in der Gemeinde Nordkirchen einen hohen Stellenwert. Hier gilt es, die im Rahmen des Audits „Familiengerechte Kommune“ erarbeiteten Ziele auch weiterhin konsequent umzusetzen. Dabei dürfen wir gerade im Hinblick auf das Bemühen, für Familien attraktiv zu sein, nicht nachlassen. Es ist zwingend erforderlich, in allen drei Ortsteilen ausreichend Kinderbetreuungs- und Schulplätze vorzuhalten. In 2021 sollen der Mauritius-Kindergarten erweitert und die Planungen für die Verbesserung der Raumsituation an der JCS-Gesamtschule vorangetrieben werden. 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. An der Gesamtschule ist im vergangenen Jahr begonnen worden, über die konkreten weiteren Maßnahmen wird im Laufe des Jahres zu entscheiden sein. 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.

2.4 Nachhaltigkeit und Klimaschutz fördern

Das vor einigen Jahren aufgestellte Klimaschutzkonzept bietet gute Ansätze für die künftige klimagerechte Entwicklung der Gemeinde. Es wird derzeit fortgeschrieben, in 2021 öffentlich diskutiert und kontinuierlich umgesetzt. So wird beispielsweise aktuell eine zentrale Energieversorgung für das neue Baugebiet „Rosenstraße-Nord“ untersucht. Photovoltaikanlagen für das Dorfgemeinschaftshaus und die Einfeldsporthalle sind bestellt. Auch die Gemeindeverwaltung hat weitere klimafreundliche Maßnahmen, wie z. B. umweltfreundliche Materialbeschaffung, Energiesparmaßnahmen innerhalb der Verwaltung und den Schulen sowie die weitere Umstellung der Dienstfahrzeuge auf E-Antrieb realisiert. So verfügt sie mittlerweile über 2 E-Golf, ein Lastenfahrzeug und einen E-Scooter. Ein E-Lkw für den Bauhof ist bestellt.

Für unsere ländlich strukturierte Gemeinde mit den 3 Ortsteilen ist die Mobilität ein besonders wichtiges Thema. Die Mobilstationen sind ausgeschrieben und der Auftrag kann vergeben werden. Hier sollen die verschiedenen Angebote für ÖPNV, Fahrradverleih, Car-Sharing, und E-Scooter gebündelt werden. Paketstationen, auch für Serviceangebote des Einzelhandels, sollen das Angebot abrunden. 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.

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

3.1 Gesamtüberblick

Für den Haushalt 2021 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	23.138.720	
Ordentliche Aufwendungen	24.284.980	
Ordentliches Ergebnis		-1.146.260
Finanzerträge	208.000	
Finanzaufwendungen	100.000	
Finanzergebnis		+ 108.000
Jahresergebnis ohne Corona-Isolation		-1.038.260
Außerordentliche Erträge	991.860	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
Außerordentliches Ergebnis		+991.860
Jahresergebnis		-46.400

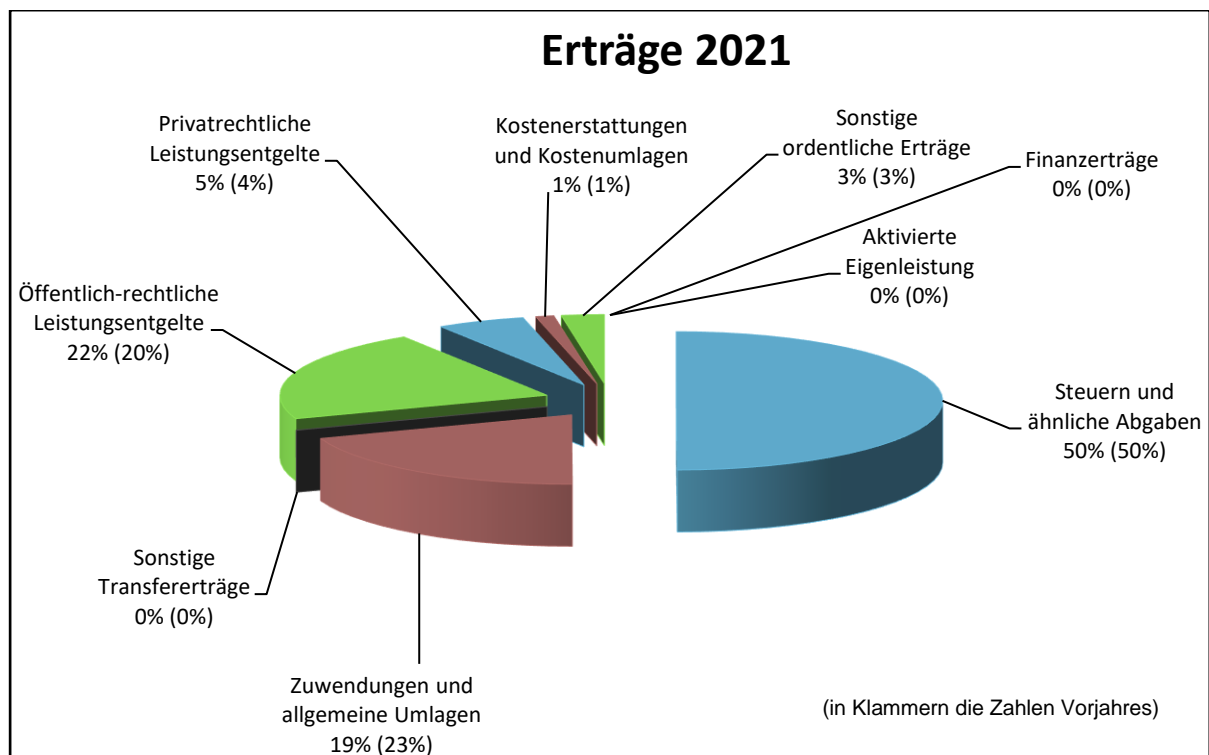
Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.476.690	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	23.160.450	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-683.760
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152.820	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.636.150	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-483.330
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		-1.167.090
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	0	
Tilgungen	403.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-403.000
Änderung Finanzmittelbestand		-1.570.090

3.2 Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen die Entwicklung über den Zeitraum 2019 - 2024 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	105.891	106.900	103.000	104.000	105.000	106.000
Grundsteuer B	1.797.159	1.725.400	1.810.000	1.828.100	1.846.380	1.864.840
Gewerbsteuer	3.890.915	2.882.700	2.712.000	2.823.000	2.942.000	3.121.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.582.065	5.832.680	5.540.300	5.734.200	6.078.300	6.461.200
Anteil an der Umsatzsteuer	827.294	762.700	863.800	767.100	784.700	802.000
Kompensationsleistungen	525.129	527.800	459.100	571.600	587.600	603.500

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. Erst danach können die Kommunen ihre Hebesätze überprüfen und ggf. anpassen, sodass über die neue Festsetzung der neuen Hebesätze anschließend politisch entschieden werden kann.

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt. Der Anteil an der Umsatzsteuer beinhaltet einen weiter erhöhten Anteil des Bundes an den Unterkunftskosten aus dem SGB II. Bei der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer werden sicherlich auch im nächsten Jahr „Corona-Isolationen“ vorgenommen werden müssen. Die tatsächliche Höhe dieser Erträge ist, wie schon oben ausgeführt, je nach weiterem Verlauf der Pandemie mit großen Unsicherheiten versehen.

Die gleiche Abhängigkeit besteht bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Zwar sind in Nordkirchen in 2020 noch keine dramatischen Einbrüche zu verzeichnen. Dieses kann sich aber natürlich sehr kurzfristig verändern. Daher ist auch hier eine belastbare Prognose kaum leistbar.

Für das Jahr 2020 hat die Gemeinde Nordkirchen eine Ausgleichzahlung in Höhe von 89.979 € aus dem Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) erhalten. Ob es diese Ausgleichzahlung auch für das Jahr 2021 geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

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.
2011	2,79 Mio.
2012	3,11 Mio.
2013	2,75 Mio.
2014	2,56 Mio.
2015	2,35 Mio.
2016	4,76 Mio.
2017	2,75 Mio.
2018	3,41 Mio.
2019	3,89 Mio.
2020	2,88 Mio. – Ansatz –
2021	2,71 Mio. – Ansatz –

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	2.560.202	3.139.800	3.096.640	3.096.640	3.096.640	3.096.640
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	910.077	1.538.600	568.500	427.080	361.480	361.480
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	447.103	386.570	562.760	559.440	559.040	544.660
Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
Erstattung Jugendamtsumlage	286.437	398.000	238.960	0	0	0

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) wurde am 16.12.2020 im Landtag verabschiedet. Hiernach erhält die Gemeinde Nordkirchen für 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.096.640 Euro und somit rd. 43.000 Euro weniger als im Jahr 2020.

Somit ist diese Umlage zwar trotz Corona nahezu unverändert. Dieses geschieht allerdings durch eine fiktive Stützung der Umlagegrundlagen auf Landesebene zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre. Es ist also damit zu rechnen, dass zukünftig errechnete Schlüsselzuweisungen um einen Abschlag reduziert werden.

Die Schulpauschale aus dem GFG 2021 wird voraussichtlich 410.590 Euro betragen und wurde zu 100 % investiv geplant. Die Höhe der Sportpauschale bleibt unverändert bei 60.000 Euro und wurde ebenfalls investiv veranschlagt.

Die erstmalig in 2019 gezahlte Pauschale für Unterhaltungsaufwendungen aus dem GFG steigt leicht an auf 146.980 Euro.

Aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen wurden für das Jahr 2021 für die Teilsanierung der Bergstraße sowie Lüdinghauser Straße 53.400 Euro Förderung bewilligt. Für die Förderung von „Grüne Infrastruktur“ wurden 26.800 Euro bewilligt. Damit werden 200 Bäume und Bewässerungssäcke sowie ein Pumpwagen (investiv) gekauft.

Weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für

- Offene Ganztagsgrundschule: 70.000 Euro
- Übermittagsbetreuung an Grundschulen: 13.000 Euro
- Bürgerbus: 7.500 Euro

Für die Zuweisung aus dem FlüAG wurden 200.000 Euro geplant.

Der Kreis Coesfeld hat mitgeteilt, dass die Gemeinde Nordkirchen in 2021 mit einer Erstattung der Jugendamtsumlage in Höhe von 238.960 Euro rechnen könne. Dies ist der für das Jahr 2019 zu viel vom Kreis erhobene Beitrag und wird nun erstattet.

Unter Sonderposten sind die zur Finanzierung des Anlagevermögens erhaltenen Zuwendungen Dritter zu verstehen. Sie sind auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und werden entsprechend der Lebensdauer der ihnen zugeordneten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Sie betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude, Straßen und Wege und das bewegliche Anlagevermögen. Unter die Sonderposten fallen auch die allgemeine Investitionspauschale und die Feuerschutzpauschale. Weiterhin werden die Schulpauschale und die Sportpauschale als Sonderposten erfasst, soweit sie für Investitionszwecke eingesetzt werden. Diese sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Das liegt vor allem an den Fertigstellungen der Sporthalle und des Dorfgemeinschaftshaus sowie den Ausbau von Baugebieten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebühren	250.847	235.300	233.800	248.800	248.800	248.800
Elternbeiträge	157.076	157.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Abwasserbeseitigungs- gebühren	1.257.182	1.248.450	1.288.970	1.288.970	1.288.970	1.288.970
Niederschlagswasser- gebühren	585.318	560.130	597.230	597.230	597.230	597.230
Abfallbeseitigungs- gebühren	756.499	778.460	813.810	814.210	814.610	815.020
Wasserverbands- gebühren	60.958	72.700	72.900	72.790	57.400	57.400
Friedhofsgebühren	151.480	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	141.214	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	305.528	289.220	337.120	338.720	354.720	354.720
Erträge aus der Übertragung der Abwasserbeseitigungs- verpflichtung	1.075.368	1.068.480	1.065.080	1.063.420	1.062.710	1.060.400

Die Erträge aus den Gebührenhaushalten sind kostendeckend zu kalkulieren und wurden durch den Rat in der Sitzung am 17. Dezember 2020 beschlossen.

Für die Standesamtsgebühren wurde für das Jahr 2021 der Ansatz auf 150.000 Euro gesenkt, da durch die COVID19-Pandemie mit weniger Trauungen gerechnet werden muss.

Die Benutzungsgebühren Unterkünfte sind abhängig von der Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die in den gemeindeeigenen Unterkünften wohnen. Diese müssen die Gebühren selber zahlen, entweder aus SGB II-Leistungen oder vom selbst erzielten Einkommen. Aus diesem Grund ist der Ansatz 2021 vorsichtig geschätzt worden.

Bei den Friedhofsgebühren kann aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren ein höherer Ansatz geplant werden. Grund hierfür ist die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung, welche über 30 Jahre erfolgt.

Die Erträge aus der Übertragung der Abwasserbeseitigungsverpflichtung werden summiert dargestellt. Im Vorjahr, kurz nach der Übertragung, wurden zu Erläuterungszwecken noch die einzelnen Ertragspositionen ausgewiesen. Im Teilergebnisplan können sie weiterhin abgelesen werden.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	262.500	267.470	194.670	195.170	195.670	196.170
Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	154.621	632.440	997.500	1.165.060	1.382.610	500.000

Durch den Neubau von Kindergärten durch Dritte bzw. durch den Wegfall von vermieteten Kindergartenräumen wurde der Ansatz gesenkt.

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren aus den Grundstücken in den Baugebieten Rosenstraße-Nord, Woher 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.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	208.092	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Hier werden aktuell keine wesentlichen Änderungen erwartet. Je nach Wirkung der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt kann es hier aber noch zu Veränderungen kommen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Konzessionsabgaben	393.847	381.000	382.000	382.000	382.000	382.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	137.950	136.720	136.070	135.920	135.620	135.410
Sonstige Erträge	548.676	173.270	80.170	78.970	78.670	78.370

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 werden keine Ausgleichszahlungen beim Verkauf von privaten Baugrundstücken (Infrastrukturabgaben) erwartet. Daher sinkt der Ansatz „Sonstige Erträge“.

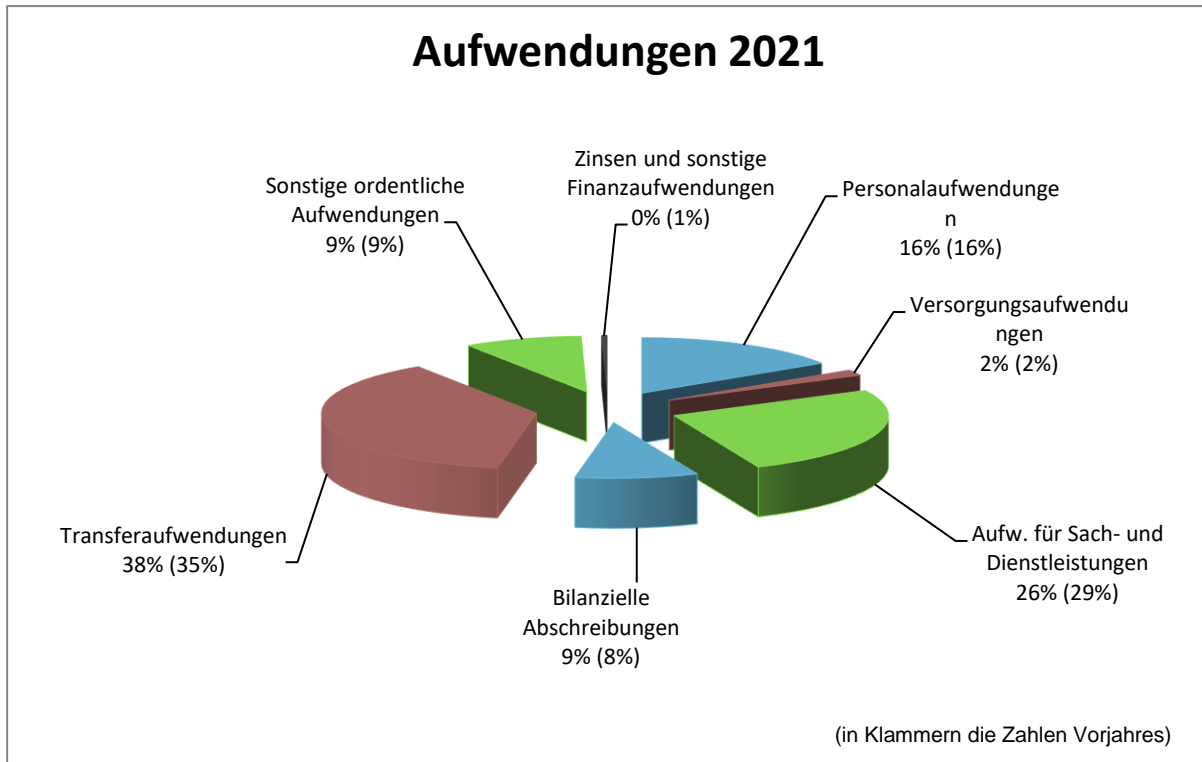
Zeile 19: Finanzerträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinserträge	15.415	75.000	208.000	75.000	50.000	50.000

Durch die bereits in Vorjahren angelegten Einnahmen, die aus der Übertragung des Kanalnetzes erzielt wurden, können noch Zinserträge von 75.000 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.

Für die Genussrechtsvereinbarung werden für 2021 Zinserträge von 133.000 Euro veranschlagt.

3.2.2 Aufwendungen



Zeile 11: Personalaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bezüge der Beamten	341.449	358.800	400.250	404.350	408.470	412.650
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.280.218	2.558.800	2.632.340	2.658.940	2.685.820	2.712.930
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	643.747	711.250	727.650	735.560	743.550	751.580

Die Vergütungen und damit verbunden auch die Sozialversicherungsbeiträge steigen aufgrund der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst aus dem Jahr 2020.

Dringend notwendig wurde weiterhin eine Ausweitung des Stellenplanes im Bereich der IT und der Digitalisierung. Auch bedingt durch Corona hat hier die ohnehin schon vorhandene Entwicklung rasant an Fahrt gewonnen. Zu nennen sind Stichworte wie „Distanzunterricht, Onlinezugangsgesetz, Bürgerserviceportal, digitaler Rechnungsworkflow, Dokumentmanagementsystem und Mobiles Arbeiten“. So hat sich beispielsweise die Zahl der digitalen Endgeräte an den Schulen aktuell um mehrere hundert Geräte erhöht. All diese wichtigen Entwicklungen sind nur mit einer quantitativ und qualitativ verstärkten Personalausstattung umsetzbar.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamtenversorgung	243.378	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	62.611	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	473.932	1.184.200	397.450	395.450	397.450	296.750
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	196.382	130.000	248.320	130.000	130.000	130.000
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	114.969	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Strom	176.057	206.420	218.240	218.240	218.240	218.240
Gas	128.395	140.800	147.800	147.800	147.800	147.800
Unterhaltsreinigung	140.259	163.350	216.750	202.350	202.350	202.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	82.277	201.930	224.250	157.570	146.990	124.400
Schülerbeförderung	546.407	650.900	567.000	567.000	567.000	567.000
Leistungsentgelte citeq	85.077	113.500	165.000	130.000	130.000	130.000
Kosten der Abfallabfuhr	845.438	807.480	825.760	825.760	825.760	825.760
Lippeverbandsbeiträge	2.208.415	2.199.720	2.294.000	2.294.000	2.294.000	2.294.000

Im Bereich der „Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude“ ist neben den „pauschalieren jährlichen Aufwendungen“ bei den Grundschulen eine Überarbeitung der IT-Grundstruktur veranschlagt.

Der Ansatz bei der Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze ist für das Haushaltsjahr 2021 einmalig höher. Hierbei handelt es sich um die zusätzlichen Maßnahmen „Sanierung Bergstraße / Lüdinghauser Straße“ sowie die „Grüne Infrastruktur“ – 200 Bäume mit Bewässerungssäcken – welche über Förderprogramme finanziert werden.

Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden für dieses Haushaltsjahr aufgrund von langfristigen Personalerkrankungen sowie durch coronabedingte Zusatzreinigungen aufgestockt. Des Weiteren resultiert die Erhöhung daraus, dass zusätzliche Gebäude wie die neue Sporthalle an der Gesamtschule, das Dorfgemeinschaftshaus und Ausweichräume für das Rathaus dazu kommen.

Der Ansatz bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern ist in diesem Jahr gestiegen. Dabei handelt es sich um zusätzliche Ansätze für die Digitalisierung der Schulen sowie der Ratsarbeit und für die zusätzliche Ausstattung von Ausweichräumen für das Rathaus. Weitere Mittel werden für die Feuerwehr (Schutzkleidung) sowie für die Ausstattung der neuen Unterkunft für Flüchtlinge benötigt.

Bei der Schülerbeförderung konnten aufgrund der Fertigstellung der Sporthalle und des Dorfgemeinschaftshauses Kosten für zusätzliche Fahrten zu anderen Sportstätten reduziert werden.

Die Leistungsentgelte der Citeq steigen aufgrund von Preiserhöhungen und der geplanten Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows. Bei der weiteren Digitalisierung von Verwaltungsprozessen ist hier in zukünftigen Haushaltsjahren mit weiter deutlich steigenden Kosten zu rechnen.

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gebäude und bauliche Anlagen	690.084	799.020	915.520	921.350	945.710	941.480
Straßen, Wege, Plätze	866.221	881.630	918.990	928.490	948.420	948.410
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.163	46.800	56.330	56.330	56.330	56.330
Fahrzeuge und Maschinen	114.325	148.350	139.270	135.900	130.120	113.810
Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.398	134.910	228.470	206.870	221.490	208.610

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Krankenhausumlage Land	138.747	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse Kindergartenträger	287.880	325.000	360.000	360.000	374.000	388.000
Zuschüsse OGS/ Übermittagsbetreuung	228.723	316.000	373.000	385.000	395.000	405.000
Asylleistungen	470.097	544.900	495.600	495.600	495.600	495.600
Gewerbesteuerumlage	309.609	320.000	240.000	250.000	260.000	270.000
Gewerbesteuerumlage Erhöhungsbetrag	260.326	50.000	50.000	0	0	0
Kreisumlage allgemein	3.633.210	3.932.000	4.301.300	4.346.300	4.391.300	4.436.300
Jugendamtsumlage	2.599.971	2.550.000	3.019.200	3.064.200	3.109.200	3.154.200

Die Krankenhausumlage wird jährlich vom Land neu ermittelt.

Die Zuschüsse an die Kindergartenträger erhöhen sich wegen der notwendigen Einrichtung zusätzlicher Kindergartengruppen sowie durch die Steigerung der Kindpauschalen im Kinderbildungsgesetz (Kibiz).

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

Seit 2020 entfällt der Erhöhungsbetrag bei der Gewerbesteuerumlage. Für die Spitzabrechnung 2019 ist ein Ansatz von 50.000 Euro gebildet worden.

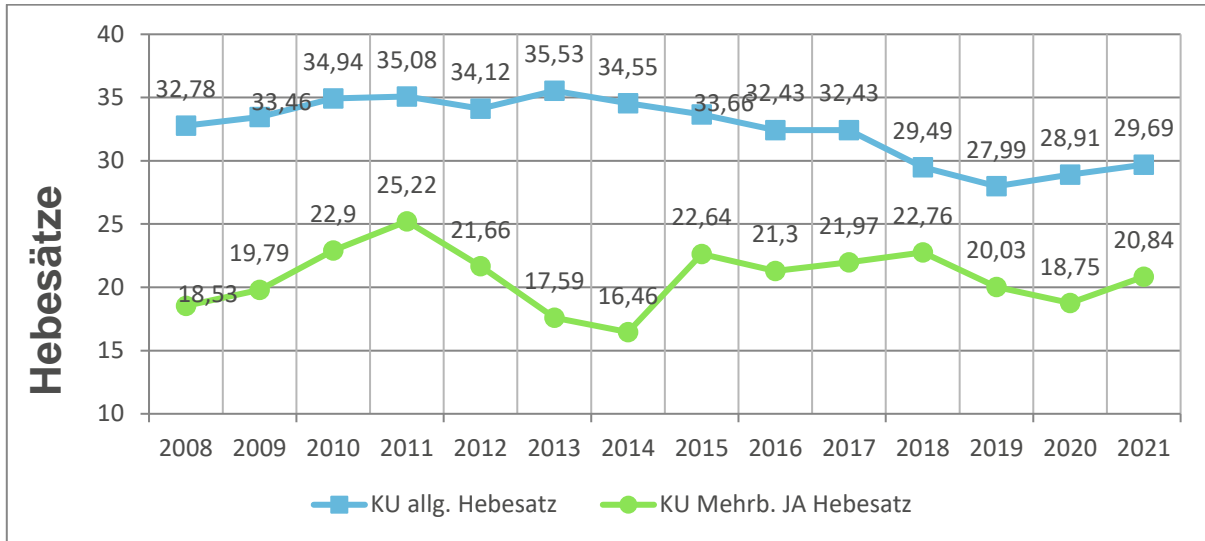
Der Kreishaushalt soll erst am 17. Februar 2021 beschlossen werden. In diesem Haushaltsentwurf wurden die der Gemeinde bisher bekannten Ansätze aus dem Entwurf des Kreishaushaltes entnommen. Sofern wesentliche Änderungen bis zu den Haushaltsplanberatungen bekannt werden, können diese mit der Änderungsliste in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden.

Kreisumlage allgemein
 Mehrbelastung Jugendamt

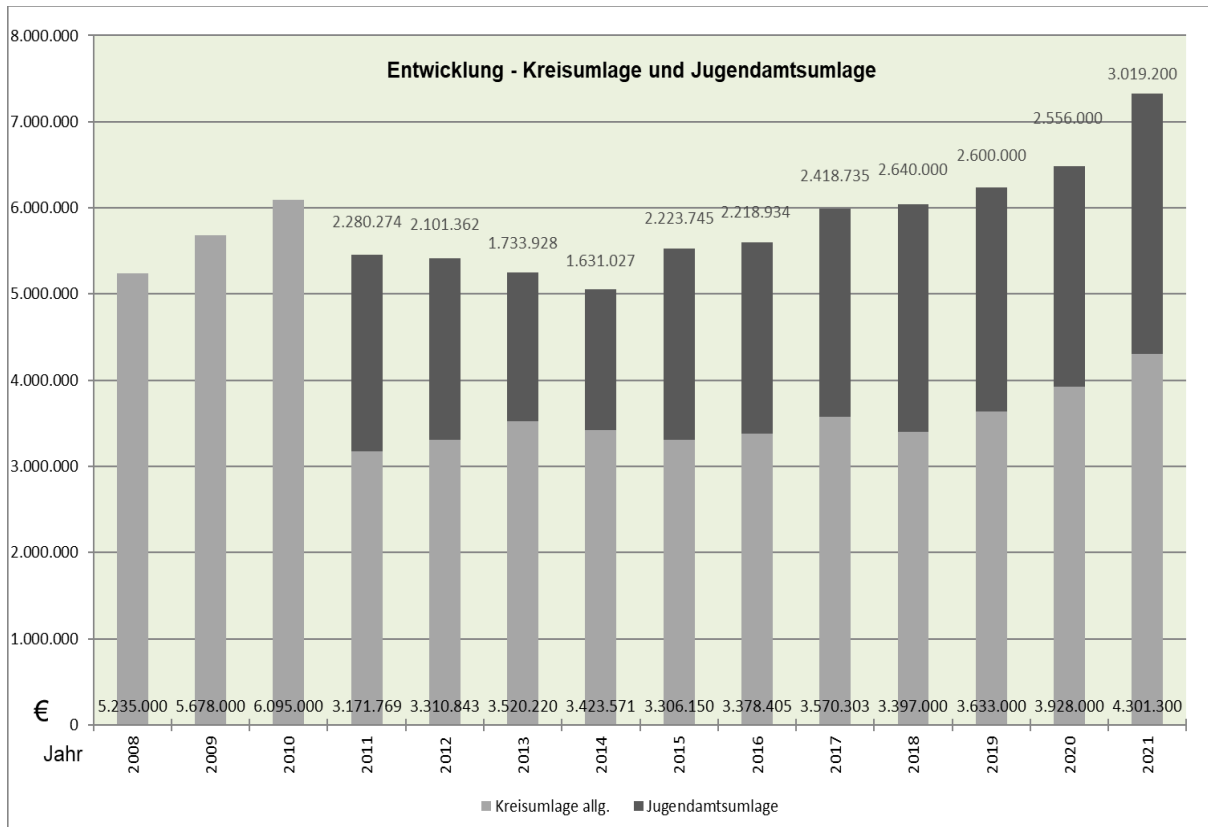
29,69 v. H. (+ 0,78 Punkte)
 20,84 v. H. (+ 2,09 Punkte)

Insgesamt

50,53 v. H. (+ 2,87 Punkte)



Nach dem vorliegenden Entwurf soll die Gemeinde Nordkirchen in 2021 knapp 7,3 Mio. Euro und somit 836.500 Euro mehr an den Kreis Coesfeld zahlen als im vergangenen Jahr.



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	214.159	193.770	260.130	260.130	260.130	260.130
Rat und Ausschüsse	116.178	124.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Prüfungs- und Beratungsgebühren	86.170	110.860	101.260	81.000	43.850	43.500
Beiträge Unfallversicherung	111.630	112.800	119.450	119.450	119.450	119.450
Wasser- und Bodenverbände	70.534	70.530	70.530	70.530	70.530	70.530
Beteiligung Grund- sicherung Arbeitslose	134.486	280.000	250.000	250.000	280.000	280.000

Für die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum für Flüchtlinge sowie für die Anmietung von Ausweichräumen für das Rathaus werden höhere Mietaufwendungen veranschlagt.

Durch die neue Entschädigungsverordnung sowie die größeren Ausschüsse müssen ab 2021 höhere Aufwendungen veranschlagt werden.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen an Kreditinstitute	122.361	11.700	75.000	73.000	70.000	40.000
Verwarentgelte – Strafzinsen	85	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Vorfälligkeits- entschädigungen	721.456	250.000	0	0	0	0

Trotz intensiver Verhandlungen war es leider nicht möglich, die letzten Kredite der Gemeinde vorzeitig mit annehmbaren Vorfälligkeitsentschädigungen abzulösen. Somit ist weiterhin von einer gewissen Zinsbelastung auszugehen. Dazu kommt, dass in jedem Fall weiterhin mit Verwarentgelten für Guthaben bei Banken zu rechnen sein wird, da die gewährten Freibeträge weiter sinken.

3.2.3 Bürgschaften

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Netzgesellschaft	2.329.939	2.258.600	2.185.900	2.148.000	2.110.800	2.074.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungen Investitions- maßnahmen	2.147.868	1.911.210	2.270.820	1.642.540	1.340.540	1.340.540
Veräußerung von Sachanlagen	25.595.668	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	585.562	1.003.280	2.877.000	2.148.580	1.597.900	500.650

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

- Umsetzung Mobilitätskonzept 630.000 Euro
- Fahrzeuge Bauhof 49.600 Euro
- Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Südkirchen 50.000 Euro
- Öffnung Capeller Bach 195.680 Euro

In den Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen werden ebenfalls die Feuerschutzpauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale ausgewiesen. Die Schulpauschale und die Sportpauschale werden ab diesem Jahr im Investitionshaushalt dargestellt.

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

3.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.362	1.480.180	447.500	320.000	65.000	0
Baumaßnahmen	4.209.623	5.545.240	4.780.600	4.023.100	3.439.500	1.541.400
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.926	558.820	385.950	429.120	389.620	187.120

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 Kapitel 6.3 Liquide Mittel wird verwiesen.

Zeile 34: Tilgung von Darlehen

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

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19.674.202	2.184.860	403.000	66.000	68.000	1.496.000

Im Ergebnis 2019 ist die Rückzahlung der bis dato hohen Schuldenbelastung der Gemeinde Nordkirchen dargestellt. Es ist gelungen, einen Großteil der Kredite vorzeitig abzulösen. Leider konnte für zwei ältere Kredite keine rechtlich und wirtschaftlich vertretbare Lösung gefunden werden, sodass die Gemeinde zum Stand 31.12.2020 nur noch 2.449.000 € Kredite hat.

Ein Kredit kann am Jahresanfang 2021 ohne Vorfälligkeitsentschädigungen getilgt werden (Stand 31.12.2020 338.000 €), ein weiterer größerer Kredit erst im Jahre 2024 (Stand 31.12.2020 1.537.000 €). Der verbleibende kleine Kredit hat sogar noch eine Restlaufzeit bis zum Jahr 2035 (Stand 31.12.2020 574.000 €).

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 2020 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Seite
01 04 01	BGA Verwaltungsgebäude		12.000		102
01 04 02	Fzg. + Geräte Bauhof		88.600		275
01 04 02	Gebäude Bauhof		50.000		275
01 09 01	EDV Verwaltungsgebäude		26.000		119
01 10 01	Verwaltungsgebäude		135.000		281
01 10 02	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		872.700		286
02 07 01	BGA Feuerwehr (Fachbereich)		10.000		193

02 07 02	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser		100.000	1.550.00 0	294
03 01 01	BGA Grundschule NK (Fachbereich)		15.300		199
03 01 01	EDV Grundschule Nordkirchen		13.500		199
03 01 04	BGA Grundschulverbund		20.000		205
03 01 04	EDV Grundschulverbund		30.800		205
03 01 05	Baumaßnahmen Grundschule NK		30.000		299
03 01 05	Baumaßnahmen Grundschule SK		30.000		299
03 02 01	BGA Gesamtschule (Fachbereich)		28.000		211
03 02 01	EDV Gesamtschule		63.250		211
06 02 01	Spielplätze		10.000		309
08 01 01	Sportplatz Nordkirchen		350.000		314
08 01 03	Sportplatz Capelle		550.000		321
08 02 01	Generationengerechte Sportgeräte		10.000		249
10 04 01	Bau Unterkunft für Flüchtlinge		770.000		344
12 01 01	Ausbau Gemeindestraßen		120.000		349
12 01 01	Erschließung Stronzianallee		118.000		349
12 01 01	Baugebiet Woehr	200.000	285.000		349
12 01 01	Baugebiet Capeller Straße	80.000	300.000		350
12 01 01	Wirtschaftswege		210.000		350
12 01 01	Baugebiet Rosenstraße-Nord		690.900		350
12 01 01	Erschließung Lebensmittelmarkt		103.600		351
12 01 01	Sanierung Brunnen am Kirchplatz		38.000		351
12 02 01	Umsetzung Mobilitätskonzept	542.900	970.100		262
13 01 01	Öffnung Capeller Bach	70.000	405.000		360
15 02 01	Beteiligung Infrastrukturgesellschaft		16.100		155

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

- Fahrzeuge Bauhof
- Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Südkirchen (beantragt)
- Umsetzung Mobilitätskonzept
- Öffnung Capeller Bach

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

4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

Auch werden nur solche Maßnahmen genannt, die als solche benannt und mit Beträgen versehen werden können. Für Straßen und Wirtschaftswege sind im Haushalt Mittel für Instandhaltung und Erhaltung geplant. Diese Mittel können aber 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 2021
03 01 05	296	WLAN + Verkabelung Grundschulen	100.000
12 01 01	347	Sanierung Bergstraße/Lüdinghauser Straße	62.800

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)	2.207.138	517.760	-	-835.930	-137.820	-297.855
Finanzergebnis (Zeile 21)	-831.320	-186.700	108.000	-23.000	-45.000	-15.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.818	331.060	-	-858.930	-182.820	-312.855

In der absoluten Sondersituation „Corona-Pandemie“ wird in 2021 ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.033.060 Euro erwartet. Dieses wird zwar durch die schon erläuterte Corona-Isolation relativiert, sodass derzeit nur von einem leicht defizitären 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 1.033.060 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 aber ausschließlich 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 Belastungen des Jahresergebnisses so gering wie möglich zu halten.

5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufnahme von Darlehen (Zeile 33)	418.024	209.010	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen (Zeile 34)	-19.674.202	-2.184.860	-403.000	-66.000	-68.000	-1.496.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.256.178	-1.975.850	-403.000	-66.000	-68.000	-1.496.000

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 2021 bis 2024

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-46.400	107.960	747.600	-318.100

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.

6.2 Deckungsbedarf Finanzplan

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.520	580.130	807.550	694.555

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt im Finanzplan 2021 negativ aus. Dies liegt u.a. daran, dass die Finanzmittel zum Erwerb von Baugrundstücken als „Sonstige Zahlungen“ hier ausgewiesen werden müssen. Im Jahr 2023 ist ein weiterer Ankauf von Baugrundstücken geplant. Des Weiteren weicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ab, da es in der Ergebnisrechnung bestimmte Sachkonten gibt, die keine Auszahlungen haben (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten).

6.3 Liquide Mittel

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.520	580.130	807.550	694.555
Saldo Investitionstätigkeit	-483.330	-976.100	-950.680	117.670
=Überschuss/Fehlbedarf	-1.161.850	-395.970	-143.130	812.225
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-403.000	-66.000	-68.000	-1.496.000
Änderung des Finanzbestandes	-1.564.850	-461.970	-211.130	-683.775

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-Isolutionsbuchungen 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 2021, 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, 04. Januar 2021


Dietmar Bergmann
Bürgermeister


Bernd Tönnig
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 2021 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2021	nicht Corona- bedingte Veränder- ungen	saldierter Corona- bedingter Schaden	Differenz insgesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.299.200	11.558.770	144.270	-884.700	-740.430
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.534.850	4.511.960	20.270	-43.160	-22.890
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000	3.000	-7.000	0	-7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765.770	4.978.640	212.870	0	212.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.670	1.235.160	-804.510	0	-804.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.950	252.950	3.000	0	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.600	598.240	-92.360	0	-92.360
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	24.590.040	23.138.720	-523.460	-927.860	-1.451.320
11	- Personalaufwendungen	-3.784.770	-3.878.240	-81.470	-12.000	-93.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-395.000	-395.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.851.200	-6.360.900	-509.700	0	-509.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.996.820	-2.258.580	-261.760	0	-261.760
15	- Transferaufwendungen	-8.503.220	-9.224.600	-721.380	0	-721.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.872.670	-2.167.660	-242.990	-52.000	-294.990
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.403.680	-24.284.980	-1.817.300	-64.000	-1.881.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.186.360	-1.146.260	-2.340.760	-991.860	-3.332.620
19	+ Finanzerträge	75.000	208.000	133.000	0	133.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-960	-100.000	-99.040	0	-99.040
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	74.040	108.000	33.960	0	33.960
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.260.400	-1.038.260	-2.306.800	-991.860	-3.298.660
23	+ Außerordentliche Erträge		991.860	0	991.860	991.860
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		991.860	0	991.860	991.860
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.260.400	-46.400	-2.306.800	0	-2.306.800

Detaillierte Einzelübersicht

Sachkonto	HHP 2021	HHP 2020 – FP 2021	Differenz
Gewerbsteuer	2.712.000	2.992.300	280.300
Anteil an der Einkommenssteuer	5.540.300,	6.054.300	514.000
Anteil an der Umsatzsteuer*	863.800	779.500	
*nicht möglich - Kosten der Unterkunft konnten wegen Gesetzänderung im Ansatz 2020 nicht berücksichtigt werden			
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	459.100	549.500	90.400
Schlüsselzuweisung v. Land	3.096.640	3.139.800	43.160
Aufwendungen für Corona	- 52.000		52.000
Personalaufwand für „Coronakontrollen“	- 12.000		12.000
Isolation/ Außerordentlicher Ertrag			991.860

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 werden im Vorbericht detailliert erläutert.

Die Aufwendungen für Corona-Maßnahmen werden in den Produkten Gebäude Grundschulen (030105), Gebäude Gesamtschule (030202) sowie anteilige Kosten bei Zentrale Dienste (010401) ausgewiesen. Für den Personalaufwand für die „Coronakontrollen“ werden zunächst 12.000 Euro veranschlagt, die genauen Aufwendungen bleiben abzuwarten, je nach Infektionsgeschehen und gesetzlicher Vorgaben.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.799.890	11.909.280	11.558.770	11.898.570	12.414.550	13.029.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.495	5.478.670	4.511.960	4.101.060	4.033.560	4.020.680
3	+ Sonstige Transfererträge	24.777	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900.181	4.768.040	4.978.640	4.993.930	4.994.290	4.992.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.021	945.020	1.235.160	1.415.120	1.631.270	750.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.333	248.950	252.950	240.950	231.950	234.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080.472	690.990	598.240	596.890	596.290	595.780
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.835.168	24.050.950	23.138.720	23.249.520	23.904.910	23.626.530
11	- Personalaufwendungen	-3.561.678	-3.809.550	-3.878.240	-3.888.150	-3.810.340	-3.832.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-327.970	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.768.592	-6.823.600	-6.360.900	-6.133.430	-6.096.610	-5.973.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.840.190	-2.010.710	-2.258.580	-2.248.940	-2.302.070	-2.268.640
15	- Transferaufwendungen	-8.165.291	-8.398.520	-9.224.600	-9.312.600	-9.438.200	-9.567.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964.310	-2.095.810	-2.167.660	-2.112.500	-2.005.750	-1.891.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.628.030	-23.533.190	-24.284.980	-24.090.620	-24.047.970	-23.929.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.207.138	517.760	-1.146.260	-841.100	-143.060	-303.100
19	+ Finanzerträge	15.415	75.000	208.000	75.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.735	-261.700	-100.000	-98.000	-95.000	-65.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-831.320	-186.700	108.000	-23.000	-45.000	-15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.375.818	331.060	-1.038.260	-864.100	-188.060	-318.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	991.860	972.060	935.660	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	991.860	972.060	935.660	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.375.818	331.060	-46.400	107.960	747.600	-318.100
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.375.818	331.060	-46.400	107.960	747.600	-318.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	12.815.413	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-29.388	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.479.201	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	10.306.824	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.501.845	11.909.280	11.558.770	11.898.570	12.414.550	13.029.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.158.529	5.092.100	3.949.200	3.541.620	3.474.520	3.476.020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105.245	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.992.526	3.474.570	3.685.240	3.731.890	3.745.860	3.772.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.350	945.020	2.357.360	2.630.020	3.128.660	1.366.720
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.443	248.950	252.950	240.950	231.950	234.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	877.451	549.270	462.170	460.970	460.670	460.370
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.411	75.000	208.000	75.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.630.799	22.304.190	22.476.690	22.582.020	23.509.210	22.393.000
10	- Personalauszahlungen	-3.311.825	-3.660.550	-3.792.740	-3.831.350	-3.870.340	-3.909.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-332.645	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.654.766	-6.635.670	-6.140.650	-5.979.360	-5.949.620	-5.849.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-867.982	-261.700	-100.000	-98.000	-95.000	-65.000
14	- Transferauszahlungen	-8.106.199	-8.546.550	-9.507.450	-9.473.350	-9.379.200	-9.508.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.487.576	-3.578.640	-3.224.610	-2.230.070	-3.017.740	-1.975.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.760.993	-23.078.110	-23.160.450	-22.007.130	-22.706.900	-21.703.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.869.806	-773.920	-683.760	574.890	802.310	689.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.868	1.911.210	2.270.820	1.642.540	1.340.540	1.340.540
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.595.668	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	163.178	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	585.562	1.003.280	2.877.000	2.148.580	1.597.900	500.650
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.498.668	2.932.490	5.152.820	3.796.120	2.943.440	1.846.190
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-995.362	-801.250	-447.500	-190.000	-65.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209.623	-4.252.900	-4.780.600	-4.153.100	-3.439.500	-1.541.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.926	-451.260	-385.950	-429.120	-389.620	-187.120
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000.999	0	-16.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-170.100	-6.000	0	0	0

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.511.911	-5.675.510	-5.636.150	-4.772.220	-3.894.120	-1.728.520
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.986.757	-2.743.020	-483.330	-976.100	-950.680	117.670
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	26.856.563	-3.516.940	-1.167.090	-401.210	-148.370	806.980
33	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	418.024	209.010	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	-14.124.202	-2.184.860	-403.000	-66.000	-68.000	-1.496.000
36	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.550.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.256.178	-1.975.850	-403.000	-66.000	-68.000	-1.496.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.600.385	-5.492.790	-1.570.090	-467.210	-216.370	-689.020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.740.115	11.340.500	5.847.710	4.277.620	3.810.410	3.594.040
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.340.500	5.847.710	4.277.620	3.810.410	3.594.040	2.905.020

Produktübersicht

Produktübersicht

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

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

Fachbereich	Produktgruppe	Produkt
3 Bauen, Planung, Umwelt	0104 Zentrale Dienste	02 Bauhof
	0110 Grundstücke und Gebäude	01 Verwaltungsgebäude 02 Liegenschaften 03 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 Sportplatz Nordkirchen 02 Sportplatz Südkirchen 03 Sportplatz Capelle 10 sonst. Sportanlagen
	0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	02 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	1001 Bauen und Wohnen	01 Bauordnungswesen
	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1004 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	01 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke 03 Straßenbeleuchtung
	1301 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhöfe	

Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.152	42.020	116.360	113.640	108.130	101.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.637	679.900	1.044.700	1.213.660	1.429.810	548.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.642	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.331	129.740	37.340	37.340	37.340	37.340
10	= Ordentliche Erträge	649.763	855.460	1.202.200	1.368.440	1.579.080	691.020
11	- Personalaufwendungen	-1.861.503	-1.954.700	-1.934.260	-1.923.960	-1.825.750	-1.827.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-324.172	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.866	-496.170	-466.530	-393.480	-393.630	-393.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.339	-205.520	-237.230	-230.120	-223.100	-214.210
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-100	-500	-100	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.390	-712.770	-641.370	-624.470	-586.170	-585.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.267.269	-3.764.260	-3.674.490	-3.567.530	-3.423.750	-3.416.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.617.507	-2.908.800	-2.472.290	-2.199.090	-1.844.670	-2.725.240
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.617.507	-2.908.800	-2.472.290	-2.199.090	-1.844.670	-2.725.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-2.617.507	-2.908.800	-2.472.290	-2.199.090	-1.844.670	-2.725.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.183.412	-2.479.510	-2.033.130	-1.755.440	-1.396.470	-2.272.430

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.208	80.650	49.600	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.057	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	835.265	80.650	49.600	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.792	0	-135.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.289.038	-400.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.974	-187.300	-176.600	0	-59.000	-39.000	-39.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.428.804	-589.300	-317.600	0	-59.000	-39.000	-39.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-593.539	-508.650	-268.000	0	-59.000	-39.000	-39.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.147	60.300	59.550	59.550	68.800	63.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.292	243.200	240.700	255.700	255.700	255.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.642	9.000	8.000	8.000	5.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.643	5.300	6.100	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	350.360	320.020	316.570	330.670	336.920	334.920
11	- Personalaufwendungen	-324.559	-352.400	-345.480	-349.060	-352.660	-356.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.187	-105.370	-138.330	-114.430	-114.430	-94.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.778	-111.600	-126.520	-123.860	-176.870	-161.540
15	- Transferaufwendungen	-2.310	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.544	-135.140	-137.050	-137.050	-128.750	-133.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.379	-706.910	-749.780	-726.800	-775.110	-748.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-325.019	-386.890	-433.210	-396.130	-438.190	-413.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-325.019	-386.890	-433.210	-396.130	-438.190	-413.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-325.019	-386.890	-433.210	-396.130	-438.190	-413.500
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-355.040	-417.360	-466.460	-429.650	-471.990	-447.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.706	213.000	86.000	0	236.000	36.000	36.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.612	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.318	213.000	86.000	0	236.000	36.000	36.000
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	-1.550.000	-300.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.805	-16.000	-18.000	-400.000	-210.000	-210.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-39.805	-216.000	-118.000	-400.000	-1.760.000	-510.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.513	-3.000	-32.000	-400.000	-1.524.000	-474.000	26.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.794	657.490	196.960	199.720	198.910	196.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.076	157.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.703	72.730	73.430	73.930	74.430	74.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.025	1.760	1.560	1.560	1.260	1.050
10	= Ordentliche Erträge	464.602	890.980	463.950	467.210	466.600	464.450
11	- Personalaufwendungen	-415.763	-433.850	-412.540	-416.760	-421.030	-425.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.798	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.605	-2.271.000	-1.507.110	-1.489.410	-1.502.940	-1.388.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449.258	-513.670	-597.880	-598.480	-595.000	-589.080
15	- Transferaufwendungen	-228.723	-317.500	-374.500	-386.500	-396.500	-406.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.059	-253.430	-356.040	-303.140	-297.990	-298.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.742.206	-3.789.450	-3.248.070	-3.194.290	-3.213.460	-3.107.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.277.605	-2.898.470	-2.784.120	-2.727.080	-2.746.860	-2.643.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.277.605	-2.898.470	-2.784.120	-2.727.080	-2.746.860	-2.643.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-2.277.605	-2.898.470	-2.784.120	-2.727.080	-2.746.860	-2.643.100
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.312.108	-2.940.710	-2.826.150	-2.769.200	-2.789.080	-2.685.410

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.797	195.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	440.797	195.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.686	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.501.393	-1.056.000	-60.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.653	-213.960	-173.850	0	-127.120	-130.620	-128.120
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.100	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.768.732	-1.278.060	-233.850	0	-127.120	-130.620	-128.120
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.327.935	-1.083.060	-233.850	0	-127.120	-130.620	-128.120

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	220	220	220	220	220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.832	11.000	6.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.242	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	26.179	11.320	6.320	15.320	15.320	15.320
11	- Personalaufwendungen	-12.425	-13.900	-14.740	-14.940	-15.140	-15.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.526	-21.020	-9.720	-7.720	-7.720	-7.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432	-370	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
15	- Transferaufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.349	-75.080	-76.050	-82.050	-78.050	-79.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.232	-110.370	-103.550	-107.750	-103.950	-105.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.053	-99.050	-97.230	-92.430	-88.630	-89.830
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-58.053	-99.050	-97.230	-92.430	-88.630	-89.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-58.053	-99.050	-97.230	-92.430	-88.630	-89.830
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-69.469	-108.710	-106.090	-101.380	-97.670	-98.960

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.830	404.000	204.000	154.000	104.000	104.000
03	+ Sonstige Transfererträge	24.777	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.054	208.600	208.600	208.600	208.600	208.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.378	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	889.038	622.600	415.600	365.600	315.600	315.600
11	- Personalaufwendungen	-345.138	-371.600	-374.740	-378.550	-382.400	-386.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.443	-5.000	-36.030	-12.030	-12.030	-12.030
15	- Transferaufwendungen	-477.197	-552.400	-503.100	-503.100	-503.100	-503.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.664	-320.300	-290.300	-290.300	-320.300	-320.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.442	-1.249.300	-1.204.170	-1.183.980	-1.217.830	-1.221.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.404	-626.700	-788.570	-818.380	-902.230	-906.120
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-117.404	-626.700	-788.570	-818.380	-902.230	-906.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-117.404	-626.700	-788.570	-818.380	-902.230	-906.120
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-310.195	-826.230	-1.119.890	-1.150.220	-1.234.640	-1.239.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845	8.490	11.600	11.600	9.880	11.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.423	171.500	99.700	99.700	99.700	99.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.964	680	580	430	430	430
10	= Ordentliche Erträge	154.960	180.670	111.880	111.730	110.010	111.440
11	- Personalaufwendungen	-70.530	-72.200	-81.070	-81.930	-82.800	-83.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.078	-115.450	-116.250	-116.250	-116.250	-121.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.871	-44.270	-78.620	-66.230	-60.910	-59.550
15	- Transferaufwendungen	-370.052	-414.500	-453.000	-456.500	-472.500	-491.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.876	-66.060	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.407	-712.480	-736.360	-728.330	-739.880	-763.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-480.446	-531.810	-624.480	-616.600	-629.870	-652.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-480.446	-531.810	-624.480	-616.600	-629.870	-652.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-480.446	-531.810	-624.480	-616.600	-629.870	-652.060
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-499.174	-570.620	-653.640	-645.950	-659.440	-681.820

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.104	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.104	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.012	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-48.192	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.213	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-63.417	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.313	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.258	11.800	53.650	53.650	53.650	53.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	2.870	3.710	3.710	3.710	3.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.775	6.920	6.250	6.250	6.250	6.250
10	= Ordentliche Erträge	75.778	21.590	63.610	63.610	63.610	63.610
11	- Personalaufwendungen	-14.595	-20.400	-14.860	-15.040	-15.220	-15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.259	-66.270	-64.920	-69.920	-64.920	-74.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.048	-120.550	-128.820	-138.320	-138.120	-138.030
15	- Transferaufwendungen	-58.820	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.862	-9.990	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.583	-282.210	-285.790	-300.470	-295.450	-305.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.805	-260.620	-222.180	-236.860	-231.840	-241.930
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-243.805	-260.620	-222.180	-236.860	-231.840	-241.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-243.805	-260.620	-222.180	-236.860	-231.840	-241.930
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-268.945	-296.760	-253.980	-268.880	-264.090	-274.420

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	5.000	0	70.000	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000	0	5.000	0	70.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.938	0	-10.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-38.234	-390.000	-900.000	0	-1.700.000	-2.000.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.878	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-796.050	-390.000	-910.000	0	-1.700.000	-2.000.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786.050	-390.000	-905.000	0	-1.630.000	-2.000.000	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.400	20.000	15.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	18.000	6.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	44.400	38.000	21.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.690	-79.100	-83.630	-84.490	-85.350	-86.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.452	-147.360	-197.360	-126.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.142	-226.460	-280.990	-210.490	-165.350	-166.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.762	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.414	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.009	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.960	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	-96.511	-118.000	-120.610	-121.870	-123.140	-124.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.383	-176.070	-205.970	-205.970	-205.970	-205.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.537	-38.280	-44.060	-44.020	-44.020	-44.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.847	-99.540	-192.190	-192.190	-192.190	-192.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.277	-431.890	-562.830	-564.050	-565.320	-566.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.318	-246.890	-377.830	-379.050	-380.320	-381.610
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-225.318	-246.890	-377.830	-379.050	-380.320	-381.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-225.318	-246.890	-377.830	-379.050	-380.320	-381.610
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-61.878	-70.570	-72.130	-72.850	-73.580	-74.330

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.391	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.977	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-770.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.977	0	-770.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.414	0	-770.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.561	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823.265	3.724.620	3.816.620	3.815.420	3.815.170	3.813.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	900	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	453.804	381.000	382.000	382.000	382.000	382.000
10	= Ordentliche Erträge	4.315.366	4.118.520	4.211.620	4.210.420	4.210.170	4.208.330
11	- Personalaufwendungen	-85.788	-73.900	-76.520	-77.380	-78.250	-79.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059.293	-3.013.700	-3.127.430	-3.127.430	-3.127.430	-3.127.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.778	-10.630	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.153.859	-3.098.230	-3.210.080	-3.210.940	-3.211.810	-3.212.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.161.506	1.020.290	1.001.540	999.480	998.360	995.640
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	1.161.506	1.020.290	1.001.540	999.480	998.360	995.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	1.161.506	1.020.290	1.001.540	999.480	998.360	995.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.796.385	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	14.197.696	1.282.790	1.269.510	1.267.270	1.265.970	1.263.070

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.500.000	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.567	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.507.567	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.507.441	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.499	114.170	218.020	131.000	131.000	131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.800	289.220	337.120	338.720	354.720	354.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.701	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.986	124.610	123.730	123.730	123.730	123.730
10	= Ordentliche Erträge	587.706	528.720	679.590	594.170	610.170	610.170
11	- Personalaufwendungen	-49.347	-62.600	-65.510	-66.190	-66.880	-67.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.702	-293.400	-417.280	-324.960	-299.960	-299.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-903.731	-932.540	-985.210	-994.680	-1.014.680	-1.012.870
15	- Transferaufwendungen	-32.159	-41.520	-44.400	-66.500	-66.500	-66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.683	-43.580	-36.080	-16.080	-16.080	-16.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.364.622	-1.373.640	-1.548.480	-1.468.410	-1.464.100	-1.462.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-776.916	-844.920	-868.890	-874.240	-853.930	-852.820
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-776.916	-844.920	-868.890	-874.240	-853.930	-852.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-776.916	-844.920	-868.890	-874.240	-853.930	-852.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.207.384	-1.277.440	-1.318.940	-1.326.670	-1.308.710	-1.310.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.500	426.560	630.000	0	32.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	577.996	1.003.280	2.877.000	0	2.148.580	1.597.900	500.650
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	667.496	1.447.840	3.512.000	0	2.185.580	1.602.900	505.650
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.073	-801.250	-302.500	0	-190.000	-65.000	0
08	für Baumaßnahmen	-1.290.153	-1.941.900	-2.540.600	0	-898.100	-1.134.500	-1.536.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.615	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.342.841	-2.903.150	-2.843.100	0	-1.088.100	-1.199.500	-1.536.400
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-675.345	-1.455.310	668.900	0	1.097.480	403.400	-1.030.750

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472	5.950	86.700	86.700	86.700	86.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.606	182.800	223.000	222.890	207.500	207.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.231	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
10	= Ordentliche Erträge	250.777	193.910	314.860	314.750	299.360	299.360
11	- Personalaufwendungen	-36.296	-57.500	-49.760	-50.330	-50.900	-51.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.767	-194.150	-203.830	-196.830	-196.830	-194.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.454	-25.150	-39.120	-36.900	-36.900	-36.900
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.324	-105.850	-89.400	-79.400	-79.400	-79.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.943	-382.750	-382.210	-363.560	-364.130	-362.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.166	-188.840	-67.350	-48.810	-64.770	-62.640
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-73.166	-188.840	-67.350	-48.810	-64.770	-62.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-73.166	-188.840	-67.350	-48.810	-64.770	-62.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.110	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-158.751	-277.120	-165.520	-148.030	-165.050	-164.010

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	196.000	195.680	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	196.000	195.680	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.759	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-42.612	-265.000	-410.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.534	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-60.904	-265.000	-410.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.904	-69.000	-214.320	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-9.660	-34.600	-38.450	-38.850	-39.260	-39.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.660	-99.600	-94.950	-75.350	-75.760	-76.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.598	14.330	13.320	9.960	6.850	6.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401	3.000	3.500	5.000	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.004	11.200	10.900	10.600	10.300	10.000
10	= Ordentliche Erträge	41.122	28.780	27.970	25.810	21.900	21.580
11	- Personalaufwendungen	-153.458	-147.900	-249.060	-251.610	-254.190	-256.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.483	-36.000	-36.000	-43.500	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.742	-18.760	-18.080	-13.290	-9.430	-9.400
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.660	-26.080	-46.080	-176.080	-146.080	-26.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.343	-231.740	-370.720	-505.980	-454.200	-336.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-168.221	-202.960	-342.750	-480.170	-432.300	-315.180
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	5	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-168.216	-202.960	-342.750	-480.170	-432.300	-315.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-168.216	-202.960	-342.750	-480.170	-432.300	-315.180
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-168.216	-203.970	-343.040	-480.460	-432.600	-315.480

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	163.178	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	163.178	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-16.100	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-21.100	0	-10.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.178	0	-21.100	0	-10.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.799.890	11.909.280	11.558.770	11.898.570	12.414.550	13.029.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.354	4.106.700	3.509.780	3.243.620	3.243.620	3.243.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.315	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	15.831.558	16.040.980	15.093.550	15.167.190	15.683.170	16.297.730
11	- Personalaufwendungen	-14.413	-16.900	-17.010	-17.190	-17.370	-17.550
15	- Transferaufwendungen	-6.994.431	-7.002.000	-7.760.500	-7.810.500	-7.910.500	-8.010.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.821	-55.000	-55.000	-55.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.168.665	-7.073.900	-7.832.510	-7.882.690	-7.977.870	-8.078.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.662.893	8.967.080	7.261.040	7.284.500	7.705.300	8.219.680
19	+ Finanzerträge	15.411	75.000	208.000	75.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.735	-261.700	-100.000	-98.000	-95.000	-65.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-831.324	-186.700	108.000	-23.000	-45.000	-15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	7.831.569	8.780.380	7.369.040	7.261.500	7.660.300	8.204.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	991.860	972.060	935.660	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	991.860	972.060	935.660	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	7.831.569	8.780.380	8.360.900	8.233.560	8.595.960	8.204.680
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	7.841.909	8.790.930	8.373.000	8.245.660	8.608.060	8.216.780

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.553	800.000	1.304.540	0	1.304.540	1.304.540	1.304.540
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	779.553	800.000	1.304.540	0	1.304.540	1.304.540	1.304.540
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000.999	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.000.999	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.221.446	800.000	1.304.540	0	1.304.540	1.304.540	1.304.540

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.741	-28.800	-29.970	-30.290	-30.610	-30.940
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.330	-2.330	-2.330	-2.330
525603 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	0	-14.000	0	0	0
527902	Software	0	0	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.041	-130.660	-150.010	-147.010	-147.010	-147.010
541211	Aus- und Fortbildung	0	0	-3.000	0	0	0
541212	Reisekosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
542931 II.	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-116.178	-124.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-449	-460	-460	-460	-460	-460
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-758	-700	-750	-750	-750	-750
549201	Fraktionszuwendungen	-4.656	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.781	-159.460	-197.510	-180.830	-181.150	-181.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.781	-159.460	-197.510	-180.830	-181.150	-181.480
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.781	-159.460	-197.510	-180.830	-181.150	-181.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-149.781	-159.460	-197.510	-180.830	-181.150	-181.480
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-149.781	-159.460	-197.510	-180.830	-181.150	-181.480

Erläuterungen

I.

Ansatz für digitale Ratsarbeit

II.

Aufgrund einer neuen Entschädigungsverordnung sowie einer höheren Mitgliederanzahl in den Ausschüssen steigt der Ansatz.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2100003 Digitale Ratsarbeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Produkt 010102 Verwaltungsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-169.414	-184.100	-185.180	-187.060	-188.960	-190.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.541	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.541	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.533	-37.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.088	0	0	0	0	0
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-25.028	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-292	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-201.488	-226.400	-222.480	-224.360	-226.260	-228.170
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-201.488	-226.400	-222.480	-224.360	-226.260	-228.170
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-201.488	-226.400	-222.480	-224.360	-226.260	-228.170
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-201.488	-226.400	-222.480	-224.360	-226.260	-228.170

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 J. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	600	600	2.000	600	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	1.836	600	600	2.000	600	2.000
10	= Ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.864	600	600	2.000	600	2.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-8.065	-8.200	-8.340	-8.440	-8.540	-8.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-500	-100	-500
541105	Gleichstellungsbeauftragte	0	-100	-100	-500	-100	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.936	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.936	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.001	-9.300	-9.440	-10.940	-9.640	-11.140
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-8.137	-8.700	-8.840	-8.940	-9.040	-9.140
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.137	-8.700	-8.840	-8.940	-9.040	-9.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.220	-1.500	-1.390	-1.430	-1.470	-1.510
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	-2.320	-2.600	-2.490	-2.530	-2.570	-2.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.320	-2.600	-2.490	-2.530	-2.570	-2.610
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.320	-2.600	-2.490	-2.530	-2.570	-2.610
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.320	-2.600	-2.490	-2.530	-2.570	-2.610
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.320	-2.600	-2.490	-2.530	-2.570	-2.610

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-26,47 €	-27,91 €	-27,19 €	-26,26 €	-26,58 €	-26,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.101	5.100	4.260	4.260	4.110	3.680
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.444	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.657	2.660	1.820	1.820	1.670	1.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.127	7.760	7.900	7.900	7.900	7.900
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.532	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	2.648	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
446116	Erstattung von natürlichen Personen	2.948	3.360	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	100	100	100	100	100
448812	Kostenerstattung Sachkosten	376	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	437	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	15.162	14.060	13.360	13.360	13.210	12.780
11	- Personalaufwendungen	-115.164	-100.800	-90.160	-91.080	-92.010	-92.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.424	-33.450	-35.870	-29.720	-29.870	-29.720
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.087	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-3.065	-3.000	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-2.219	-1.500	-1.000	-850	-1.000	-850
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	-5.321	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.664	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-8.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-213	-250	-250	-250	-250	-250
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-7.854	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.072	-15.060	-15.460	-15.400	-15.180	-14.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.527	-152.690	-152.360	-148.060	-150.360	-148.060
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-200	-2.500	-200	-2.500	-200
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	-378	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-5.831	-7.360	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543101	Bürobedarf	-19.864	-23.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-11.385	-13.470	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543108	Postgebühren	-24.399	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543109	Fernmeldegebühren	-8.731	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
543110	Rundfunkgebühren	-560	-560	-560	-560	-560	-560
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-434	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-9.480	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30.169	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.601	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544103	Kfz-Steuer	-264	-450	-250	-250	-250	-250
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-21.397	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
548400	Aufwendungen für Corona	0	0	-2.000	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.187	-302.000	-293.850	-284.260	-287.420	-285.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.025	-287.940	-280.490	-270.900	-274.210	-272.630
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-273.025	-287.940	-280.490	-270.900	-274.210	-272.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-273.025	-287.940	-280.490	-270.900	-274.210	-272.630
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-15.778	-48.990	-27.540	-27.820	-28.100	-28.380
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.778	-48.990	-27.540	-27.820	-28.100	-28.380
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-288.803	-336.930	-308.030	-298.720	-302.310	-301.010

Erläuterungen

I.

zusätzlich für neue Büroausstattung Nebenstelle Rathaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Dienste						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen: zusätzlich für neue Büroausstattung Nebenstelle Rathaus</i>								
Summe	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-49.372	-48.600	-47.530	-48.020	-48.510	-49.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.015	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.015	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033	-2.070	-890	-50	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.017	-12.210	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-4.458	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-3.164	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-392	-410	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.437	-65.230	-63.170	-62.820	-63.260	-63.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.237	-63.830	-61.770	-61.420	-61.860	-62.350
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.237	-63.830	-61.770	-61.420	-61.860	-62.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-58.237	-63.830	-61.770	-61.420	-61.860	-62.350
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-58.237	-63.830	-61.770	-61.420	-61.860	-62.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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:	<p>Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan)</p> <p>Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen</p> <p>Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung</p> <p>Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden</p> <p>Qualifizierung der Beschäftigten</p> <p>Stellenbewertungen</p>					
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-59,35 €	-73,29 €	-67,86 €	-65,10 €	-53,89 €	-52,39 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	240	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.732	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Personalkosten	27.732	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.972	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-254.483	-288.500	-234.310	-206.810	-91.220	-75.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-324.172	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.396	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-735	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.661	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.087	-54.900	-53.050	-52.050	-52.050	-52.050
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-4.172	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-838	-3.850	-3.850	-2.850	-2.850	-2.850
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.503	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541211	Aus- und Fortbildung	-17.521	-31.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
541212	Reisekosten	-10.200	-8.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-9.196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-610	-650	-650	-650	-650	-650
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-468	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.137	-756.000	-699.960	-671.460	-555.870	-540.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-612.165	-756.000	-699.960	-671.460	-555.870	-540.390
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-612.165	-756.000	-699.960	-671.460	-555.870	-540.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-612.165	-756.000	-699.960	-671.460	-555.870	-540.390
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-612.165	-756.000	-699.960	-671.460	-555.870	-540.390

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 Zwangweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen Zwangweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe Beteiligung an Insolvenzverfahren Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften 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, Gewerbesteuer-gesetz, Handelsgesetzbuch Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten Liquiditätsplanung erstellen Unverzögliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v. Zahlungsgeschäften zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden					
Zielgruppen:	Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-29,60 €	-40,70 €	-32,43 €	-32,77 €	-33,10 €	-33,44 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	200	200	200	200	200
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	297	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.359	36.070	36.070	36.070	36.070	36.070
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	18.178	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	26.957	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	5.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	36	20	20	20	20	20
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	538	50	50	50	50	50
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.656	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270
11	- Personalaufwendungen	-348.770	-351.500	-340.360	-343.780	-347.230	-350.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
527902	Software	0	0	-350	-350	-350	-350
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-655	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.543	-103.920	-29.420	-29.420	-29.420	-29.420
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.032	-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	-2.687	-77.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543124	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.000	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-68	-70	-70	-70	-70	-70
543161	Aufw. Rücklastschriften	-315	-200	-200	-200	-200	-200
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-440	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.967	-456.120	-370.830	-374.250	-377.700	-381.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.311	-419.850	-334.560	-337.980	-341.430	-344.920
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-305.311	-419.850	-334.560	-337.980	-341.430	-344.920

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-305.311	-419.850	-334.560	-337.980	-341.430	-344.920
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-305.311	-419.850	-334.560	-337.980	-341.430	-344.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.434	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	5.434	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.434	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.335	-6.500	-6.720	-6.810	-6.900	-6.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-24.000	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.335	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.901	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.901	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-22.901	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.901	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-21,58 €	-24,57 €	-34,91 €	-30,67 €	-30,76 €	-30,82 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560	1.260	10.460	9.810	9.600	7.300
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.560	1.260	10.460	9.810	9.600	7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	220	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.780	1.260	10.460	9.810	9.600	7.300
11	- Personalaufwendungen	-96.866	-98.000	-160.050	-161.660	-163.290	-164.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.085	-140.700	-177.730	-138.230	-138.230	-138.230
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.400	0	0	0	0	0
525603 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
527901	Wartung Hardware	-2.288	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-12.265	-11.200	-300	-300	-300	-300
527904 II.	Leistungsentgelte citeq	-85.077	-113.500	-165.000	-130.000	-130.000	-130.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-10.055	-8.500	-430	-430	-430	-430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.326	-15.990	-32.790	-26.210	-25.380	-21.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-20	-20	-20	-20	-20
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	-20	-20	-20	-20	-20	-20
543101	Bürobedarf	-54	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.352	-254.710	-370.590	-326.120	-326.920	-325.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-222.572	-253.450	-360.130	-316.310	-317.320	-317.870
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-222.572	-253.450	-360.130	-316.310	-317.320	-317.870
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-222.572	-253.450	-360.130	-316.310	-317.320	-317.870
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-222.572	-253.450	-360.130	-316.310	-317.320	-317.870

Erläuterungen

I.

EDV Ausstattung Nebenstelle Rathaus, Bildschirme, Telefone sowie Mobiltelefone

II.

Für die Einrichtung eines digitalen Rechnungsworkflow werden 15.000 € jährliche Kosten zusätzlich veranschlagt.
Für die Einrichtung werden einmalig 35.000 € benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.065	-6.000	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-61.065	-8.000	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.065	-8.000	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	-61.065	-8.000	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.065	-6.000	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Neuer Server und Austausch von Switchen; in 2022 weiter Servertausch notwendig.</i>								
Summe	-61.065	-8.000	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000	0

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen	
Leistungen:	Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern Brauchtumpflege 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.877	10.000	5.000	14.000	14.000	14.000
442106 I.	Provisionen Vermittlung und Verkauf	10.273	9.000	0	9.000	9.000	9.000
446103	Erstattung Postgebühren	40	0	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	6.564	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	431	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	431	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	17.308	10.100	5.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	-4.764	-2.400	-6.790	-6.880	-6.970	-7.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.420	-3.920	-1.920	-1.920	-1.920
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-13.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	0	-220	-220	-220	-220	-220
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77	0	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
15	- Transferaufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-1.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776	-10.080	-10.050	-15.050	-10.050	-10.050
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.547	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-80	-50	-50	-50	-50
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-229	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.117	-27.900	-23.450	-26.540	-21.630	-21.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.117	-27.900	-23.450	-26.540	-21.630	-21.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.191	-17.800	-18.350	-12.440	-7.530	-7.620
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.191	-17.800	-18.350	-12.440	-7.530	-7.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	3.191	-17.800	-18.350	-12.440	-7.530	-7.620

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-11.416	-9.350	-8.710	-8.790	-8.880	-8.970
581101	Aufw. iLv Bauhof	-11.416	-9.350	-8.710	-8.790	-8.880	-8.970
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.226	-27.150	-27.060	-21.230	-16.410	-16.590

Erläuterungen

I.

Schlosskonzert entfällt

II.

Ergänzungsausstattung Forum JCS / Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	04	Kultur						
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit						
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1800001 BGA Kultur	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: 2021: Smart TV 2022: mobile Bühne Dorfgemeinschaftshaus</i>								
Summe	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0	0

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1101	Versorgung				
Produkt	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen					
Leistungen:	Konzessionsverträge aushandeln Versorgungskonzepte entwickeln					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Telekommunikationsdienste Konzessionsabgabenverordnung					
Ziele:	Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien Versorgungssicherheit Einnahme aus den Konzessionsabgaben Niedrige Entgelte					
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	46,82 €	36,82 €	36,93 €	36,93 €	36,92 €	36,92 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.561	0	0	0	0	0
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	37.561	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.354	381.000	382.000	382.000	382.000	382.000
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	244.000	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	27.996	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	121.851	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
459102	Periodenfremde Erträge	54.508	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.916	381.000	382.000	382.000	382.000	382.000
11	- Personalaufwendungen	-1.016	-1.200	-1.070	-1.100	-1.130	-1.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958	0	0	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.958	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.973	-1.200	-1.070	-1.100	-1.130	-1.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	482.942	379.800	380.930	380.900	380.870	380.840
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	482.942	379.800	380.930	380.900	380.870	380.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	482.942	379.800	380.930	380.900	380.870	380.840
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	482.942	379.800	380.930	380.900	380.870	380.840

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917.868	2.877.060	2.951.280	2.949.620	2.948.910	2.946.600
432108	Abwasserbeseitigungsgebühr.	1.257.182	1.248.450	1.288.970	1.288.970	1.288.970	1.288.970
432115	Niederschlagswassergebühren	585.318	560.130	597.230	597.230	597.230	597.230
432201	Ertr. aus pRAP für Gebührenaussgleich	861.590	825.400	791.200	759.900	731.000	704.500
432202	Ergebnisbeitrag für Abwassergebühren	39.056	74.500	108.800	140.100	169.000	195.500
432203	Ertr. a. d. Verbrauch Rückstellung KAB	174.722	168.580	165.080	163.420	162.710	160.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	525	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	525	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.918.393	2.877.060	2.951.280	2.949.620	2.948.910	2.946.600
11	- Personalaufwendungen	-59.084	-45.400	-47.600	-48.100	-48.610	-49.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.205.152	-2.196.270	-2.291.720	-2.291.720	-2.291.720	-2.291.720
527902	Software	0	0	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-615.152	-606.270	-649.050	-649.050	-649.050	-649.050
529114	Lippeverbandsbeitrag im Sonderinteresse	-1.590.000	-1.590.000	-1.641.500	-1.641.500	-1.641.500	-1.641.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.119	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.119	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.355	-2.249.170	-2.342.320	-2.342.820	-2.343.330	-2.343.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	651.038	627.890	608.960	606.800	605.580	602.760
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	651.038	627.890	608.960	606.800	605.580	602.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	651.038	627.890	608.960	606.800	605.580	602.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.235	266.900	271.270	271.270	271.270	271.270
481106	Abwassergebühren - Intern	30.023	34.200	34.890	34.890	34.890	34.890
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	212.212	232.700	236.380	236.380	236.380	236.380
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	13.689.658	894.790	880.230	878.070	876.850	874.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.500.000	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.567	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.507.567	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.507.441	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102	Entsorgung						
Produkt	110203	Abwasserbeseitigung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1700009 Ausbau Rosenstr. West - Abwasser	6.057	0	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.057	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.057	0	0	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	1.385	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlammabeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Organisation der Klärschlammabeseitigung	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband Kalkulation und Erhebung der Gebühren	
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz Ortsrecht	
Ziele:	Wirtschaftliche und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer im Außenbereich, Aufsichtsbehörden	

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.278	12.550	12.650	12.710	12.770	12.830
432109	Kleineinleiterabgabe	1.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	12.205	11.550	11.650	11.710	11.770	11.830
10	= Ordentliche Erträge	13.278	12.550	12.650	12.710	12.770	12.830
11	- Personalaufwendungen	-3.478	-3.600	-3.700	-3.760	-3.820	-3.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.703	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-4.707	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.263	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.181	-12.550	-12.650	-12.710	-12.770	-12.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.097	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.097	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	1.097	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.097	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.958	72.700	72.900	72.790	57.400	57.400
432107	Wasserverbandsgebühren	60.958	72.700	72.900	72.790	57.400	57.400
10	= Ordentliche Erträge	60.958	72.700	72.900	72.790	57.400	57.400
11	- Personalaufwendungen	-748	-6.800	-6.800	-6.890	-6.980	-7.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-230	-230	-230	-230
527902	Software	0	0	-230	-230	-230	-230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.534	-70.530	-70.530	-70.530	-70.530	-70.530
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-70.534	-70.530	-70.530	-70.530	-70.530	-70.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.282	-77.330	-77.560	-77.650	-77.740	-77.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.324	-4.630	-4.660	-4.860	-20.340	-20.430
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.324	-4.630	-4.660	-4.860	-20.340	-20.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-10.324	-4.630	-4.660	-4.860	-20.340	-20.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	2.296	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.028	15.870	15.340	15.140	-340	-430

Erläuterungen

Zum Produkt

Der in diesem Produkt ausgewiesene Überschuss deckt die für die Erfassung, Umsetzung und erstmalige Veranschlagung der versiegelten und unversiegelten Flächen entstandenen Kosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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:	Kordinierung, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-9.660	-34.600	-38.450	-38.850	-39.260	-39.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
522109 I.	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529139	Klimaschutzmanagement	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	0	-30.000	-20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.660	-99.600	-94.950	-75.350	-75.760	-76.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170

Erläuterungen

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

I.

Wartungsvertrag der E-Ladesäulen

II.

Abschluss Klimaschutzkonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.649	-23.900	-69.860	-70.580	-71.310	-72.040
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
531818 I.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-3.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-952	0	0	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.901	-33.900	-98.360	-99.080	-99.810	-100.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.901	-33.900	-98.360	-99.080	-99.810	-100.540
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.901	-33.900	-98.360	-99.080	-99.810	-100.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-28.901	-33.900	-98.360	-99.080	-99.810	-100.540
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.901	-33.900	-98.360	-99.080	-99.810	-100.540

Erläuterungen

I.

Im Haushaltsansatz sind 11.500 € für eine Mietausfallsicherung des digitalCampus Nordkirchen berücksichtigt (20% Mietausfall).

Zusätzlich sind 3.000 € für Maßnahmen zur Förderung des Einzelhandels veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-13,61 €	-15,22 €	-21,89 €	-35,09 €	-30,32 €	-18,84 €

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.598	14.330	13.320	9.960	6.850	6.830
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.363	14.090	13.080	9.720	6.610	6.590
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	240	240	240	240	240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401	3.000	3.500	5.000	4.500	4.500
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	410	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	3.676	2.000	2.500	4.000	3.500	3.500
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	250	250	250	250	250
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	0	250	250	250	250	250
448814	Kostenerstattung Zertifizierung FeWos	119	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.118	17.580	17.070	15.210	11.600	11.580
11	- Personalaufwendungen	-114.413	-103.200	-152.250	-153.790	-155.350	-156.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.483	-36.000	-36.000	-43.500	-23.000	-23.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-500	-500	-10.000	-500	-500
529133	Betrieb Tourismusbüro	-15.796	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-5.687	-5.000	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.742	-18.760	-18.080	-13.290	-9.430	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.913	-16.580	-36.580	-166.580	-136.580	-16.580
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-4.867	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-20.000	-150.000	-120.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-825	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-195	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.552	-174.540	-242.910	-377.160	-324.360	-205.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-140.433	-156.960	-225.840	-361.950	-312.760	-194.320
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-140.433	-156.960	-225.840	-361.950	-312.760	-194.320

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-140.433	-156.960	-225.840	-361.950	-312.760	-194.320
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-1.010	-290	-290	-300	-300
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-1.010	-290	-290	-300	-300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-140.433	-157.970	-226.130	-362.240	-313.060	-194.620

Erläuterungen

I.

Vorbereitung Jubiläumsjahr, Marketing (Kalender, Logo, etc.); Eine Planung der Maßnahmen und deren Kosten wird im Frühjahr vorgestellt

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt	150102	Tourismusförderung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0	0

Produkt 150201 Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.004	11.200	10.900	10.600	10.300	10.000
456301	Ertrag aus Inanspruchn. Bürgschaften	11.650	11.200	10.900	10.600	10.300	10.000
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	9.354	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.004	11.200	10.900	10.600	10.300	10.000
11	- Personalaufwendungen	-17.396	-20.800	-26.950	-27.240	-27.530	-27.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.245	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-93	0	0	0	0	0
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-26	0	0	0	0	0
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-132	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.891	-23.300	-29.450	-29.740	-30.030	-30.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.113	-12.100	-18.550	-19.140	-19.730	-20.320
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
465101	Dividende	5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	5	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.118	-12.100	-18.550	-19.140	-19.730	-20.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	1.118	-12.100	-18.550	-19.140	-19.730	-20.320
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.118	-12.100	-18.550	-19.140	-19.730	-20.320

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Beteiligungen						
Produkt	150201	Beteiligungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900038 Beteiligung Infrastrukturgesellschaft	0	0	-16.100	0	0	0	0	0
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-16.100	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ladesäulen für E-Fahrzeuge im Rahmen des Mobilitätskonzeptes</i>								
Summe	0	0	-16.100	0	0	0	0	0

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Produktübergreifende Finanzleistungen					
Leistungen:	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbesteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge					
Ziele:	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte					
Zielgruppen:	Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	839,83 €	869,32 €	704,44 €	706,71 €	747,51 €	797,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.799.890	11.909.280	11.558.770	11.898.570	12.414.550	13.029.110
401101	Grundsteuer A	105.891	106.900	103.000	104.000	105.000	106.000
401201	Grundsteuer B	1.797.159	1.725.400	1.810.000	1.828.100	1.846.380	1.864.840
401301	Gewerbsteuer	3.890.915	2.882.700	2.712.000	2.823.000	2.942.000	3.121.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	5.582.065	5.832.680	5.540.300	5.734.200	6.078.300	6.461.200
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	827.294	762.700	863.800	767.100	784.700	802.000
403101	Vergnügungssteuer	768	1.100	570	570	570	570
403201	Hundesteuer	70.667	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	525.129	527.800	459.100	571.600	587.600	603.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.354	4.106.700	3.509.780	3.243.620	3.243.620	3.243.620
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	2.560.202	3.139.800	3.096.640	3.096.640	3.096.640	3.096.640
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	27.230	0	0	0	0	0
414102	Zuweisg v. Land Schulpauschale	0	377.600	0	0	0	0
414103	Zuweisg v. Land Sportpauschale	0	45.000	0	0	0	0
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	125.484	136.300	146.980	146.980	146.980	146.980
414210	Erstattung Jugendamtsumlage	286.437	398.000	238.960	0	0	0
418101	Erstattung ELAG	0	10.000	27.200	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.315	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	935	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	26.854	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.232	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	294	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.831.558	16.040.980	15.093.550	15.167.190	15.683.170	16.297.730
11	- Personalaufwendungen	-14.413	-16.900	-17.010	-17.190	-17.370	-17.550
15	- Transferaufwendungen	-6.994.431	-7.002.000	-7.760.500	-7.810.500	-7.910.500	-8.010.500
531101	Krankenhausumlage Land	-138.747	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-309.609	-320.000	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000
534102	Gewerbsteuerumlage Erhöhungsbetrag	-260.326	-50.000	-50.000	0	0	0
534201	Nachzahlung ELAG	-52.568	0	0	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-3.633.210	-3.932.000	-4.301.300	-4.346.300	-4.391.300	-4.436.300
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.599.971	-2.550.000	-3.019.200	-3.064.200	-3.109.200	-3.154.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.821	-55.000	-55.000	-55.000	-50.000	-50.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-33.624	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-117.664	0	0	0	0	0
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-8.430	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.168.665	-7.073.900	-7.832.510	-7.882.690	-7.977.870	-8.078.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.662.893	8.967.080	7.261.040	7.284.500	7.705.300	8.219.680
19	+ Finanzerträge	15.411	75.000	208.000	75.000	50.000	50.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	15.411	75.000	208.000	75.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.735	-261.700	-100.000	-98.000	-95.000	-65.000
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-122.361	-11.700	-75.000	-73.000	-70.000	-40.000
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-1.895	0	0	0	0	0
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-937	0	0	0	0	0
559902	Verwarentgelte - Strafzinsen	-85	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
559905	Vorfälligkeitsentschädigungen	-721.456	-250.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-831.324	-186.700	108.000	-23.000	-45.000	-15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.831.569	8.780.380	7.369.040	7.261.500	7.660.300	8.204.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	991.860	972.060	935.660	0
491110 I.	CIG Aufwendungen Corona	0	0	64.000	0	0	0
491111 I.	CIG Ausfälle bei Einnahmen	0	0	927.860	972.060	935.660	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	991.860	972.060	935.660	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	7.831.569	8.780.380	8.360.900	8.233.560	8.595.960	8.204.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.341	10.550	12.100	12.100	12.100	12.100
481103	Grundsteuer A - Intern	84	250	100	100	100	100
481104	Grundsteuer B - Intern	10.257	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	7.841.909	8.790.930	8.373.000	8.245.660	8.608.060	8.216.780

Erläuterungen

I.

Corona Isolationsgesetz (CIG)

Die Erträge werden im Vorbericht gesondert erläutert

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.553	800.000	1.304.540	0	1.304.540	1.304.540	1.304.540
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	779.553	800.000	1.304.540	0	1.304.540	1.304.540	1.304.540
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000.999	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.000.999	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.221.446	800.000	1.304.540	0	1.304.540	1.304.540	1.304.540

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000016 Schulbaupauschale	0	0	410.590	0	410.590	410.590	410.590	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	410.590	0	410.590	410.590	410.590	0
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	757.553	785.000	833.950	0	833.950	833.950	833.950	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.553	785.000	833.950	0	833.950	833.950	833.950	0
INV1800003 Sportpauschale	22.000	15.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	15.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
Summe	779.553	800.000	1.304.540	0	1.304.540	1.304.540	1.304.540	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-254	200	1.000	100	100	100
456101	Buß-, Verwarn-,Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	-254	100	1.000	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.605	2.200	3.000	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-59.570	-75.700	-87.180	-88.070	-88.960	-89.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-878	-600	-1.160	-1.260	-1.260	-1.260
524152	Schädlingsbekämpfung	-878	-600	-600	-700	-700	-700
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-560	-560	-560	-560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.648	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-204	-150	-150	-150	-150	-150
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-126	-150	-150	-150	-150	-150
543125	Allg. Planungsaufwand	-1.183	0	0	0	0	0
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-876	-750	-800	-800	-800	-800
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-58	-100	-100	-100	-100	-100
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-5.201	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.096	-80.450	-92.540	-93.530	-94.420	-95.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.491	-78.250	-89.540	-91.430	-92.320	-93.220
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-66.491	-78.250	-89.540	-91.430	-92.320	-93.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-66.491	-78.250	-89.540	-91.430	-92.320	-93.220
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.437	-740	-1.150	-1.160	-1.170	-1.190
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.437	-740	-1.150	-1.160	-1.170	-1.190
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.929	-78.990	-90.690	-92.590	-93.490	-94.410

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 Gewereregisters einschließlich Auskunftserteilung Reisegewerbekarten Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Bekämpfung der Schwarzarbeit	
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung Handwerksordnung Gaststättengesetz	
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden	
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-11.100	-12.300	-12.450	-12.580	-12.710	-12.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-740	-740	-740	-740
527902	Software	0	0	-740	-740	-740	-740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	-300	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-349	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.450	-12.600	-13.490	-13.620	-13.750	-13.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.949	-10.600	-11.490	-11.620	-11.750	-11.880
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.949	-10.600	-11.490	-11.620	-11.750	-11.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-7.949	-10.600	-11.490	-11.620	-11.750	-11.880
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.949	-10.600	-11.490	-11.620	-11.750	-11.880

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
432110	Standgelder	3.424	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	3.424	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-2.562	-3.000	-2.820	-2.870	-2.920	-2.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109	-1.500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-109	-1.500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549904	Aufwand Märkte	-1.699	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.370	-5.800	-5.020	-5.070	-5.120	-5.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-946	-2.700	-1.920	-1.970	-2.020	-2.070
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-946	-2.700	-1.920	-1.970	-2.020	-2.070
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-946	-2.700	-1.920	-1.970	-2.020	-2.070
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.816	-8.450	-7.010	-7.080	-7.150	-7.220
581101	Aufw. iLv Bauhof	-5.816	-8.450	-7.010	-7.080	-7.150	-7.220
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.762	-11.150	-8.930	-9.050	-9.170	-9.290

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456111	Bußgelder n.d StrVG	2.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	663	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-7.576	-8.000	-7.860	-7.960	-8.060	-8.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.606	-12.800	-12.800	-8.800	-8.800	-8.800
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-4.790	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524102	Strom	-353	-500	-500	-500	-500	-500
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-4.463	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441	-450	-440	-440	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.624	-21.250	-21.100	-17.200	-16.860	-16.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.273	-16.250	-16.100	-12.200	-11.860	-11.960
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.273	-16.250	-16.100	-12.200	-11.860	-11.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.273	-16.250	-16.100	-12.200	-11.860	-11.960
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-12.424	-10.110	-12.910	-13.040	-13.170	-13.310
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.424	-10.110	-12.910	-13.040	-13.170	-13.310
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.697	-26.360	-29.010	-25.240	-25.030	-25.270

Erläuterungen

I.

Da die Verkehrsschau 2020 coronabedingt nicht stattgefunden hat, soll diese 2021 nachgeholt werden.

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.204	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.204	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.204	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.391	65.000	78.500	78.500	78.500	78.500
431101	Verwaltungsgebühren	23.326	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	59.065	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	82.391	65.000	78.500	78.500	78.500	78.500
11	- Personalaufwendungen	-114.096	-128.700	-112.070	-113.210	-114.360	-115.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-240	-240	-240	-240
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-55.576	-43.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-47.790	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.785	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.671	-172.300	-163.910	-165.050	-166.200	-167.370
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-87.280	-107.300	-85.410	-86.550	-87.700	-88.870
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-87.280	-107.300	-85.410	-86.550	-87.700	-88.870
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-87.280	-107.300	-85.410	-86.550	-87.700	-88.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Meldewesen						
Produkt	020401	Meldewesen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020501 Standesamt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.729	165.000	150.000	165.000	165.000	165.000
431107	Standesamtsgebühren	161.729	165.000	150.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442102	Erträge aus Familienstambücher	2.516	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.285	167.100	152.100	167.100	167.100	167.100
11	- Personalaufwendungen	-103.000	-96.900	-96.100	-97.080	-98.070	-99.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.600	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	0	0	-580	-580	-580	-580
527960	Kosten Familienstambücher	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134	-140	-130	-130	-130	-130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.924	-24.640	-24.640	-24.640	-24.640	-24.640
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-133	-140	-140	-140	-140	-140
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-23.441	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-40	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-310	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.258	-124.280	-124.050	-125.030	-126.020	-127.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	35.027	42.820	28.050	42.070	41.080	40.080
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	35.027	42.820	28.050	42.070	41.080	40.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	35.027	42.820	28.050	42.070	41.080	40.080
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	35.027	42.820	28.050	42.070	41.080	40.080

Erläuterungen

I.

Durch die COVID19-Pandemie wird mit weniger Trauungen geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.181	3.000	3.000	3.000	0	3.000
448206 I.	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	9.181	3.000	3.000	3.000	0	3.000
10	= Ordentliche Erträge	9.181	3.000	3.000	3.000	0	3.000
11	- Personalaufwendungen	-15.554	-15.500	-14.550	-14.710	-14.870	-15.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.348	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
543133	Aufwand für Wahlen	-6.348	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.901	-25.500	-19.550	-19.710	-14.870	-20.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.721	-22.500	-16.550	-16.710	-14.870	-17.030
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.721	-22.500	-16.550	-16.710	-14.870	-17.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-12.721	-22.500	-16.550	-16.710	-14.870	-17.030
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-570	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-570	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.721	-23.070	-16.550	-16.710	-14.870	-17.030

Erläuterungen

I.

2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2024: Europawahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-11,85 €	-13,16 €	-16,78 €	-14,59 €	-15,71 €	-13,21 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-17,52 €	-19,65 €	-24,47 €	-22,29 €	-26,28 €	-23,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.315	50.470	53.880	53.880	63.130	58.130
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	469	200	300	300	300	300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.549	18.410	18.690	18.690	27.940	23.220
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	32.297	31.860	34.890	34.890	34.890	34.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.389	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	6.389	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432103	Gebühren für Einsätze Katastrophenschutz	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.421	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448101	Erstattg. v. Land	5.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	761	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.545	100	100	100	100	100
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	7.612	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	1	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	934	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.671	62.670	64.080	64.080	73.330	68.330
11	- Personalaufwendungen	-11.100	-12.300	-12.450	-12.580	-12.710	-12.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.520	-59.600	-93.280	-73.280	-73.280	-53.280
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-3.637	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-9.875	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-25.686	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-19.237	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-32.400	-60.000	-45.000	-45.000	-25.000
527902	Software	0	0	-420	-420	-420	-420
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.884	-76.000	-82.890	-80.230	-104.180	-93.250
15	- Transferaufwendungen	-2.310	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.310	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.104	-48.100	-46.100	-46.100	-42.800	-42.800
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.503	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-20.596	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-12.487	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.206	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.836	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543125	Allg. Planungsaufwand	-1.577	-1.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.881	-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	-194.918	-198.400	-237.120	-214.590	-235.370	-204.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-122.246	-135.730	-173.040	-150.510	-162.040	-136.240
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-122.246	-135.730	-173.040	-150.510	-162.040	-136.240
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-122.246	-135.730	-173.040	-150.510	-162.040	-136.240
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-58.483	-66.980	-79.390	-79.450	-109.020	-104.690
581101	Aufw. iLv Bauhof	-5.072	-5.100	-6.580	-6.640	-6.710	-6.780
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-53.411	-61.880	-72.810	-72.810	-102.310	-97.910
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-180.730	-202.710	-252.430	-229.960	-271.060	-240.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.706	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.612	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.318	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.805	-16.000	-18.000	-400.000	-210.000	-210.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-39.805	-16.000	-18.000	-400.000	-210.000	-210.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.513	20.000	18.000	-400.000	-174.000	-174.000	26.000

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngs ermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	22.963	30.000	28.000	-400.000	-164.000	-164.000	36.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.706	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.613	0	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.356	-6.000	-8.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen: Feuerschutzpauschale 36.000 € 2022-2023: Fahrzeug lt. Brandschutzbedarfsplan mit Verpflichtungsermächtigung Hydraulikstempel und Hygienebox</i>								
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-18.449	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.449	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen: Sicherheitseinsatzkleidung</i>								
Summe	4.514	20.000	18.000	-400.000	-174.000	-174.000	26.000	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-8,88 €	-15,41 €	-18,69 €	-18,88 €	-19,22 €	-19,56 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-21,28 €	-34,92 €	-37,00 €	-36,20 €	-36,58 €	-33,81 €
Schüler	172	173	173	173	173	173
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-532,53 €	-1.013,58 €	-1.169,02 €	-1.186,94 €	-1.207,98 €	-1.215,66 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-1.276,22 €	-2.176,94 €	-2.260,92 €	-2.219,88 €	-2.243,24 €	-2.065,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.944	68.300	73.750	73.350	73.140	70.900
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	71.494	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	3.350	3.350	3.140	900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.536	1.390	320	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.914	1.910	80	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.292	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	45.838	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	25.455	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	228	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	226	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.689	139.300	148.750	148.350	148.140	145.900
11	- Personalaufwendungen	-19.958	-35.150	-28.490	-28.790	-29.090	-29.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.783	-86.680	-84.600	-80.150	-78.950	-77.750
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-583	-500	-700	-500	-700	-500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-650	-700	-900	-700	-900	-700
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.860	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-14.200	-12.650	-8.800	-7.700	-6.500
I.							
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.900	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527102	Schülerbeförderungskosten	-22.965	-31.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
II.							
527901	Wartung Hardware	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-586	-2.140	-2.600	-2.400	-1.900	-2.300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-143	-890	-500	-500	-500	-500
527907	Wartung und Support Schul-IT	0	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-24.175	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-95	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.451	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.189	-10.910	-21.780	-20.490	-19.660	-16.940

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	-134.043	-153.000	-193.500	-200.500	-205.500	-210.500
531806 III.	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-134.043	-153.000	-193.000	-200.000	-205.000	-210.000
531811 IV.	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.311	-12.520	-13.170	-13.120	-13.170	-13.120
542205	Nutzungsentzündigungen, Nutzungsentgelt	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-3.278	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.602	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-50	0	-50	0
543109	Fernmeldegebühren	-761	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543110	Rundfunkgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.332	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.768	-1.850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	-100	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.284	-298.260	-341.540	-343.050	-346.370	-347.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.594	-158.960	-192.790	-194.700	-198.230	-201.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-91.594	-158.960	-192.790	-194.700	-198.230	-201.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-91.594	-158.960	-192.790	-194.700	-198.230	-201.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-127.914	-201.260	-188.900	-178.700	-179.100	-147.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-127.914	-201.260	-188.900	-178.700	-179.100	-147.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-219.508	-360.220	-381.690	-373.400	-377.330	-348.800

Erläuterungen

I.

Klassensatz Tische und Stühle, Digitalisierung

II.

Wegfall der Sportbusse nach Südkirchen

III.

Kostenanpassung laut Vertrag

IV.

Zuschuss Theaterfahrt (Bislang Kulturhaushalt)

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.630	-33.360	-28.800	0	-20.000	-31.500	-18.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.700	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.630	-36.060	-28.800	0	-20.000	-31.500	-18.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.630	-36.060	-28.800	0	-20.000	-31.500	-18.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-23.649	-2.500	-15.300	0	-10.000	-10.000	-2.500	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.649	-2.500	-15.300	0	-10.000	-10.000	-2.500	0
<i>Erläuterungen: Smart TV, Tafel, Musikraum, Waschmaschine</i>								
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	-1.981	-33.560	-13.500	0	-10.000	-21.500	-15.500	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.981	-30.860	-13.500	0	-10.000	-21.500	-15.500	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.700	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anschaffungen zur Fortführung der Digitalisierung</i>								
Summe	-25.630	-36.060	-28.800	0	-20.000	-31.500	-18.000	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-15,49 €	-26,58 €	-25,06 €	-24,99 €	-25,41 €	-25,86 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-52,66 €	-69,41 €	-63,20 €	-61,08 €	-61,57 €	-55,53 €
Schüler	196	208	208	208	208	208
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-815,37 €	-1.385,48 €	-1.333,37 €	-1.335,00 €	-1.355,67 €	-1.378,13 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-2.771,20 €	-3.509,23 €	-3.224,42 €	-3.124,52 €	-3.148,70 €	-2.849,90 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.228	14.900	14.710	14.440	14.440	14.440
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.	611	280	1.440	1.440	1.440	1.440
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.617	1.620	270	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.783	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	58.728	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	27.056	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615	510	510	510	210	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	509	510	510	510	210	0
459102	Periodenfremde Erträge	106	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.627	101.410	110.220	109.950	109.650	109.440
11	- Personalaufwendungen	-58.451	-40.800	-33.330	-33.690	-34.050	-34.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.311	-147.570	-109.020	-104.820	-103.920	-103.570
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-4.226	-3.100	-4.100	-2.300	-4.100	-2.300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-527	-1.250	-1.600	-1.300	-1.600	-1.300
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-23.008	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-57.760	-25.800	-23.700	-22.900	-22.900
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.500	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-18.196	-39.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	Wartung Hardware	-872	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-1.213	-2.870	-3.000	-3.000	-800	-2.550
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-343	-820	-500	-500	-500	-500
527907	Wartung und Support Schul-IT	0	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-27.913	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-3.899	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.614	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.668	-9.700	-29.360	-27.340	-26.810	-26.270
15	- Transferaufwendungen	-94.679	-163.000	-181.000	-186.000	-191.000	-196.000
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-94.679	-163.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531811 IV.	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.331	-14.520	-16.040	-15.890	-15.990	-15.890
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-4.481	-5.350	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.628	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-150	0	-100	0
543109	Fernmeldegebühren	-947	-1.920	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.531	-1.350	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.154	-1.350	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-249	-100	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.440	-375.590	-368.750	-367.740	-371.770	-376.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-159.813	-274.180	-258.530	-257.790	-262.120	-266.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-159.813	-274.180	-258.530	-257.790	-262.120	-266.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-159.813	-274.180	-258.530	-257.790	-262.120	-266.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-383.342	-441.740	-393.340	-372.220	-372.950	-306.130
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-383.342	-441.740	-393.340	-372.220	-372.950	-306.130
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-543.155	-715.920	-651.870	-630.010	-635.070	-572.830

Erläuterungen

I.

drei Klassensätze Tische und Stühle, Digitalisierung

II.

Weniger Fahrten zur Schule sowie zu der Sporthalle

III.

lt. aktueller Vertragsanpassung mit der Jugendhilfe

IV.

Zuschuss Theaterfahrt (Bislang Kulturhaushalt)

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.305	-71.800	-50.800	0	-39.000	-33.500	-33.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.700	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-13.305	-74.500	-50.800	0	-39.000	-33.500	-33.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.305	-74.500	-50.800	0	-39.000	-33.500	-33.500

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600002 BGA Grundschulverbund	-8.677	-5.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677	-5.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen: Smart TV, Tafel und Klassenraumschrank</i>								
INV1900002 EDV Grundschulverbund	-4.628	-69.500	-30.800	0	-19.000	-18.500	-18.500	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.628	-66.800	-30.800	0	-19.000	-18.500	-18.500	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.700	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anschaffungen zur Fortführung der Digitalisierung</i>								
Summe	-13.305	-74.500	-50.800	0	-39.000	-33.500	-33.500	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-71,18 €	-86,64 €	-78,24 €	-77,01 €	-78,30 €	-76,84 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-139,33 €	-170,05 €	-159,04 €	-155,68 €	-157,24 €	-155,86 €
Schüler	933	936	936	936	936	936
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-786,95 €	-955,46 €	-883,45 €	-869,59 €	-883,21 €	-867,58 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-1.540,36 €	-1.874,63 €	-1.773,91 €	-1.736,61 €	-1.753,22 €	-1.738,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.316	9.260	29.040	28.070	27.470	27.270
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	9.587	8.530	28.980	28.070	27.470	27.270
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	729	730	60	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	672	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	726	1.000	800	800	800	800
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	253	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	16.896	15.710	35.590	34.620	34.020	33.820
11	- Personalaufwendungen	-81.626	-94.700	-86.220	-87.100	-87.990	-88.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-588.656	-724.460	-640.220	-627.170	-640.800	-627.420
522109 I.	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-12.862	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-7.556	-7.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.259	-5.150	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.106	0	0	0	0	0
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-51.570	-39.800	-35.070	-35.890	-34.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-40.558	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
527102 III.	Schülerbeförderungskosten	-505.245	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
527901	Wartung Hardware	-913	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902	Software	-1.186	-7.500	-7.220	-7.400	-7.210	-8.220
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.669	-3.470	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
527907	Wartung und Support Schul-IT	0	-15.320	-15.320	-15.320	-15.320	-15.320
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-14.275	-10.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529106	Abfallentsorgung	-1.027	0	-1.000	0	-1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.629	-44.340	-69.680	-68.410	-66.370	-63.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.206	-45.940	-46.500	-46.300	-46.500	-46.300
543101	Bürobedarf	-16.501	-21.050	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.325	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-200	0	-200	0
543109	Fernmeldegebühren	-2.827	-4.460	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
543110	Rundfunkgebühren	-70	-220	-220	-220	-220	-220
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.315	-6.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-10.165	-10.310	-11.770	-11.770	-11.770	-11.770
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-2	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.117	-909.440	-842.620	-828.980	-841.660	-826.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-734.222	-893.730	-807.030	-794.360	-807.640	-792.620
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-734.222	-893.730	-807.030	-794.360	-807.640	-792.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-734.222	-893.730	-807.030	-794.360	-807.640	-792.620
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-702.932	-860.340	-833.470	-811.530	-814.330	-815.130
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-702.932	-860.340	-833.470	-811.530	-814.330	-815.130
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.437.153	-1.754.070	-1.640.500	-1.605.890	-1.621.970	-1.607.750

Erläuterungen

I.

Sicherheitsprüfung der NW-Räume

II.

u.a. Fortführung der Digitalisierung

III.

Wegfall der Sportbusse nach Südkirchen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.267	-108.800	-93.250	0	-67.120	-64.620	-75.620
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.700	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-73.267	-111.500	-93.250	0	-67.120	-64.620	-75.620
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.267	-111.500	-93.250	0	-67.120	-64.620	-75.620

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030201	Gesamtschule						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-60.307	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0
120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.307	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0
<i>Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffungen (pauschaler Ansatz)</i>								
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
INV1900003 EDV Gesamtschule	-10.960	-83.500	-63.250	0	-37.120	-34.620	-45.620	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.960	-80.800	-63.250	0	-37.120	-34.620	-45.620	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	-2.700	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anschaffungen zur Fortführung der Digitalisierung</i>								
Summe	-73.267	-111.500	-93.250	0	-67.120	-64.620	-75.620	0

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:	<ul style="list-style-type: none"> Schulentwicklungsplanung Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern Überwachung der Schulpflicht Schülerbeförderung zu Förderschulen außerhalb des Gemeindegebiets Beteiligungen an Förderschulen 	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse 	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.569	11.000	24.100	24.100	24.100	24.100
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	13.569	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414205	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
10	= Ordentliche Erträge	13.569	11.000	24.100	24.100	24.100	24.100
11	- Personalaufwendungen	-11.365	-5.800	-30.090	-30.400	-30.710	-31.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.178	-4.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-12.866	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-72	0	-100	-100	-100	-100
528106	Umsetzung Inklusion	-1.241	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.318	-110.200	-131.000	-138.500	-133.000	-134.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.380	-5.000	0	-6.500	0	0
543116	Aufwand für Schulsozialarbeit	-5.463	-15.200	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-89.475	-90.000	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.861	-121.500	-176.190	-184.000	-178.810	-180.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.292	-110.500	-152.090	-159.900	-154.710	-156.030
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-112.292	-110.500	-152.090	-159.900	-154.710	-156.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-112.292	-110.500	-152.090	-159.900	-154.710	-156.030
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-112.292	-110.500	-152.090	-159.900	-154.710	-156.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.728	-7.000	-4.360	-4.420	-4.480	-4.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-567	-500	-700	-700	-700	-700
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-567	-500	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-140	-130	-130	-130	-130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.307	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
543119	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-30.307	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.734	-41.640	-39.190	-39.250	-39.310	-39.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.734	-41.640	-39.190	-39.250	-39.310	-39.370
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.734	-41.640	-39.190	-39.250	-39.310	-39.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-34.734	-41.640	-39.190	-39.250	-39.310	-39.370
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-310	-150	-160	-160	-160
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-310	-150	-160	-160	-160
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.734	-41.950	-39.340	-39.410	-39.470	-39.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	220	220	220	220	220
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	220	220	220	220	220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.883	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.811	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	5.811	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.871	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
11	- Personalaufwendungen	-3.933	-4.500	-3.590	-3.640	-3.690	-3.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.959	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-3.364	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527950	VHS Sachkosten	-596	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222	-230	-220	-220	-220	-220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.266	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-27.266	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.381	-40.830	-40.910	-41.960	-43.010	-44.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.510	-39.610	-39.690	-40.740	-41.790	-42.840
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-26.510	-39.610	-39.690	-40.740	-41.790	-42.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-26.510	-39.610	-39.690	-40.740	-41.790	-42.840
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.510	-39.610	-39.690	-40.740	-41.790	-42.840

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-14,06 €	-25,82 €	-24,71 €	-24,91 €	-28,02 €	-28,23 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.318	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	1.226	500	500	500	500	500
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	208.092	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	209.318	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
11	- Personalaufwendungen	-219.770	-186.800	-205.390	-207.450	-209.540	-211.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131	0	-30	-30	-30	-30
527902	Software	0	0	-30	-30	-30	-30
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-131	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.486	-280.000	-250.000	-250.000	-280.000	-280.000
546101 I.	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-134.486	-280.000	-250.000	-250.000	-280.000	-280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.387	-466.800	-455.420	-457.480	-489.570	-491.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-145.069	-266.300	-254.920	-256.980	-289.070	-291.180
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-145.069	-266.300	-254.920	-256.980	-289.070	-291.180
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-145.069	-266.300	-254.920	-256.980	-289.070	-291.180
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-145.069	-266.300	-254.920	-256.980	-289.070	-291.180

Erläuterungen

I.

Berücksichtigt sind leicht steigenden Fallzahlen im SGB II (Coronabedingt). Es gibt eine erhöhte Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für min. 2020/2021. Event. auch für 2022. Daher konnte der Ansatz reduziert werden.

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946	100	100	100	100	100
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	946	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	946	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-19.853	-31.100	-39.000	-39.410	-39.820	-40.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-734	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.587	-31.100	-39.000	-39.410	-39.820	-40.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.641	-31.000	-38.900	-39.310	-39.720	-40.140
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.641	-31.000	-38.900	-39.310	-39.720	-40.140
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-19.641	-31.000	-38.900	-39.310	-39.720	-40.140
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.641	-31.000	-38.900	-39.310	-39.720	-40.140

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	9,06 €	-25,37 €	-41,07 €	-43,64 €	-48,54 €	-48,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.830	404.000	204.000	154.000	104.000	104.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	416.546	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000
414112	Integrationspauschale	215.184	100.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.777	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421102	sonst. Ersatzleistungen	24.777	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.378	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	10.378	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	670.984	414.000	207.000	157.000	107.000	107.000
11	- Personalaufwendungen	-51.554	-78.800	-52.020	-52.560	-53.110	-53.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.312	-5.000	-36.000	-12.000	-12.000	-12.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.312	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-5.000	-36.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-477.197	-551.900	-502.600	-502.600	-502.600	-502.600
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533102	Krankenhilfe a.E.	-14.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-2.954	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-75.415	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-19.987	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-170.068	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-144.136	-130.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-26.510	-10.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	-11.624	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	-1.693	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533901	sonstige soziale Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-863	-1.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
533912	BuT Asylbewerber	-1.422	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.434	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543151	Betreuung Flüchtlinge	-33.093	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.048	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-4.293	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.497	-675.700	-630.620	-607.160	-607.710	-608.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	93.487	-261.700	-423.620	-450.160	-500.710	-501.260
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	93.487	-261.700	-423.620	-450.160	-500.710	-501.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	93.487	-261.700	-423.620	-450.160	-500.710	-501.260
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-192.791	-199.530	-331.320	-331.840	-332.410	-332.980
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-192.791	-199.530	-331.320	-331.840	-332.410	-332.980
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-99.304	-461.230	-754.940	-782.000	-833.120	-834.240

Erläuterungen

I.

Für 2021 wird von etwa der gleichen Flüchtlingszahl wie 2020 ausgegangen. Dabei wird mit kaum Neuzuweisungen dafür mit ausstehenden Entscheidungen im Klageverfahren in 2021 gerechnet. Für diesen Personenkreis wird nach Entscheidung keine Erstattung mehr gezahlt.

II.

Zusätzlich für die Ausstattung der neuen Unterkunft für Flüchtlinge 24.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.790	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	7.790	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	7.790	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-53.961	-74.900	-78.330	-79.130	-79.930	-80.740
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.971	-75.700	-79.130	-79.930	-80.730	-81.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.181	-67.700	-71.130	-71.930	-72.730	-73.540
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.181	-67.700	-71.130	-71.930	-72.730	-73.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-46.181	-67.700	-71.130	-71.930	-72.730	-73.540
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-46.181	-67.700	-71.130	-71.930	-72.730	-73.540

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-29,37 €	-33,91 €	-38,17 €	-38,21 €	-39,60 €	-40,99 €

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.811	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	8.811	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.811	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.858	-24.800	-33.750	-34.110	-34.470	-34.830
15	- Transferaufwendungen	-287.880	-325.000	-360.000	-360.000	-374.000	-388.000
531805 I.	Zuschuss Kindergartenträger	-287.880	-325.000	-360.000	-360.000	-374.000	-388.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.738	-349.800	-393.750	-394.110	-408.470	-422.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-302.927	-349.800	-393.750	-394.110	-408.470	-422.830
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-302.927	-349.800	-393.750	-394.110	-408.470	-422.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-302.927	-349.800	-393.750	-394.110	-408.470	-422.830
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-397	-760	-450	-450	-460	-460
581101	Aufw. iLv Bauhof	-397	-760	-450	-450	-460	-460
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-303.324	-350.560	-394.200	-394.560	-408.930	-423.290

Erläuterungen

I.

Die Erhöhung ergibt sich durch die zusätzlichen Gruppen am Mauritius-Kindergarten im Ortsteil Nordkirchen sowie durch die Steigerung der Kindpauschalen im Kinderbildungsgesetz (Kibiz).

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981	5.500	5.500	5.500	4.000	5.500
414701 I.	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	2.070	3.500	3.500	3.500	2.000	3.500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	1.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.981	5.500	5.500	5.500	4.000	5.500
11	- Personalaufwendungen	-38.990	-38.300	-38.100	-38.490	-38.890	-39.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.112	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-3.382	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-12.730	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388	-340	-340	-340	-340	-90
15	- Transferaufwendungen	-82.171	-89.500	-93.000	-96.500	-98.500	-103.500
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-3.171	-6.500	-6.500	-6.500	-5.000	-6.500
531815 II.	Zuschüsse Jugendzentrum	-79.000	-83.000	-86.500	-90.000	-93.500	-97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.669	-163.140	-166.440	-170.330	-172.730	-177.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.688	-157.640	-160.940	-164.830	-168.730	-172.390
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-133.688	-157.640	-160.940	-164.830	-168.730	-172.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-133.688	-157.640	-160.940	-164.830	-168.730	-172.390
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-1.330	-290	-290	-300	-300
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-1.330	-290	-290	-300	-300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-133.688	-158.970	-161.230	-165.120	-169.030	-172.690

Erläuterungen

I.

Zuschuss Kulturrucksack jährlich; Zuwendung Ehrenamtspreis alle zwei Jahre – von 2020 in 2021 verschoben

II.

Vertragliche Anpassung sowie Preisindex

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	100	940	940	940	940
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	203	100	940	940	940	940
10	= Ordentliche Erträge	203	100	940	940	940	940
11	- Personalaufwendungen	-11.492	-17.200	-11.560	-11.690	-11.820	-11.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-672	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-672	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-494	-500	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-367	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.025	-26.000	-21.960	-22.090	-22.220	-22.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.823	-25.900	-21.020	-21.150	-21.280	-21.410
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.823	-25.900	-21.020	-21.150	-21.280	-21.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-12.823	-25.900	-21.020	-21.150	-21.280	-21.410
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.823	-25.900	-21.020	-21.150	-21.280	-21.410

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Sportförderung						
Produkt	080201	Sportförderung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2100001 Generationengerechte Sportgeräte	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080301	Hallenbad
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Betrieb des Hallenbades	
Leistungen:	Betriebskostenzuschüsse, Aushandeln von Nutzungszeiten für die Schulen, Vereine und Bürger/innen	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
Ziele:	Bedarfsgerechte Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Bürger/innen	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner, Vereine und Gäste	

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 "wildem Müllkippen" Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren Durchsetzung des Benutzungszwanges	
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld Ortsrecht	
Ziele:	Abfallvermeidung und ordnungsgemäße Mülltrennung Umweltfreundliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung sichern	
Zielgruppen:	Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümer und andere Abfallerzeuger	

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.119	835.010	852.690	853.090	853.490	853.900
432106	Abfallgebühren	756.499	778.460	813.810	814.210	814.610	815.020
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	52.048	46.280	38.880	38.880	38.880	38.880
438101	Ertr. aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenaussgleich	83.573	10.270	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	900	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	735	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.925	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	4.925	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	897.779	835.910	853.690	854.090	854.490	854.900
11	- Personalaufwendungen	-18.908	-19.900	-20.500	-20.720	-20.940	-21.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-845.438	-808.480	-826.760	-826.760	-826.760	-826.760
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-845.438	-807.480	-825.760	-825.760	-825.760	-825.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.702	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.121	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
543108	Postgebühren	-580	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.047	-831.510	-850.390	-850.610	-850.830	-851.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	29.732	4.400	3.300	3.480	3.660	3.840
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	29.732	4.400	3.300	3.480	3.660	3.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	29.732	4.400	3.300	3.480	3.660	3.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.019	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
481105	Abfallgebühren - Intern	15.019	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.449	-19.400	-18.450	-18.630	-18.810	-18.990
581101	Aufw. iLv Bauhof	-16.934	-18.880	-17.930	-18.110	-18.290	-18.470
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-514	-520	-520	-520	-520	-520
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	27.302	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.302	-3.800	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.302	-3.800	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.302	8.200	8.350	8.300	8.250	8.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.302	8.200	8.350	8.300	8.250	8.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.302	8.200	8.350	8.300	8.250	8.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.302	8.200	8.350	8.300	8.250	8.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.192	8.860	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	1.692	1.360	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	5.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.592	8.860	22.300	22.300	22.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	-11.100	-12.300	-12.450	-12.580	-12.710	-12.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.059	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Strom	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-61	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.250	-16.520	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
15	- Transferaufwendungen	-14.453	-11.960	-13.690	-13.690	-13.690	-13.690
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-14.453	-11.960	-13.690	-13.690	-13.690	-13.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.550	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-38.550	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.413	-70.780	-68.260	-68.390	-68.520	-68.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.821	-61.920	-45.960	-46.090	-46.220	-46.350
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.821	-61.920	-45.960	-46.090	-46.220	-46.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-56.821	-61.920	-45.960	-46.090	-46.220	-46.350
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.821	-61.920	-45.960	-46.090	-46.220	-46.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	426.560	630.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.000	426.560	630.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-542.900	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-970.100	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-542.900	-970.100	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000	-116.340	-340.100	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	8.000	-116.340	-340.100	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	426.560	630.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-542.900	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-970.100	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde Nordkirchen hat in den letzten Jahren ein Mobilitätskonzept entwickelt. Zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wurden Förderanträge gestellt. So hat die Gemeinde Nordkirchen für die Errichtung von vier Mobilstationen (Förderung 558.000 €, 80 %), für die Errichtung von Radabstellanlagen an den Mobilstationen (Förderung 147.250 €, 90 %) und für den Aufbau eines LoRaWAN Netzes in Verbindung mit Parkraumsensoren (Förderung 71.600 €, 80 %) Förderanträge vom Verkehrsministerium und vom NWL bewilligt bekommen. Eine erste Teilzahlung der bewilligten Mittel hat bereits in 2020 stattgefunden.</p> <p>Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes soll im Jahr 2021 erfolgen.</p>								
Summe	8.000	-116.340	-340.100	0	0	0	0	0

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.109	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529104	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-7.109	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.109	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.109	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.109	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-7.109	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.576	-8.980	-5.740	-5.800	-5.870	-5.930
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.576	-8.980	-5.740	-5.800	-5.870	-5.930
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.684	-15.980	-12.740	-12.800	-12.870	-12.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.648	110.100	150.100	150.100	150.100	150.100
431101	Verwaltungsgebühren	168	100	100	100	100	100
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	151.480	110.000	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	0	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	151.935	110.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	- Personalaufwendungen	-5.991	-6.800	-5.630	-5.700	-5.770	-5.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.912	-45.700	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
521101	Unterhaltung Grundstücke	-47.327	-44.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524152	Schädlingsbekämpfung	-785	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-799	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	0	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492	-460	-340	-340	-340	-340
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812	-10.000	-10.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-10.000	-10.000	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-812	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.307	-63.060	-69.020	-59.090	-59.160	-59.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	95.628	47.440	81.480	91.410	91.340	91.270
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	95.628	47.440	81.480	91.410	91.340	91.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	95.628	47.440	81.480	91.410	91.340	91.270
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-119.062	-161.880	-140.380	-133.630	-133.890	-131.460

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-119.062	-161.880	-140.380	-133.630	-133.890	-131.460
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.434	-114.440	-58.900	-42.220	-42.550	-40.190

Erläuterungen

I.

Planungsauftrag zur Prüfung neuer Bestattungsformen und Modernisierung der Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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:	<p>Straßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle - Pflege des Seitenbereiches <p>Verkehrssicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen - Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten <p>Winterdienst</p> <p>Friedhöfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen <p>Grünanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Neupflanzungen <p>Spielplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielgeräteaufstellung und -instandsetzung - Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch <p>Fuhrpark:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte des Bauhofes <p>Müllentsorgung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leerung öffentlicher Abfallbehälter - Wilde Müllkippen beseitigen - Tierkadaverentsorgung <p>Sportanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen <p>Abwasserbeseitigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Sonderbauwerke <p>Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung 	
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung	
Ziele:	<p>Werterhaltung und -steigerung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze</p> <p>optimale Verkehrssicherheit</p> <p>Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet</p> <p>Bürgerservice</p>	
Zielgruppen:	<p>Einwohner</p> <p>Verkehrsteilnehmer, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen u. sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen</p> <p>Besucher von Veranstaltungen</p> <p>Verwaltung</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.891	23.060	34.890	32.820	27.670	23.550
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	23.891	23.060	31.790	29.720	24.570	20.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.657	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Personalkosten	12.657	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.748	170	170	170	170	170
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	7.057	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	525	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	170	170	170	170	170
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.296	23.230	35.060	32.990	27.840	23.720
11	- Personalaufwendungen	-553.882	-586.700	-573.950	-579.690	-585.490	-591.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.333	-70.520	-72.150	-72.150	-72.150	-72.150
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.420	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-347	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.827	-2.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Gas	-1.654	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-599	-550	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-89	-100	-200	-200	-200	-200
524151	Reinigungsmittel	-1.278	-700	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-15.808	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-9.115	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-5.281	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-20.216	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.029	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-46	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-625	-750	-750	-750	-750	-750

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.905	-55.450	-61.240	-57.710	-52.080	-47.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.250	-20.150	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-3.882	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.133	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-26.326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-700	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-308	-350	-360	-360	-360	-360
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.373	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103	Kfz-Steuer	-2.856	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-671	-700	-820	-820	-820	-820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.370	-732.820	-728.420	-730.630	-730.800	-731.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-655.074	-709.590	-693.360	-697.640	-702.960	-707.940
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-655.074	-709.590	-693.360	-697.640	-702.960	-707.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-655.074	-709.590	-693.360	-697.640	-702.960	-707.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.882	586.700	573.950	579.690	585.490	591.350
481101	Erträge aus iLv Bauhof	553.882	586.700	573.950	579.690	585.490	591.350
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-94.174	-89.820	-94.690	-95.600	-96.520	-97.440
581101	Aufw. iLv Bauhof	-92.505	-87.520	-92.340	-93.250	-94.170	-95.090
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.669	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-195.366	-212.710	-214.100	-213.550	-213.990	-214.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.650	49.600	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.057	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.057	80.650	49.600	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.135	-166.300	-138.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-69.135	-166.300	-138.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.079	-85.650	-89.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-62.077	-85.650	-39.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.650	49.600	0	0	0	0	0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.059	0	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.135	-166.300	-88.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen: E-LKW als Ersatz für Iveco von 2002 (Förderung 40%), Pumpwagen mit 100% Förderung (Förderprogramm "Grüne Infrastruktur")</i>								
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Koaleszenzabscheider nach Wasserhaushaltsgesetz</i>								
Summe	-62.077	-85.650	-89.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude					
Leistungen:	Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung					
Zielgruppen:	Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-28,16 €	-43,61 €	-35,39 €	-33,72 €	-33,89 €	-34,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	32.951	25.200	25.300	25.300	25.300	25.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	8.794	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
441102	Nebenkosten	3.093	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
441104	Nutzungsentgelte (privat)	480	0	0	0	0	0
442105	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen	555	0	0	0	0	0
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	20.029	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	536	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	536	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.087	37.800	37.900	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	-171.002	-188.800	-192.380	-194.310	-196.270	-198.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.416	-181.750	-82.130	-69.130	-69.130	-69.130
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-15.780	-150.400	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-3.268	0	0	0	0	0
521114	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	-2.376	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-5.872	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-10.926	0	0	0	0	0
524102	Strom	-16.268	-13.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524103	Gas	-11.538	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-769	-600	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-3.892	-3.700	-28.800	-16.800	-16.800	-16.800
524151	Reinigungsmittel	-2.609	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-79	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-186	-150	-150	-150	-150	-150
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	-54	-100	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-286	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-400	-400	-400	-400	-400
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-467	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-405	-300	-350	-350	-350	-350
529106	Abfallsorgung	-644	-700	-730	-730	-730	-730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.003	-69.090	-78.460	-82.360	-82.070	-82.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.315	-44.720	-46.260	-36.260	-36.260	-36.260
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-517	-200	-200	-200	-200	-200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-7.951	-9.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
II.							
542202	Mietnebenkosten	-2.234	-2.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
542203	Miete technische Anlagen	-1.731	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-3.757	-30.000	-10.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-280	-900	-750	-750	-750	-750
544106	Versicherungen Gebäude	-2.548	-1.920	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.737	-484.360	-399.230	-382.060	-383.730	-385.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-285.650	-446.560	-361.330	-344.160	-345.830	-347.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-285.650	-446.560	-361.330	-344.160	-345.830	-347.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-285.650	-446.560	-361.330	-344.160	-345.830	-347.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.850	-3.270	-3.680	-3.700	-3.720	-3.730
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.256	-1.370	-1.680	-1.700	-1.720	-1.730
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.594	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-290.500	-449.830	-365.010	-347.860	-349.550	-351.530

Erläuterungen

I.

Zusätzliche Fremdreinigung wegen längerfristigen Personalausfalls.

II.

Miete für die geplanten Ausweichräume Rathaus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.208	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	747.208	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-135.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.289.038	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.289.038	0	-135.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-541.831	0	-135.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	-654.680	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.208	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.888	0	0	0	0	0	0	0
INV1500004 Baumaßnahmen Rathaus	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Herrichtung von Ausweichräumen für das Rathaus werden 95.000€ veranschlagt. Planungskosten für 2021 in Höhe von 40.000€. Die Kosten der Sanierung des Rathauses sind noch abhängig vom noch ausstehenden Gutachten.</p>								
INV1700002 Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	112.850	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.000	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.150	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-541.831	0	-135.000	0	0	0	0	0

Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011002	Liegenschaften				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften					
Leistungen:	Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung					
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	17,37 €	53,55 €	80,97 €	97,15 €	122,05 €	36,42 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.283	644.340	1.008.900	1.176.460	1.394.010	511.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	13.262	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	400	400	400	400	400	400
442103	Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV	154.621	632.440	997.500	1.165.060	1.382.610	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	274.477	92.400	0	0	0	0
456503	Ausgleichzahlung Infrastruktur	214.280	92.400	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflös. oder Herabsetzg. v. Rückst.	60.197	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.313	740.240	1.012.400	1.179.960	1.397.510	514.900
11	- Personalaufwendungen	-61.190	-62.700	-63.920	-64.580	-65.250	-65.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50	-50	-50	-50
524101	Grundbesitzabgaben für fremde Städte	0	0	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.967	-125.150	-113.250	-113.250	-73.250	-73.250
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.690	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-4.252	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-36	-50	-50	-50	-50	-50
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-21.040	-42.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baug	-26.082	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
545604	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreisnachl.)	-61.506	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreisnachlass)	-68.706	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547902	Anlagenabgang Grund.+ Geb. bei Buchverlust	-20.656	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.157	-187.850	-177.220	-177.880	-138.550	-139.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	179.156	552.390	835.180	1.002.080	1.258.960	375.680
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	179.156	552.390	835.180	1.002.080	1.258.960	375.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	179.156	552.390	835.180	1.002.080	1.258.960	375.680

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.886	-11.930	-5.380	-5.420	-5.450	-5.490
581101	Aufw. iLv Bauhof	-5.353	-3.130	-3.380	-3.420	-3.450	-3.490
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-533	-8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	174.170	540.460	829.800	996.660	1.253.510	370.190

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	81.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.792	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.792	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.208	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	176.964	-1.320.900	-872.700	0	0	-845.000	0	0
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.320.900	-872.700	0	0	-845.000	0	0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	181.756	0	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.792	0	0	0	0	0	0	0
Summe	176.964	-1.320.900	-872.700	0	0	-845.000	0	0

Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	54.150	54.150	54.150	54.150
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	54.150	54.150	54.150	54.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
441104	Nutzungsentgelte (privat)	0	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	0	600	54.750	54.750	54.750	54.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-44.100	-56.270	-55.870	-55.870	-55.870
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524102	Strom	0	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
524103	Gas	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Wasser	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	0	-6.600	-21.000	-20.600	-20.600	-20.600
524151	Reinigungsmittel	0	-600	-600	-600	-600	-600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-4.250	-750	-750	-750	-750
527902	Software	0	0	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-600	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-47.860	-47.190	-47.190	-47.190	-47.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.950	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-150	-150	-150	-150	-150
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544106	Versicherungen Gebäude	0	-3.000	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-96.910	-108.180	-107.780	-107.780	-107.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	-96.310	-53.430	-53.030	-53.030	-53.030
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	-96.310	-53.430	-53.030	-53.030	-53.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0	-96.310	-53.430	-53.030	-53.030	-53.030
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	-99.710	-56.930	-56.530	-56.530	-56.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-413.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-413.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008	0	-413.000	0	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus Capelle								
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-413.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.832	9.830	5.670	5.670	5.670	5.670
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.292	9.290	5.130	5.130	5.130	5.130
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	540	540	540	540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120	120	120
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	120	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	9.952	9.950	5.790	5.790	5.790	5.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.874	-28.270	-26.670	-26.670	-26.670	-26.670
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.514	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.288	0	0	0	0	0
524102	Strom	-7.668	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524103	Gas	-7.355	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-676	-600	-700	-700	-700	-700
524150	Unterhaltsreinigung	-337	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524151	Reinigungsmittel	0	-120	-120	-120	-120	-120
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-106	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-464	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-466	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.319	-35.010	-42.820	-42.820	-72.320	-67.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.897	-3.050	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
544106	Versicherungen Gebäude	-992	-1.100	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.091	-66.330	-73.000	-73.000	-102.500	-98.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.139	-56.380	-67.210	-67.210	-96.710	-92.310
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.139	-56.380	-67.210	-67.210	-96.710	-92.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-48.139	-56.380	-67.210	-67.210	-96.710	-92.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.411	61.880	72.810	72.810	102.310	97.910

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	53.411	61.880	72.810	72.810	102.310	97.910
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.272	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.272	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	177.000	50.000	0	200.000	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	177.000	50.000	0	200.000	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	-1.550.000	-300.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-200.000	-100.000	0	-1.550.000	-300.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-23.000	-50.000	0	-1.350.000	-300.000	0

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0	-23.000	-50.000	0	-1.350.000	-300.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	177.000	50.000	0	200.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	-1.550.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen: Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Südkirchen in 2021/2022 und Umbau Feuerwehrgerätehaus Capelle in 2023</i>								
Summe	0	-23.000	-50.000	0	-1.350.000	-300.000	0	0

Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Schulgebäude	
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze	
Ziele:	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb	
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter	

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.606	255.900	38.050	40.540	40.540	40.540
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	164	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	219.800	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	10.500	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.370	28.530	32.970	32.970	32.970	32.970
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	2.822	2.820	330	2.820	2.820	2.820
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.403	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.347	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
432101 I.	Benutzungsgebühren / Nutzungsentanschädigung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.228	60.550	60.950	61.450	61.950	62.450
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	44.106	41.300	42.200	42.700	43.200	43.700
441102	Nebenkosten	10.170	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.992	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.796	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.468	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.328	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.630	316.450	119.000	121.990	122.490	122.990
11	- Personalaufwendungen	-174.225	-187.700	-163.170	-164.810	-166.480	-168.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.798	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.112	-567.340	-266.720	-266.720	-266.720	-166.720
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-114.349	-447.500	-140.500	-140.500	-140.500	-40.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-20.358	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-578	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.292	0	0	0	0	0
524102	Strom	-15.805	-21.680	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
524103	Gas	-36.885	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
524106	Wasser	-3.049	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524150	Unterhaltsreinigung	-41.093	-43.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524151	Reinigungsmittel	-3.305	-3.210	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-412	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-299	-450	-450	-450	-450	-450
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	-324	-350	-350	-350	-350	-350
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-42	-100	-100	-100	-100	-100
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-99	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-700	-700	-700	-700	-700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-644	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529106	Abfallentsorgung	-579	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.239	-179.660	-214.690	-214.690	-214.610	-214.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.756	-6.400	-37.280	-7.280	-7.280	-7.280
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-332	-350	-450	-450	-450	-450
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-700	-700	-700	-700	-700	-700
544106	Versicherungen Gebäude	-5.022	-5.350	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
548400	Aufwendungen für Corona	0	0	-30.000	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-4.702	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.130	-941.100	-681.860	-653.500	-655.090	-556.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-494.500	-624.650	-562.860	-531.510	-532.600	-433.650
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-494.500	-624.650	-562.860	-531.510	-532.600	-433.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-494.500	-624.650	-562.860	-531.510	-532.600	-433.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.255	643.000	582.240	550.920	552.050	453.130
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	511.255	643.000	582.240	550.920	552.050	453.130
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-16.755	-18.350	-19.380	-19.410	-19.450	-19.480
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.875	-3.950	-3.330	-3.360	-3.400	-3.430
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-13.880	-14.400	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

2 Wohnungen nun für Asyl genutzt

II.

Kosten für die IT Verkabelung nach Medienentwicklungsplan (MEP)

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.797	195.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	440.797	195.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.686	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-420.275	-470.000	-60.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-570.961	-470.000	-61.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.164	-275.000	-61.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	-130.164	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.797	0	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.686	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.275	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Feuerfeste Abschottung der Kellerdecke. Folgemaßnahme der Investition nach Feststellung bei der Brandschutzbegehung.</i>								
INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	195.000	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
Summe	-130.164	-275.000	-60.000	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Summe	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Schulgebäude	
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze	
Ziele:	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb	
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter	

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.131	298.130	17.310	19.220	19.220	19.220
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	220.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	70.185	70.180	6.870	11.270	11.270	11.270
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	638	640	3.130	640	640	640
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.308	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	445	450	450	450	450	450
441102	Nebenkosten	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.434	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
446116	Erstattung von natürlichen Personen	1.029	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	738	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	738	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.191	307.110	26.290	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen	-70.139	-69.700	-71.240	-71.970	-72.710	-73.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372.565	-740.950	-391.450	-395.450	-397.450	-397.450
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-94.797	-476.000	-119.500	-123.500	-125.500	-127.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-13.921	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-12.773	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-12.462	0	0	0	0	0
524102	Strom	-55.935	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
524103	Gas	-43.782	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
524106	Wasser	-4.625	-4.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
524150	Unterhaltsreinigung	-94.564	-107.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
524151	Reinigungsmittel	-3.758	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-24.946	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-84	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	-99	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-410	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 2020	0	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-785	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529106	Abfallentsorgung	-9.622	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.534	-269.060	-262.370	-267.550	-267.550	-267.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.137	-63.850	-112.050	-82.050	-82.050	-82.050
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-132	-100	-150	-150	-150	-150
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-90.108	-46.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542203	Miete technische Anlagen	-2.023	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543125	Allg. Planungsaufwand	-4.769	0	-10.000	0	0	0
I.							
544106	Versicherungen Gebäude	-10.505	-11.850	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
548400	Aufwendungen für Corona	0	0	-20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.375	-1.143.560	-837.110	-817.020	-819.760	-820.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-685.184	-836.450	-810.820	-788.820	-791.560	-792.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-685.184	-836.450	-810.820	-788.820	-791.560	-792.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-685.184	-836.450	-810.820	-788.820	-791.560	-792.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.932	860.340	833.470	811.530	814.330	815.130
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	702.932	860.340	833.470	811.530	814.330	815.130
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.748	-23.890	-22.650	-22.710	-22.770	-22.830
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.791	-6.990	-5.750	-5.810	-5.870	-5.930
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-12.957	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-1.081.119	-586.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.451	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.085.569	-586.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085.569	-586.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule	-1.081.119	-506.000	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.119	-506.000	0	0	0	0	0	0
INV1800002 Anlage Außenspielfeld	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.081.119	-586.000	0	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.451	0	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung				
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen					
Leistungen:	Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo					
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten					
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-6,03 €	-5,92 €	-9,52 €	-8,36 €	-7,90 €	-8,32 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864	2.990	6.100	6.100	5.880	5.810
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	185	0	1.110	1.110	1.110	1.110
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.960	2.270	1.540	1.540	1.540	1.540
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	290	290	290	70	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	430	3.160	3.160	3.160	3.160
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	133.423	171.500	99.700	99.700	99.700	99.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	111.277	142.400	79.000	79.000	79.000	79.000
441102	Nebenkosten	22.146	29.100	20.700	20.700	20.700	20.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.153	680	580	430	430	430
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	124	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.854	680	580	430	430	430
459102	Periodenfremde Erträge	175	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.168	175.170	106.380	106.230	106.010	105.940
11	- Personalaufwendungen	-7.683	-9.100	-9.220	-9.330	-9.440	-9.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.966	-80.450	-81.250	-81.250	-81.250	-86.350
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.108	-2.500	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.282	-18.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-561	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-282	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-719	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-37.171	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000
524102	Strom	-4.006	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524103	Gas	-2.011	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524106	Wasser	-1.079	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524151	Reinigungsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-102	-300	-300	-300	-300	-300

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-645	-1.700	-900	-900	-900	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.483	-43.930	-78.280	-65.890	-60.570	-59.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.868	-66.060	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55.828	-55.810	-610	-610	-610	-610
542202	Mietnebenkosten	-4.753	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
II.							
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.120	-3.150	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.168	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.000	-199.540	-176.170	-163.890	-158.680	-162.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.831	-24.370	-69.790	-57.660	-52.670	-56.840
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.831	-24.370	-69.790	-57.660	-52.670	-56.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-43.831	-24.370	-69.790	-57.660	-52.670	-56.840
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-18.331	-36.720	-28.420	-28.610	-28.810	-29.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.448	-26.920	-18.920	-19.110	-19.310	-19.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.882	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.162	-61.090	-98.210	-86.270	-81.480	-85.840

Erläuterungen

I.

Wegfall angemieteter Kindergartenräume

II.

Mietnebenkosten für das Pfarrheim Südkirchen

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.104	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.104	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.012	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-48.192	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.213	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-63.417	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.313	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung						
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV100028 Spielplätze	-9.466	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.253	0	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.213	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
INV1900014 KiGa Holtweg 4	-11.266	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.104	0	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.178	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.192	0	0	0	0	0	0	0
INV1900015 KiGa Mühlenstr. 16	-2.581	0	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.581	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-23.313	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.384	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	150	150	150	150	150
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	7.655	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.462	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.139	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
10	= Ordentliche Erträge	16.847	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.781	-31.950	-34.150	-39.150	-34.150	-39.150
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-6.538	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522103	Unterhaltung Sportplätze	-14.548	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000
524102	Strom	-8.001	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524103	Gas	-1.752	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-13.206	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-737	-700	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.874	-40.000	-32.870	-39.870	-39.870	-39.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219	-1.200	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-595	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544106	Versicherungen Gebäude	-624	-700	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.875	-73.150	-68.780	-80.780	-75.780	-80.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.028	-61.440	-57.070	-69.070	-64.070	-69.070
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.028	-61.440	-57.070	-69.070	-64.070	-69.070
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-62.028	-61.440	-57.070	-69.070	-64.070	-69.070
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.262	-18.300	-18.610	-18.760	-18.910	-19.070
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.927	-14.700	-15.010	-15.160	-15.310	-15.470
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.335	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-79.290	-79.740	-75.680	-87.830	-82.980	-88.140

Erläuterungen

I.

Besandung Kunstrasen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anteil der Gemeinde am Neubau eines Sportgebäudes</i>								
Summe	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.786	1.320	43.170	43.170	43.170	43.170
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	925	930	930	930	930	930
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	3.399	0	4.000	4.000	4.000	4.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	38.130	390	37.740	37.740	37.740	37.740
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	332	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160	1.830	1.160	1.160	1.160	1.160
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.830	1.160	1.160	1.160	1.160
10	= Ordentliche Erträge	43.945	3.150	44.330	44.330	44.330	44.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.760	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-13.150
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-42	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-4.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
524102	Strom	-2.531	0	0	0	0	0
524103	Gas	-1.997	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-466	0	0	0	0	0
524151	Reinigungsmittel	-89	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-322	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.839	-57.250	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.674	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-124	-150	-300	-300	-300	-300
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-36.249	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.272	-71.050	-63.000	-63.000	-63.000	-68.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.327	-67.900	-18.670	-18.670	-18.670	-23.670

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.327	-67.900	-18.670	-18.670	-18.670	-23.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-37.327	-67.900	-18.670	-18.670	-18.670	-23.670
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.586	-14.840	-9.750	-9.810	-9.880	-9.950
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.370	-11.740	-6.650	-6.710	-6.780	-6.850
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.216	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-42.913	-82.740	-28.420	-28.480	-28.550	-33.620

Erläuterungen

I.

Besandung Kunstrasen in 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	70.000	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000	0	0	0	70.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.938	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-38.234	-40.000	0	0	-100.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-794.172	-40.000	0	0	-100.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784.172	-40.000	0	0	-30.000	0	0

Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080102	Sportplatz Südkirchen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	-784.172	-40.000	0	0	-30.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	70.000	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.938	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.234	-40.000	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erweiterung des Kabinentraktes der Sportumkleide, wenn es eine Förderung aus "Moderne Sportstätten 2022" gibt.</i>								
Summe	-784.172	-40.000	0	0	-30.000	0	0	0

Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Sportplatz Capelle
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.635	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.549	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
10	= Ordentliche Erträge	2.635	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.094	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.293	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-2.387	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-414	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.550	-9.170	-32.550	-35.050	-35.050	-35.050
15	- Transferaufwendungen	-46.580	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-250	-250	-250	-250	-250
544106	Versicherungen Gebäude	-204	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.427	-56.920	-80.300	-82.800	-82.800	-82.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.793	-55.830	-79.210	-81.710	-81.710	-81.710
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.793	-55.830	-79.210	-81.710	-81.710	-81.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-56.793	-55.830	-79.210	-81.710	-81.710	-81.710
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-975	-1.170	-840	-850	-860	-870
581101	Aufw. iLv Bauhof	-975	-1.170	-840	-850	-860	-870
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.767	-57.000	-80.050	-82.560	-82.570	-82.580

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080103	Sportplatz Capelle						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300007 Sportplatz Capelle	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Neubau Kunstrasenplatz</i>								
Summe	0	0	-550.000	0	0	0	0	0

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	90	90	90	90	90
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	90	90	90	90	90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	2.542	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.877	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.201	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.676	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
10	= Ordentliche Erträge	8.508	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
11	- Personalaufwendungen	-3.102	-3.200	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.118	-12.570	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-25.554	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-809	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.810	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
524103	Gas	-1.854	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524106	Wasser	-756	-920	-920	-920	-920	-920
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-58	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-276	-600	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.785	-14.130	-13.850	-13.850	-13.650	-13.560
15	- Transferaufwendungen	-11.240	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-11.240	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806	-1.890	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.233	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
544106	Versicherungen Gebäude	-573	-650	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.052	-46.790	-47.160	-47.210	-47.060	-47.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.544	-41.250	-41.620	-41.670	-41.520	-41.480
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.544	-41.250	-41.620	-41.670	-41.520	-41.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-52.544	-41.250	-41.620	-41.670	-41.520	-41.480

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.317	-1.720	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-120	0	0	0	0
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.317	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-53.861	-42.970	-44.220	-44.270	-44.120	-44.080

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.878	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.878	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.878	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze	-1.878	0	0	0	0	0	0	0
Summe								

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.642	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.642	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.642	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.834	-5.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-22.834	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098	-3.200	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
544106	Versicherungen Gebäude	-2.989	-3.200	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.932	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.290	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.290	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-22.290	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-110	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-110	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.290	-8.410	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600011 Bau Hallenbad	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0	0
Summe	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0	0

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug					
Leistungen:	Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen Eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z. B. Verkehrs- entwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen, Gewässer- schutzprogramme, Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Städtebauliche Satzungen Information der Öffentlichkeit Geoinformationen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz Ortsrecht					
Ziele:	Zielgerichtete Gemeindeentwicklung Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)					
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde Überörtliche Planungsebenen Bauinteressenten, Ansiedlungswillige					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-23,67 €	-17,65 €	-23,56 €	-18,31 €	-16,03 €	-16,11 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.400	20.000	15.600	0	0
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	31.400	20.000	15.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	18.000	6.000	0	0
448701 I.	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	13.000	18.000	6.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	44.400	38.000	21.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.690	-79.100	-83.630	-84.490	-85.350	-86.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.452	-147.360	-197.360	-126.000	-80.000	-80.000
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.708	-52.360	-52.360	-26.000	0	0
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	-170.744	-95.000	-145.000	-100.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.142	-226.460	-280.990	-210.490	-165.350	-166.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220

Erläuterungen

I.

Quartiersmanagement "MiNo" mit Landesförderung und tlw. Kostenübernahme durch Caritasverband und Kinderheilstätte

II.

Verschiedene Änderungen Flächennutzungsplan, Windkraftplanungen sowie B-Pläne, z.B. Lebensmittelmarkt Capelle, Rosenstraße-Nord

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431101	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-57.561	-62.400	-63.780	-64.430	-65.080	-65.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.561	-62.400	-63.780	-64.430	-65.080	-65.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.361	-61.200	-62.580	-63.230	-63.880	-64.550
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.361	-61.200	-62.580	-63.230	-63.880	-64.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-56.361	-61.200	-62.580	-63.230	-63.880	-64.550
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.361	-61.200	-62.580	-63.230	-63.880	-64.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	290	290	290	290	290
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	290	290	290	290	290
10	= Ordentliche Erträge	286	290	290	290	290	290
11	- Personalaufwendungen	-3.346	-3.500	-3.730	-3.790	-3.850	-3.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
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	-216	-420	-420	-420	-420	-420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-580	-570	-570	-570	-570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-400	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-22	-20	-30	-30	-30	-30
544106	Versicherungen Gebäude	-59	-80	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.216	-7.900	-8.120	-8.180	-8.240	-8.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.930	-7.610	-7.830	-7.890	-7.950	-8.010
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.930	-7.610	-7.830	-7.890	-7.950	-8.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.930	-7.610	-7.830	-7.890	-7.950	-8.010
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.586	-1.760	-1.720	-1.730	-1.750	-1.770
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.586	-1.760	-1.720	-1.730	-1.750	-1.770
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.517	-9.370	-9.550	-9.620	-9.700	-9.780

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.476	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	15.970	0	0	0	0	0
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.214	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	141.214	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.009	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	18.924	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	6.086	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	774	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	774	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.474	183.510	183.510	183.510	183.510	183.510
11	- Personalaufwendungen	-35.604	-52.100	-53.100	-53.650	-54.210	-54.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.167	-172.650	-202.550	-202.550	-202.550	-202.550
521103 I.	Unterhaltung gemietete Gebäude	-27.012	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-73.560	-26.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-903	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.464	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.432	0	0	0	0	0
524102	Strom	-51.410	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524103	Gas	-18.686	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524105	Heizöl	-11.576	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Wasser	-11.472	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-309	-750	-750	-750	-750	-750
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-150	-150	-150	-150	-150
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-53	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.123	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
529106	Abfallentsorgung	-12.167	-11.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.964	-37.700	-43.490	-43.450	-43.450	-43.450

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.765	-99.140	-191.790	-191.790	-191.790	-191.790
542201 II.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-42.181	-63.640	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
542202 II.	Mietnebenkosten	-21.894	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544106	Versicherungen Gebäude	-4.401	-3.500	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-739	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.551	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.500	-361.590	-490.930	-491.440	-492.000	-492.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-165.026	-178.080	-307.420	-307.930	-308.490	-309.050
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-165.026	-178.080	-307.420	-307.930	-308.490	-309.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-165.026	-178.080	-307.420	-307.930	-308.490	-309.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.791	199.530	331.320	331.840	332.410	332.980
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	192.791	199.530	331.320	331.840	332.410	332.980
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-27.765	-21.450	-23.900	-23.910	-23.920	-23.930
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.032	-450	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-25.732	-21.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen aufgrund intensiver Nutzung des gemeindlichen Wohnraums

II.

Anmietung von zusätzlichem Wohnraum

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.977	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-770.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.977	0	-770.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977	0	-770.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV160009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge	0	0	-770.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-770.000	0	0	0	0	0
INV1600010 Kauf Asylbewerberhaus	-1.977	0	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.977	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.977	0	-770.000	0	0	0	0	0

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus					
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-103,67 €	-110,91 €	-116,80 €	-76,23 €	-115,67 €	-115,78 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.603	104.610	195.020	108.000	108.000	108.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	87.020	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	82.625	82.620	82.620	82.620	82.620	82.620
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	53.978	21.990	25.380	25.380	25.380	25.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.800	289.220	337.120	338.720	354.720	354.720
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	302.800	289.220	337.120	338.720	354.720	354.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
441104	Nutzungsentgelte (privat)	720	720	720	720	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701	0	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	2.301	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattung Bäume	400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.227	116.250	115.370	115.370	115.370	115.370
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	984	1.000	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	114.980	115.250	115.370	115.370	115.370	115.370
458102	Wertveränderungen Sachanlagen (Inventur)	263	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559.051	510.800	648.230	562.810	578.810	578.810
11	- Personalaufwendungen	-38.246	-50.300	-53.060	-53.610	-54.170	-54.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.355	-227.400	-351.280	-232.960	-232.960	-232.960
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-196.382	-130.000	-248.320	-130.000	-130.000	-130.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-61.651	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-1.536	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524106	Wasser	-318	-300	-350	-350	-350	-350
527902	Software	0	0	-440	-440	-440	-440
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-113	-2.000	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-12	0	0	0	0	0
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-1.342	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-886.150	-900.430	-943.530	-953.000	-973.000	-971.190
15	- Transferaufwendungen	-17.706	-29.560	-30.710	-52.810	-52.810	-52.810

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-17.706	-19.060	-17.710	-39.810	-39.810	-39.810
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315	-23.580	-30.080	-10.080	-10.080	-10.080
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.987	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-6.100	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-101	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-12.680	0	-20.000	0	0	0
II.							
547902	Anlagenabgang Grund.+ Geb. bei Buchverlust	20.656	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	-480	-480	-480	-480	-480	-480
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-624	-16.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.771	-1.231.270	-1.408.660	-1.302.460	-1.323.020	-1.321.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-645.720	-720.470	-760.430	-739.650	-744.210	-742.970
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-645.720	-720.470	-760.430	-739.650	-744.210	-742.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-645.720	-720.470	-760.430	-739.650	-744.210	-742.970
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-423.630	-423.540	-444.310	-446.630	-448.910	-451.250
581101	Aufw. iLv Bauhof	-234.770	-208.540	-229.310	-231.630	-233.910	-236.250
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-188.861	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.069.332	-1.144.010	-1.204.740	-1.186.280	-1.193.120	-1.194.220

Erläuterungen

I.

Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen für die Bergstraße sowie Lüdinghauser Straße Aufwand 62.800 €, Förderung 53.400 €
Förderprogramm "Grüne Infrastruktur" 200 Bäume und Bewässerungssäcke Aufwand 33.620 €, Förderung 33.620 €

II.

Kosten für ein Verkehrsgutachten

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.500	0	0	0	32.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	577.996	1.003.280	2.877.000	0	2.148.580	1.597.900	500.650
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	659.496	1.021.280	2.882.000	0	2.185.580	1.602.900	505.650
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.669	-258.350	-302.500	0	-190.000	-65.000	0
08	für Baumaßnahmen	-1.287.154	-1.934.400	-1.563.000	0	-890.600	-1.127.000	-1.528.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.615	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.337.439	-2.352.750	-1.865.500	0	-1.080.600	-1.192.000	-1.528.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677.943	-1.331.470	1.016.500	0	1.104.980	410.900	-1.023.250

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV090003 Gewerbegebiet V Straßen	-15.447	0	30.000	0	-100.000	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.693	0	30.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.574	0	0	0	-100.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.566	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Endausbau für 2022 geplant</i>								
INV130003 Hegekamp-West, Straßen	-9.639	-800.000	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.639	-800.000	0	0	0	0	0	0
INV130005 Buswartehallen	34.245	0	0	0	-8.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.500	0	0	0	32.000	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.255	0	0	0	0	0	0	0
INV130009 Ausbau Gemeindestraßen	12.654	-60.000	-120.000	0	-48.420	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.654	0	0	0	72.180	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-120.000	0	-120.600	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ausbau Anliegerstraßen mit Erhebung von Straßenbaubeiträgen (Anliegerbeiträge)</i>								
INV1300011 Bauabschnitt Parkplatz Am Wehrturm	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
INV1300021 Stellplatzablösungen	0	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	64.871	0	63.500	0	-130.000	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.410	0	63.500	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.538	0	0	0	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Endausbau für 2022 geplant</i>								
INV1500011 Gehweg Oberstraße	-23.475	0	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.475	0	0	0	0	0	0	0
INV1700004 Große Feld III Straßen	-3.949	203.280	0	0	-100.000	-300.000	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	354.586	203.280	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.535	0	0	0	-100.000	-300.000	0	0
INV1700006 Erschließung Stronzianallee	-127	0	132.000	0	20.000	-72.000	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-118.000	0	-230.000	-322.000	0	0
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen	78.991	-400.000	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.653	0	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.662	-400.000	0	0	0	0	0	0
INV1700014 Kunstobjekt Kreisverkehr	-24.503	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.503	0	0	0	0	0	0	0
INV1900004 Baugebiet Woehr	-165.753	0	9.500	0	353.400	582.900	500.650	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	294.500	0	353.400	647.900	500.650	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.753	-200.000	-285.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Fortsetzung der Erschließung</i>								

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	-61.585	120.000	622.000	0	862.000	300.000	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	922.000	0	862.000	300.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.585	0	-300.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes</i>								
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	-11.390	-80.000	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.390	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
INV1900010 Wirtschaftswege	-179.272	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.272	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0
INV1900012 Straßenendausbau Kolpingstraße Nord	-369.846	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.846	0	0	0	0	0	0	0
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	0	117.250	485.100	0	385.000	400.000	-1.318.900	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	1.176.000	0	435.000	400.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-178.350	-240.900	0	-50.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-104.400	-450.000	0	0	0	-1.318.900	0
<i>Erläuterungen: Der Grundstücksvertrag konnte erst in 2020 geschlossen werden, daher verschieben sich auch die Erschließung und der Grundstücksverkauf in 2021.</i>								
INV2000003 Straßenendausbau "Am Berg"	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	35.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt	0	0	37.400	0	41.000	-295.000	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	141.000	0	141.000	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.600	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-100.000	-295.000	0	0
INV2100002 Sanierung Brunnen am Kirchplatz	0	0	-38.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-38.000	0	0	0	0	0
Summe	-674.225	-1.331.470	1.016.500	0	1.069.980	410.900	-1.023.250	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.718	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	700	700	700	700	700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	704	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.359	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
10	= Ordentliche Erträge	9.063	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.180	-49.000	-49.000	-75.000	-50.000	-50.000
527954 I.	Kosten der Straßenbeleuchtung	-60.180	-49.000	-49.000	-75.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.332	-15.590	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-818	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.330	-64.590	-64.560	-90.560	-65.560	-65.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.267	-55.530	-55.500	-81.500	-56.500	-56.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.267	-55.530	-55.500	-81.500	-56.500	-56.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-67.267	-55.530	-55.500	-81.500	-56.500	-56.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-281	0	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	-281	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.548	-55.530	-55.500	-81.500	-56.500	-56.500

Erläuterungen

I.

Nächster kompletter Wartungsdurchgang in 2022 (vorgeschrieben alle drei Jahre)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.403	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-2.999	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.402	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.402	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze	-5.402	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
Summe								

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604	1.080	81.830	81.830	81.830	81.830
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.604	1.080	1.830	1.830	1.830	1.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.203	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	4.563	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
458102	Wertveränderungen Sachanlagen (Inventur)	26.580	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.808	5.640	86.390	86.390	86.390	86.390
11	- Personalaufwendungen	-19.425	-32.500	-25.720	-26.000	-26.280	-26.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.443	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-31.404	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524102	Strom	-1.758	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Wasser	-281	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.135	-10.560	-24.690	-22.470	-22.470	-22.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.859	-2.520	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-4.476	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-18	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-20	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.863	-98.680	-108.030	-106.090	-106.370	-106.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.055	-93.040	-21.640	-19.700	-19.980	-20.260
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.055	-93.040	-21.640	-19.700	-19.980	-20.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-37.055	-93.040	-21.640	-19.700	-19.980	-20.260
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-90.234	-85.510	-100.320	-101.250	-102.180	-103.130
581101	Aufw. iLv Bauhof	-87.828	-85.380	-92.320	-93.250	-94.180	-95.130
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.406	-130	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-127.289	-178.550	-121.960	-120.950	-122.160	-123.390

Erläuterungen

I.
Anmietung Hubsteiger für Baumpflegearbeiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	196.000	195.680	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	196.000	195.680	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.759	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-42.612	-265.000	-410.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-59.371	-265.000	-410.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.371	-69.000	-214.320	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	-46.713	126.000	-209.320	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	196.000	195.680	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.101	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.612	-70.000	-405.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Lt. Zuwendungsbescheid vom 19.11.2019 Gesamtausgaben 489.600€, Förderung 391.680€</i>								
INV2000002 Dorfpark Capelle	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-46.713	-64.000	-209.320	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-12.658	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produkt 130201 Friedhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.868	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	180	180	180	180	180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	20	20	20	20	20
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	20	20	20	20	20
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	8	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.076	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
11	- Personalaufwendungen	-10.132	-11.400	-11.610	-11.740	-11.870	-12.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.412	-95.350	-97.550	-90.550	-90.550	-87.850
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-7.849	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000	-5.300
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-401	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-83.566	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
524102	Strom	-4.827	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
524103	Gas	-881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Wasser	-2.515	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524150	Unterhaltsreinigung	-285	-800	-2.800	-800	-800	-800
I.							
524151	Reinigungsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-88	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.827	-14.130	-14.090	-14.090	-14.090	-14.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120	-22.800	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-667	-700	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-931	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
II.							
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-20.000	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-522	-600	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.490	-143.680	-127.600	-120.730	-120.860	-118.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.414	-138.610	-122.530	-115.660	-115.790	-113.220

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-121.414	-138.610	-122.530	-115.660	-115.790	-113.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-121.414	-138.610	-122.530	-115.660	-115.790	-113.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.062	161.880	140.380	133.630	133.890	131.460
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	119.062	161.880	140.380	133.630	133.890	131.460
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-15.757	-23.270	-17.850	-17.970	-18.100	-18.240
581101	Aufw. iLv Bauhof	-11.036	-18.270	-12.850	-12.970	-13.100	-13.240
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.721	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Kosten Fremdreinigung Friedhofshallen

II.

Anmietung Hubsteiger für Baumpflegearbeiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.534	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.534	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.534	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	130201	Friedhöfe						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	-1.534	0	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.534	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.534	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Anlage 1 – Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der be- setzten Stellen am 30.06.20	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	-	-	-	
	A 12	-	-	1	1	
	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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.20	Erläuter- ungen
E 13	2	2	2	
E 12	1	1	1	
E 11	1	1	1	
E 10	5	4	3,03	
E 9c	2,5	2,5	2,4	1,0 Elternzeit
E 9b	11,17	10,67	11,01	
E 9a	5,5	5,5	3,92	1,0 Elternzeit
E 8	4,80	4,3	4,30	
E 7	1,00	1	1,00	
E 6	12,5	11	11	
E 5	6,67	6,87	6,21	
E 4	-	-	-	
E 3	0,51	1,51	1,51	
E 2	2,3	2,88	2,88	
E 1	-	-	-	
insgesamt	55,95	54,23	51,26	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
		B 3	A 14	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 -

Produktbereich	Bezeichnung	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Gesamtstellen
01	Innere Verwaltung	1			2	1	3	3	2	1	3	3			0,92	19,92
02	Sicherheit und Ordnung				1		0,77		1,3		2,5	0,3				5,87
03	Schulträgeraufgaben						1				2	3,37			1,38	7,75
04	Kultur															0
05	Soziale Leistungen	1				0,5	2,9	1,5								5,9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1											1
08	Sportförderung															0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,5												0,5
10	Bauen und Wohnen		1			1	2									4
11	Ver- und Entsorgung								1							1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										1					1
13	Natur- und Landschaftspflege							1			4					5
14	Umweltschutzmaßnahmen			0,5												0,5
15	Wirtschaft und Tourismus				1		0,5		0,5					0,51		2,51
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						1									1
	Summe	2	1	1	5	2,5	11,2	5,5	4,8	1	12,5	6,67	0	0,51	2,3	55,95

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/- beihilfe	-	-	
Auszubildende	Auszubildenden- vergütung	2	3	
Praktikantinnen / Praktikanten	Fester Satz	-	-	
insgesamt		2	3	

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	1.202.200	-3.674.490	-2.472.290	0	-2.472.290	0	-2.472.290
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-419.990	-419.990	0	-419.990	0	-419.990
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	600	-9.440	-8.840	0	-8.840	0	-8.840
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-2.490	-2.490	0	-2.490	0	-2.490
	0104	Zentrale Dienste	48.420	-1.022.270	-973.850	0	-973.850	0	-973.850
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.400	-63.170	-61.770	0	-61.770	0	-61.770
	0106	Personalmanagement	0	-699.960	-699.960	0	-699.960	0	-699.960
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.270	-370.830	-334.560	0	-334.560	0	-334.560
	0108	Rechnungsprüfung	0	-31.120	-31.120	0	-31.120	0	-31.120
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	10.460	-370.590	-360.130	0	-360.130	0	-360.130
	0110	Grundstücke und Gebäude	1.105.050	-684.630	420.420	0	420.420	0	420.420
02		Sicherheit und Ordnung	316.570	-749.780	-433.210	0	-433.210	0	-433.210
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.000	-92.540	-89.540	0	-89.540	0	-89.540
	0202	Gewerbewesen	5.100	-18.510	-13.410	0	-13.410	0	-13.410
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	-21.100	-16.100	0	-16.100	0	-16.100
	0204	Meldewesen	78.500	-163.910	-85.410	0	-85.410	0	-85.410
	0205	Standesamt	152.100	-124.050	28.050	0	28.050	0	28.050
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	3.000	-19.550	-16.550	0	-16.550	0	-16.550
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	69.870	-310.120	-240.250	0	-240.250	0	-240.250
03		Schulträgeraufgaben	463.950	-3.248.070	-2.784.120	0	-2.784.120	0	-2.784.120
	0301	Grundschulen	377.970	-1.392.150	-1.014.180	0	-1.014.180	0	-1.014.180
	0302	Weiterführende Schulen	61.880	-1.679.730	-1.617.850	0	-1.617.850	0	-1.617.850
	0303	Schulverwaltung	24.100	-176.190	-152.090	0	-152.090	0	-152.090

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04		Kultur	6.320	-103.550	-97.230	0	-97.230	0	-97.230
	0401	Kulturarbeit	6.320	-103.550	-97.230	0	-97.230	0	-97.230
05		Soziale Leistungen	415.600	-1.204.170	-788.570	0	-788.570	0	-788.570
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	407.600	-1.125.040	-717.440	0	-717.440	0	-717.440
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-79.130	-71.130	0	-71.130	0	-71.130
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	111.880	-736.360	-624.480	0	-624.480	0	-624.480
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-393.750	-393.750	0	-393.750	0	-393.750
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	111.880	-342.610	-230.730	0	-230.730	0	-230.730
08		Sportförderung	63.610	-285.790	-222.180	0	-222.180	0	-222.180
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	62.670	-259.240	-196.570	0	-196.570	0	-196.570
	0802	Sportförderung	940	-21.960	-21.020	0	-21.020	0	-21.020
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-4.590	-4.590	0	-4.590	0	-4.590
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	38.000	-280.990	-242.990	0	-242.990	0	-242.990
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	38.000	-280.990	-242.990	0	-242.990	0	-242.990
10		Bauen und Wohnen	185.000	-562.830	-377.830	0	-377.830	0	-377.830
	1001	Bauen und Wohnen	1.200	-63.780	-62.580	0	-62.580	0	-62.580
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	290	-8.120	-7.830	0	-7.830	0	-7.830
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	183.510	-490.930	-307.420	0	-307.420	0	-307.420
11		Ver- und Entsorgung	4.211.620	-3.210.080	1.001.540	0	1.001.540	0	1.001.540
	1101	Versorgung	382.000	-1.070	380.930	0	380.930	0	380.930
	1102	Entsorgung	3.829.620	-3.209.010	620.610	0	620.610	0	620.610

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	679.590	-1.548.480	-868.890	0	-868.890	0	-868.890
	1201	Verkehrsanlagen	657.290	-1.473.220	-815.930	0	-815.930	0	-815.930
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	22.300	-68.260	-45.960	0	-45.960	0	-45.960
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
13		Natur- und Landschaftspflege	314.860	-382.210	-67.350	0	-67.350	0	-67.350
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	159.290	-185.590	-26.300	0	-26.300	0	-26.300
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.570	-196.620	-41.050	0	-41.050	0	-41.050
14		Umweltschutz	8.000	-94.950	-86.950	0	-86.950	0	-86.950
	1401	Umweltschutz	8.000	-94.950	-86.950	0	-86.950	0	-86.950
15		Wirtschaft und Tourismus	27.970	-370.720	-342.750	0	-342.750	0	-342.750
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	17.070	-341.270	-324.200	0	-324.200	0	-324.200
	1502	Beteiligungen	10.900	-29.450	-18.550	0	-18.550	0	-18.550
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	15.093.550	-7.832.510	7.261.040	108.000	7.369.040	991.860	8.360.900
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.093.550	-7.832.510	7.261.040	108.000	7.369.040	991.860	8.360.900

Teil 2: Finanzplanung

PB = Produktbereich PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit EUR	Einzahlun gen aus Inves- tionstätig keit EUR	Auszahlun gen aus Inves- tionstätig keit EUR	Saldo aus Investition stätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
01		Innere Verwaltung	2.207.870	-4.189.460	-1.981.590	49.600	-317.600	-268.000	-2.249.590	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-418.790	-418.790	0	-6.000	-6.000	-424.790	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	600	-9.440	-8.840	0	0	0	-8.840	0	0	0	0
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-2.490	-2.490	0	0	0	-2.490	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	9.100	-945.570	-936.470	49.600	-150.600	-101.000	-1.037.470	0	0	0	0
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städte- partnerschaften	1.400	-62.280	-60.880	0	0	0	-60.880	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	0	-614.460	-614.460	0	0	0	-614.460	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.270	-345.830	-309.560	0	0	0	-309.560	0	0	0	0
	0108	Rechnungsprüfung	0	-21.120	-21.120	0	0	0	-21.120	0	0	0	0
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	0	-337.800	-337.800	0	-26.000	-26.000	-363.800	0	0	0	0
	0110	Grundstücke und Gebäude	2.160.500	-1.431.680	728.820	0	-135.000	-135.000	593.820	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	257.320	-623.260	-365.940	86.000	-118.000	-32.000	-397.940	0	0	0	400.000
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.000	-92.540	-89.540	0	0	0	-89.540	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	5.100	-18.510	-13.410	0	0	0	-13.410	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	-20.660	-15.660	0	0	0	-15.660	0	0	0	0
	0204	Meldewesen	78.500	-163.670	-85.170	0	0	0	-85.170	0	0	0	0
	0205	Standesamt	152.100	-123.920	28.180	0	0	0	28.180	0	0	0	0
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	3.000	-19.550	-16.550	0	0	0	-16.550	0	0	0	0
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	10.620	-184.410	-173.790	86.000	-118.000	-32.000	-205.790	0	0	0	400.000
03		Schulträgeraufgaben	373.330	-2.653.190	-2.279.860	0	-233.850	-233.850	-2.513.710	0	0	0	0
	0301	Grundschulen	333.950	-1.126.320	-792.370	0	-140.600	-140.600	-932.970	0	0	0	0
	0302	Weiterführende Schulen	15.280	-1.347.680	-1.332.400	0	-93.250	-93.250	-1.425.650	0	0	0	0
	0303	Schulverwaltung	24.100	-179.190	-155.090	0	0	0	-155.090	0	0	0	0
04		Kultur	6.100	-100.510	-94.410	0	-2.500	-2.500	-96.910	0	0	0	0
	0401	Kulturarbeit	6.100	-100.510	-94.410	0	-2.500	-2.500	-96.910	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit EUR	Einzahlun gen aus Investi- tionstätig keit EUR	Auszahlun gen aus Investi- tionstätig keit EUR	Saldo aus Investition stätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
05		Soziale Leistungen	415.600	-1.204.170	-788.570	0	0	0	-788.570	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	407.600	-1.125.040	-717.440	0	0	0	-717.440	0	0	0	0
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-79.130	-71.130	0	0	0	-71.130	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105.200	-657.740	-552.540	0	-10.000	-10.000	-562.540	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-393.750	-393.750	0	0	0	-393.750	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	105.200	-263.990	-158.790	0	-10.000	-10.000	-168.790	0	0	0	0
08		Sportförderung	3.710	-156.970	-153.260	5.000	-910.000	-905.000	-1.058.260	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2.770	-130.920	-128.150	0	-900.000	-900.000	-1.028.150	0	0	0	0
	0802	Sportförderung	940	-21.460	-20.520	5.000	-10.000	-5.000	-25.520	0	0	0	0
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-4.590	-4.590	0	0	0	-4.590	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	38.000	-280.990	-242.990	0	0	0	-242.990	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	38.000	-280.990	-242.990	0	0	0	-242.990	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	171.200	-518.770	-347.570	0	-770.000	-770.000	-1.117.570	0	0	0	0
	1001	Bauen und Wohnen	1.200	-63.780	-62.580	0	0	0	-62.580	0	0	0	0
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-7.550	-7.550	0	0	0	-7.550	0	0	0	0
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	170.000	-447.440	-277.440	0	-770.000	-770.000	-1.047.440	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.255.340	-3.210.080	45.260	0	0	0	45.260	0	0	0	0
	1101	Versorgung	382.000	-1.070	380.930	0	0	0	380.930	0	0	0	0
	1102	Entsorgung	2.873.340	-3.209.010	-335.670	0	0	0	-335.670	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.240	-846.120	-750.880	3.512.000	-2.843.100	668.900	-81.980	0	0	0	0
	1201	Verkehrsanlagen	87.740	-803.170	-715.430	2.882.000	-1.873.000	1.009.000	293.570	0	0	0	0
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	7.500	-35.950	-28.450	630.000	-970.100	-340.100	-368.550	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	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit EUR	Einzahlun gen aus Inves- tionstätig keit EUR	Auszahlun gen aus Inves- tionstätig keit EUR	Saldo aus Investition stätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
13		Natur- und Landschaftspflege	223.580	-343.090	-119.510	195.680	-410.000	-214.320	-333.830	0	0	0	0
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	72.900	-160.900	-88.000	195.680	-410.000	-214.320	-302.320	0	0	0	0
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.680	-182.190	-31.510	0	0	0	-31.510	0	0	0	0
14		Umweltschutz	8.000	-94.950	-86.950	0	0	0	-86.950	0	0	0	0
	1401	Umweltschutz	8.000	-94.950	-86.950	0	0	0	-86.950	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	14.650	-353.640	-338.990	0	-21.100	-21.100	-360.090	0	0	0	0
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	3.750	-324.190	-320.440	0	-5.000	-5.000	-325.440	0	0	0	0
	1502	Beteiligungen	10.900	-29.450	-18.550	0	-16.100	-16.100	-34.650	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	15.301.55 0	-7.927.510	7.374.040	1.304.540	0	1.304.540	8.678.580	0	-403.000	-403.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.301.55 0	-7.927.510	7.374.040	1.304.540	0	1.304.540	8.678.580	0	-403.000	-403.000	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 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.930,00	1.840,00	1.812,00	Gemäß § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen pauschalen Ersatz für Auslagen und Aufwendungen. Durch die Kommunalwahl und eine eventuelle Änderung der Hauptsatzung ergeben sich Änderungen in der Aufteilung.
2	SPD	1.210,00	1.510,00	1.488,00	
3	Grüne	1.000,00	740,00	732,00	
4	UWG	690,00	630,00	624,00	
	Gesamt:	4.830,00	4.720,00	4.656,00	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro	Haushaltsjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.560	1.560		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro	Haushaltsjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.330	1.330		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro	Haushaltsjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.540	1.540		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro	Haushaltsjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.260	1.260		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 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	3.134	3.248	2.809
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.134	3.248	2.809
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	1.418	1.418	1.418
6. Verbindlichkeiten aus Transfer-			
leistungen	86	86	86
7. Sonstige Verbindlichkeiten	557	557	557
8. Erhaltene Anzahlungen	6.797	6.797	6.797
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.992	12.106	11.667
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der			
Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	3.197	2.186	2.148

Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr
	2019 (31.12.) EUR	2020 (31.12.) EUR	2021 (31.12.) EUR	2022 (31.12.) EUR	2023 (31.12.) EUR	2024 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	32.701.363	32.701.363	32.701.363	32.701.363	32.701.363	32.701.363
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	4.100.540	5.476.358	5.807.418	5.761.018	5.868.978	6.616.578
1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	1.375.818	331.060	-46.400	107.960	747.600	-318.100

Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahr e
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	200	200	0	0	0
Summe	200	200	0	0	0

**Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2019 der
Gemeinde Nordkirchen**

Gemeinde Nordkirchen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
2019**

Ergebnisrechnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Fortg. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.218,44	11.749.000,00	12.799.889,53	1.050.889,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021.835,09	4.400.380,00	4.258.495,26	-141.884,74
03	+ Sonstige Transfererträge	48.256,43	10.000,00	24.776,82	14.776,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974.993,40	4.788.110,00	4.900.180,57	112.070,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.307,93	403.760,00	478.020,83	74.260,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.312,78	247.600,00	293.333,00	45.733,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121.040,71	689.420,00	1.080.472,15	391.052,15
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.046.964,78	22.288.270,00	23.835.168,16	1.546.898,16
11	- Personalaufwendungen	-3.374.463,72	-3.542.400,00	-3.561.677,67	-19.277,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-360.801,34	-375.000,00	-327.969,94	47.030,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.997.916,39	-5.879.370,00	-5.768.591,63	110.778,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.631.343,44	-1.789.790,00	-1.840.189,99	-50.399,99
15	- Transferaufwendungen	-7.958.922,20	-8.253.010,00	-8.165.291,48	87.718,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.869.918,59	-1.818.970,00	-1.964.309,50	-145.339,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.193.365,68	-21.658.540,00	-21.628.030,21	30.509,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.853.599,10	629.730,00	2.207.137,95	1.577.407,95
19	+ Finanzerträge	4,44	0,00	15.415,49	15.415,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-327.405,53	-850.000,00	-846.735,16	3.264,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-327.401,09	-850.000,00	-831.319,67	18.680,33
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.526.198,01	-220.270,00	1.375.818,28	1.596.088,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.526.198,01	-220.270,00	1.375.818,28	1.596.088,28
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände			12.815.412,70	12.815.412,70
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände			-29.388,30	-29.388,30
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			-2.479.200,89	-2.479.200,89
31	Verrechnungssaldo (Z 27-30)			10.306.823,51	10.306.823,51

Finanzrechnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Fortg. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.854.835,22	11.749.000,00	12.501.812,45	752.812,45
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366.704,58	4.057.900,00	4.158.528,61	100.628,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.577,24	10.000,00	105.244,89	95.244,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587.416,68	17.916.930,00	17.992.778,13	75.848,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.865,91	1.040.530,00	678.350,29	-362.179,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.599,83	247.600,00	301.442,64	53.842,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	698.844,59	548.370,00	877.418,60	329.048,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	15.410,84	15.410,84
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.604.844,05	35.570.330,00	36.630.986,45	1.060.656,45
10	- Personalauszahlungen	-3.194.097,29	-3.526.410,00	-3.311.825,31	214.584,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-314.495,18	-375.000,00	-332.644,94	42.355,06
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-3.927.891,43	-5.740.320,00	-5.654.766,19	85.553,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-328.861,18	-850.000,00	-867.981,50	-17.981,50
14	- Transferauszahlungen	-8.003.053,76	-8.474.600,00	-8.106.199,46	368.400,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.969.614,40	-5.236.400,00	-3.487.575,94	1.748.824,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.738.013,24	-24.202.730,00	-21.760.993,34	2.441.736,66
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	2.866.830,81	11.367.600,00	14.869.993,11	3.502.393,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.593,48	2.437.890,00	2.147.868,43	-290.021,57
19	+ Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	89.020,00	25.598.000,00	25.595.668,46	-2.331,54
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	163.177,52	163.177,52
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	797.002,03	722.300,00	585.562,30	-136.737,70
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.391,16	0,00	6.391,16	6.391,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.006,67	28.758.190,00	28.498.667,87	-259.522,13
24	- Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.048.792,67	-667.120,00	-995.362,22	-328.242,22
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-793.730,22	-6.726.549,00	-4.209.623,28	2.516.925,72
26	- Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-462.186,98	-562.497,00	-305.926,29	256.570,71
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-11.000.999,00	-11.000.999,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.304.709,87	-7.958.166,00	-16.511.910,79	-8.553.744,79
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-334.703,20	20.800.024,00	11.986.757,10	-8.813.266,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.532.127,61	32.167.624,00	26.856.750,19	-5.310.873,81
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	421.600,00	209.010,00	418.024,00	209.014,00
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Darl. für Invest.	-971.201,45	-16.627.070,00	-14.124.201,88	2.502.868,12
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	-5.550.000,00	-5.550.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.549.601,45	-21.968.060,00	-19.256.177,88	2.711.882,12
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	982.526,16	10.199.564,00	7.600.572,31	-2.598.991,69
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.651.424,20	2.757.944,00	3.717.574,26	959.630,26
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	83.623,90	0,00	22.353,46	22.353,46
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.717.574,26	12.957.508,00	11.340.500,03	-1.617.007,97

Bilanz - Aktivseite

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018	
1. Anlagevermögen		84.132.735,96 €		84.660.386,51 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	64.600,80 €	64.600,80 €		69.887,47 €
1.2 Sachanlagen		72.903.061,80 €		84.420.037,17 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.465.004,96 €		8.400.424,40 €
1.2.1.1 Grünflächen	8.874.623,17 €			7.535.311,57 €
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	512.719,39 €			787.450,43 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.205.277,60 €		17.405.792,79 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.114.263,55 €			366.780,58 €
1.2.2.2 Schulen	7.673.493,60 €			7.888.586,46 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.717.819,12 €			2.280.827,81 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.699.701,33 €			6.869.597,94 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		30.367.399,81 €		47.190.775,88 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.335.395,16 €			6.877.085,36 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	668.764,98 €			698.454,88 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €			17.604.172,77 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.256.384,88 €			21.900.735,25 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	106.854,79 €			110.327,62 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		7.172.867,82 €		7.317.531,55 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		51.589,90 €		8.333,70 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.342.381,79 €		1.279.958,35 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.005.760,93 €		939.086,08 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.292.778,99 €		1.878.134,42 €
1.3 Finanzanlagen		11.165.073,36 €		170.461,87 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		70.921,00 €		70.922,00 €
1.3.2 Beteiligungen		0,00 €		0,00 €
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €		0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		11.035.240,84 €		34.241,84 €
1.3.5 Ausleihungen		58.911,52 €		65.298,03 €
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	58.911,52 €			65.298,03 €
2. Umlaufvermögen		16.216.055,07 €		5.656.078,49 €
2.1 Vorräte		2.375.590,76 €		416.626,28 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.375.590,76 €		416.626,28 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.499.964,28 €		1.521.877,95 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.897.775,25 €		948.927,05 €
2.2.1.1 Gebühren	173.441,50 €			138.328,92 €
2.2.1.2 Beiträge	247.857,81 €			50.069,87 €
2.2.1.3 Steuern	548.279,90 €			274.782,94 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	708.577,32 €			283.211,61 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	219.618,72 €			202.533,71 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		593.776,44 €		553.150,91 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	222.214,67 €			168.488,71 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	371.561,77 €			384.662,20 €
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		8.412,59 €		19.799,99 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €		0,00 €
2.4 Liquide Mittel		11.340.500,03 €		3.717.574,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		214.933,41 €		202.631,83 €
4. Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag		0,00 €		0,00 €
		100.563.724,44 €		90.519.096,83 €

**Anlage 8 – Jahresabschluss 2019 der
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH**

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Jahresabschluss 2019

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
AKTIVSEITE	€	T€	PASSIVSEITE	€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	70.920,00	71
Beteiligungen	50.020,00	50	II. Verlustvortrag	-1.477,83	-2
			III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-585,12	0
				68.857,05	69
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögenstände			Sonstige Rückstellungen	3.180,00	3
Sonstige Vermögensgegenstände	5.656,28	6			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	16.503,57	18	C. Verbindlichkeiten		
			Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	142,80	2
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 142,80 (T€ 2)		
	72.179,85	74		72.179,85	74

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T €
	<u> </u>	<u> </u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.035,82	6
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.620,94</u>	<u>6</u>
3. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u><u>-585,12</u></u>	<u><u>0</u></u>

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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.

Die Beteiligung als Komplementärin der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG endete aufgrund der am 18. Dezember 2018 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Austrittsvereinbarung, so dass die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH mit Wirkung zum 01. Januar 2019, 0:01 Uhr aus der Gesellschaft ausgeschieden ist. Die Gemeinde Nordkirchen hat zu diesem Zeitpunkt als bisherige Kommanditistin das Geschäft der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG mit allen Aktiva und Passiva im Wege der Anwachsung übernommen.

B) Darstellung der Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2019 in geordneten Verhältnissen. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 beträgt 585,12 € (Vorjahr: Jahresüberschuss 492,38 €), das Stammkapital der Gesellschaft 70.920,00 € und der Verlustvortrag zum 31.12.2019 beträgt 1.477,83 €. Aufgrund des Jahresfehlbetrages vermindert sich das Eigenkapital von 69.442,17 € auf 68.857,05 €. Die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Wegfall der Haftungsvergütung der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG in Höhe von 1.000,00 € zurückzuführen.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan wurde ein um 2.995,12 € schlechteres Jahresergebnis erzielt. Für das Jahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.480,00 € prognostiziert.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum 31.12.2019 auf 95,4 % (Vorjahr: 93,7 %)

Die Finanzanlagen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und nehmen einen Anteil in Höhe von 67,52 % am Gesamtvermögen der Gesellschaft ein. Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit 72.179,85 € (Vorjahr: 74.078,97 €) ab.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2019 nicht getätigt. Für das Geschäftsjahr 2020 sind ebenfalls keine Investitionen vorgesehen.

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 2020 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 2019 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.

Nordkirchen, 20. April 2020

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Josef Klaas
Geschäftsführer



Bernd Tönning
Geschäftsführer