

# Haushalt 2021

## Gemeinde Nordkirchen



**Verantwortung  
tragen**

# 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

<b>Haushaltsplan 2021 .....</b>	<b>43</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt.....</b>	<b>45</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>46</b>
Produktübersicht .....	50
<b>Produktplan .....</b>	<b>53</b>
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
<b>Fachbereich 1 .....</b>	<b>85</b>
<b>Produkt 010101 Politische Gremien.....</b>	<b>87</b>
Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien.....	89
<b>Produkt 010102 Verwaltungsleitung .....</b>	<b>91</b>
<b>Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau .....</b>	<b>93</b>
<b>Produkt 010301 Personalrat .....</b>	<b>97</b>
<b>Produkt 010401 Zentrale Dienste .....</b>	<b>99</b>
Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste .....	102
<b>Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit.....</b>	<b>103</b>
<b>Produkt 010601 Personalmanagement .....</b>	<b>107</b>
<b>Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte .....</b>	<b>111</b>
<b>Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft .....</b>	<b>115</b>
<b>Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung .....</b>	<b>117</b>
Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung .....	119

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

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

<b>Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen.....</b>	<b>311</b>
Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen .....	314
<b>Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen .....</b>	<b>315</b>
Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen.....	318
<b>Produkt 080103 Sportplatz Capelle .....</b>	<b>319</b>
Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle .....	321
<b>Produkt 080110 sonst. Sportanlagen.....</b>	<b>323</b>
Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen.....	326
<b>Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle .....</b>	<b>327</b>
Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle .....	329
<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....</b>	<b>331</b>
<b>Produkt 100101 Bauordnungswesen .....</b>	<b>335</b>
<b>Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....</b>	<b>337</b>
<b>Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber.....</b>	<b>341</b>
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber .....	344
<b>Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke.....</b>	<b>345</b>
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke .....	349
<b>Produkt 120103 Straßenbeleuchtung.....</b>	<b>353</b>
Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung .....	355
<b>Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer .....</b>	<b>357</b>
Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer .....	360
<b>Produkt 130201 Friedhöfe.....</b>	<b>361</b>
Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe .....	364
<b>Anlagen.....</b>	<b>365</b>
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	<b>5.241 ha</b>

## 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
<b>insgesamt</b>	<b>3.762</b>	<b>4.635</b>	<b>6.499</b>	<b>7.862</b>	<b>10.362**</b>	<b>10.315</b>

\* ohne Nebenwohnsitze

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

## 4. Schülerzahlen

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

(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, Bohnenstraße 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	<b>24.338.580 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>24.384.980 Euro</b>

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>22.476.690 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>23.160.450 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>5.152.820 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>5.632.150 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>403.000 Euro</b>

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) vorgesehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der ausgewiesenen Gruppe wiederbesetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) vorgesehenen 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 Finanzzahlen 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 Lastenfahrrad 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

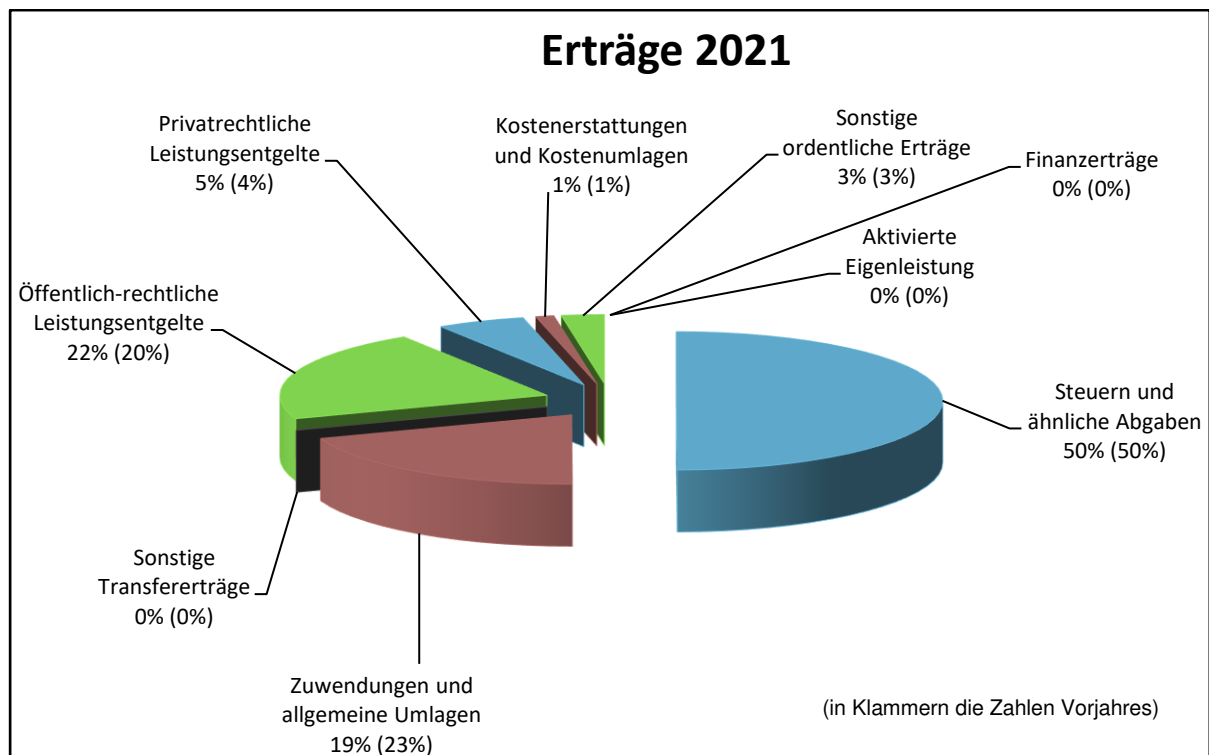
Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.476.690	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	23.160.450	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-683.760
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152.820	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.636.150	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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“.

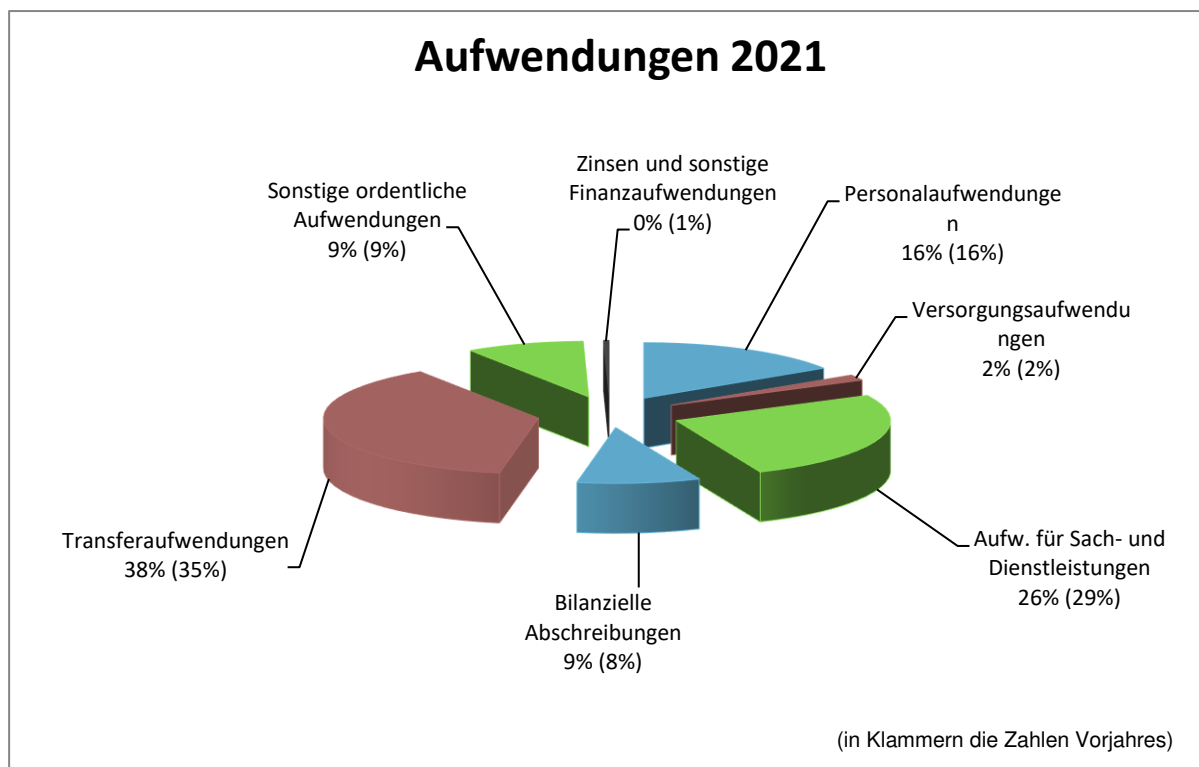
#### Zeile 19: Finanzerträge

	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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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
Lippeverbands- beiträge	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 „pauschalierten 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 (Schutzbekleidung) 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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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.

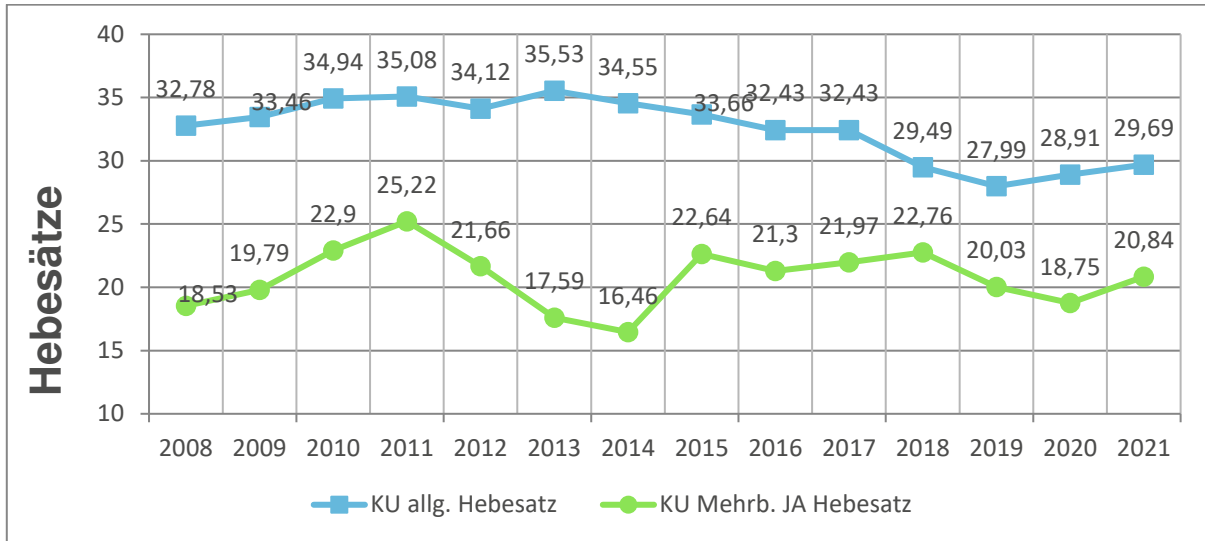
Der Kreishaushalt soll erst am 17. Februar 2021 beschlossen werden. In diesem Haushaltsentwurf wurden die der Gemeinde bisher bekannten Ansätze aus dem Entwurf des Kreishaushaltes entnommen. Sofern wesentliche Änderungen bis zu den Haushaltsplanberatungen bekannt werden, können diese mit der Änderungsliste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

Kreisumlage allgemein  
 Mehrbelastung Jugendamt

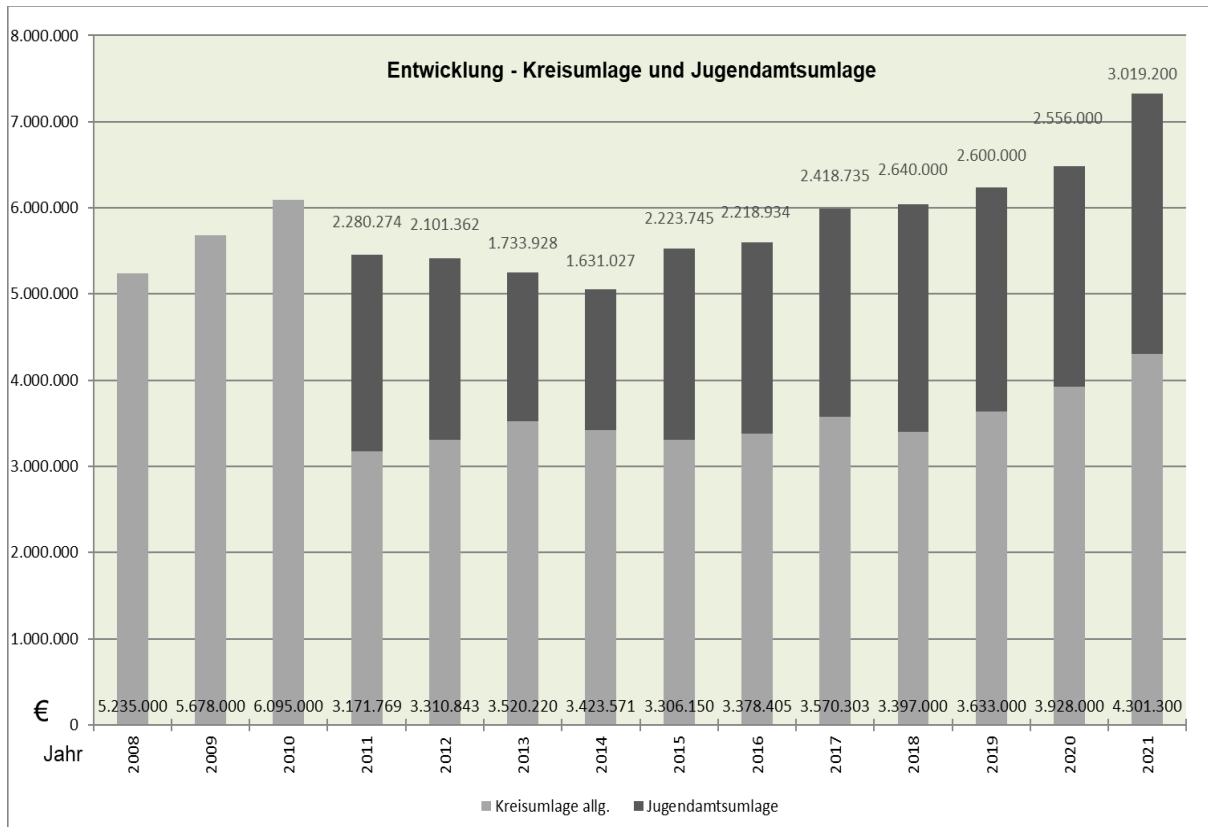
29,69 v. H. (+ 0,78 Punkte)  
 20,84 v. H. (+ 2,09 Punkte)

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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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 Investitionsmaßnahmen	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	-1.141.060	-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	-1.033.060	-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

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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.

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
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

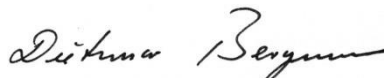
Die Auflistung dient zur Information. Eine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung ergibt sich nicht.

### 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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>24.590.040</b>	<b>23.138.720</b>	<b>-523.460</b>	<b>-927.860</b>	<b>-1.451.320</b>
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
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.403.680</b>	<b>-24.284.980</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>-1.881.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.186.360</b>	<b>-1.146.260</b>	<b>-2.340.760</b>	<b>-991.860</b>	<b>-3.332.620</b>
19	+ Finanzerträge	75.000	208.000	133.000	0	133.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-960	-100.000	-99.040	0	-99.040
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>74.040</b>	<b>108.000</b>	<b>33.960</b>	<b>0</b>	<b>33.960</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.260.400</b>	<b>-1.038.260</b>	<b>-2.306.800</b>	<b>-991.860</b>	<b>-3.298.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		991.860	0	991.860	991.860
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>991.860</b>	<b>0</b>	<b>991.860</b>	<b>991.860</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.260.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-2.306.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.306.800</b>

## 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
<b>Isolation/ Außerordentlicher Ertrag</b>			<b>991.860</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.835.168</b>	<b>24.050.950</b>	<b>23.138.720</b>	<b>23.249.520</b>	<b>23.904.910</b>	<b>23.626.530</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.628.030</b>	<b>-23.533.190</b>	<b>-24.284.980</b>	<b>-24.090.620</b>	<b>-24.047.970</b>	<b>-23.929.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.207.138</b>	<b>517.760</b>	<b>-1.146.260</b>	<b>-841.100</b>	<b>-143.060</b>	<b>-303.100</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-831.320</b>	<b>-186.700</b>	<b>108.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.375.818</b>	<b>331.060</b>	<b>-1.038.260</b>	<b>-864.100</b>	<b>-188.060</b>	<b>-318.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	991.860	972.060	935.660	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.860</b>	<b>972.060</b>	<b>935.660</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.375.818</b>	<b>331.060</b>	<b>-46.400</b>	<b>107.960</b>	<b>747.600</b>	<b>-318.100</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.375.818</b>	<b>331.060</b>	<b>-46.400</b>	<b>107.960</b>	<b>747.600</b>	<b>-318.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>10.306.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.630.799</b>	<b>22.304.190</b>	<b>22.476.690</b>	<b>22.582.020</b>	<b>23.509.210</b>	<b>22.393.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.760.993</b>	<b>-23.078.110</b>	<b>-23.160.450</b>	<b>-22.007.130</b>	<b>-22.706.900</b>	<b>-21.703.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.869.806</b>	<b>-773.920</b>	<b>-683.760</b>	<b>574.890</b>	<b>802.310</b>	<b>689.310</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.498.668</b>	<b>2.932.490</b>	<b>5.152.820</b>	<b>3.796.120</b>	<b>2.943.440</b>	<b>1.846.190</b>
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	3.717.574	16.655.434	11.443.144	12.706.324	14.435.254
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
<b>1</b> <b>Zentrale Dienste und Finanzen</b>	<b>0101</b> Politische Gremien und Verwaltungsleitung	<b>01</b> Politische Gremien <b>02</b> Verwaltungsleitung
	<b>0102</b> Gleichstellung von Frau und Mann	<b>01</b> Gleichstellung von Frau und Mann
	<b>0103</b> Beschäftigtenvertretung	<b>01</b> Personalrat
	<b>0104</b> Zentrale Dienste	<b>01</b> Zentrale Dienste
	<b>0105</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	<b>01</b> Öffentlichkeitsarbeit
	<b>0106</b> Personalmanagement	<b>01</b> Personalmanagement
	<b>0107</b> Finanzmanagement und Rechnungswesen	<b>02</b> Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
	<b>0108</b> Rechnungsprüfung	<b>01</b> Prüfung der Haushaltswirtschaft
	<b>0109</b> Elektronische Datenverarbeitung	<b>01</b> Elektronische Datenverarbeitung
	<b>0401</b> Kulturarbeit	<b>01</b> Kulturveranstaltungen und -förderung
	<b>1102</b> Entsorgung	<b>03</b> Abwasserbeseitigung <b>04</b> Klärschlammabeseitigung
	<b>1301</b> Öffentliche Grünflächen und Gewässer	<b>02</b> Wasser- und Bodenverbände
	<b>1401</b> Umweltschutz	<b>01</b> Umwelt- und Klimaschutz
	<b>1501</b> Wirtschafts- und Tourismusförderung	<b>01</b> Wirtschaftsförderung <b>02</b> Tourismusförderung
	<b>1502</b> Beteiligungen	<b>01</b> Beteiligungen
<b>1601</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>01</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

Fachbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>3 Bauen, Planung, Umwelt</b>	<b>0104</b> Zentrale Dienste	<b>02</b> Bauhof
	<b>0110</b> Grundstücke und Gebäude	<b>01</b> Verwaltungsgebäude <b>02</b> Liegenschaften <b>03</b> Sonstige öffentliche Gebäude
	<b>0207</b> Gefahrenabwehr und -vorbeugung	<b>02</b> Gebäudeverwaltung Feuerwehr
	<b>0301</b> Grundschulen	<b>05</b> Gebäudeverwaltung Grundschulen
	<b>0302</b> Weiterführende Schulen	<b>02</b> Gebäudeverwaltung Gesamtschule
	<b>0602</b> Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	<b>01</b> Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
	<b>0801</b> Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	<b>01</b> Sportplatz Nordkirchen <b>02</b> Sportplatz Südkirchen <b>03</b> Sportplatz Capelle <b>10</b> sonst. Sportanlagen
	<b>0803</b> Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	<b>02</b> Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
	<b>0901</b> Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<b>01</b> Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	<b>1001</b> Bauen und Wohnen	<b>01</b> Bauordnungswesen
	<b>1002</b> Denkmalschutz und Denkmalpflege	<b>01</b> Denkmalschutz und Denkmalpflege
	<b>1004</b> Hilfen bei Wohnproblemen	<b>01</b> Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
	<b>1201</b> Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	<b>01</b> Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke <b>03</b> Straßenbeleuchtung
	<b>1301</b> Öffentliche Grünflächen und Gewässer	<b>01</b> Öffentliche Grünflächen und Gewässer
<b>1302</b> Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>01</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>649.763</b>	<b>855.460</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.368.440</b>	<b>1.579.080</b>	<b>691.020</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.267.269</b>	<b>-3.764.260</b>	<b>-3.674.490</b>	<b>-3.567.530</b>	<b>-3.423.750</b>	<b>-3.416.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.617.507</b>	<b>-2.908.800</b>	<b>-2.472.290</b>	<b>-2.199.090</b>	<b>-1.844.670</b>	<b>-2.725.240</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.617.507</b>	<b>-2.908.800</b>	<b>-2.472.290</b>	<b>-2.199.090</b>	<b>-1.844.670</b>	<b>-2.725.240</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-2.617.507</b>	<b>-2.908.800</b>	<b>-2.472.290</b>	<b>-2.199.090</b>	<b>-1.844.670</b>	<b>-2.725.240</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.183.412</b>	<b>-2.479.510</b>	<b>-2.033.130</b>	<b>-1.755.440</b>	<b>-1.396.470</b>	<b>-2.272.430</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>835.265</b>	<b>80.650</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.428.804</b>	<b>-589.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-593.539</b>	<b>-508.650</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.360</b>	<b>320.020</b>	<b>316.570</b>	<b>330.670</b>	<b>336.920</b>	<b>334.920</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.379</b>	<b>-706.910</b>	<b>-749.780</b>	<b>-726.800</b>	<b>-775.110</b>	<b>-748.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-325.019</b>	<b>-386.890</b>	<b>-433.210</b>	<b>-396.130</b>	<b>-438.190</b>	<b>-413.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-325.019</b>	<b>-386.890</b>	<b>-433.210</b>	<b>-396.130</b>	<b>-438.190</b>	<b>-413.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-325.019</b>	<b>-386.890</b>	<b>-433.210</b>	<b>-396.130</b>	<b>-438.190</b>	<b>-413.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-355.040</b>	<b>-417.360</b>	<b>-466.460</b>	<b>-429.650</b>	<b>-471.990</b>	<b>-447.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>48.318</b>	<b>213.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-39.805</b>	<b>-216.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.513</b>	<b>-3.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>26.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464.602</b>	<b>890.980</b>	<b>463.950</b>	<b>467.210</b>	<b>466.600</b>	<b>464.450</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.742.206</b>	<b>-3.789.450</b>	<b>-3.248.070</b>	<b>-3.194.290</b>	<b>-3.213.460</b>	<b>-3.107.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.277.605</b>	<b>-2.898.470</b>	<b>-2.784.120</b>	<b>-2.727.080</b>	<b>-2.746.860</b>	<b>-2.643.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.277.605</b>	<b>-2.898.470</b>	<b>-2.784.120</b>	<b>-2.727.080</b>	<b>-2.746.860</b>	<b>-2.643.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-2.277.605</b>	<b>-2.898.470</b>	<b>-2.784.120</b>	<b>-2.727.080</b>	<b>-2.746.860</b>	<b>-2.643.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.312.108</b>	<b>-2.940.710</b>	<b>-2.826.150</b>	<b>-2.769.200</b>	<b>-2.789.080</b>	<b>-2.685.410</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.797	195.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>440.797</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.768.732</b>	<b>-1.278.060</b>	<b>-233.850</b>	<b>0</b>	<b>-127.120</b>	<b>-130.620</b>	<b>-128.120</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.327.935</b>	<b>-1.083.060</b>	<b>-233.850</b>	<b>0</b>	<b>-127.120</b>	<b>-130.620</b>	<b>-128.120</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.179</b>	<b>11.320</b>	<b>6.320</b>	<b>15.320</b>	<b>15.320</b>	<b>15.320</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.232</b>	<b>-110.370</b>	<b>-103.550</b>	<b>-107.750</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.053</b>	<b>-99.050</b>	<b>-97.230</b>	<b>-92.430</b>	<b>-88.630</b>	<b>-89.830</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.053</b>	<b>-99.050</b>	<b>-97.230</b>	<b>-92.430</b>	<b>-88.630</b>	<b>-89.830</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-58.053</b>	<b>-99.050</b>	<b>-97.230</b>	<b>-92.430</b>	<b>-88.630</b>	<b>-89.830</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-69.469</b>	<b>-108.710</b>	<b>-106.090</b>	<b>-101.380</b>	<b>-97.670</b>	<b>-98.960</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889.038</b>	<b>622.600</b>	<b>415.600</b>	<b>365.600</b>	<b>315.600</b>	<b>315.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.006.442</b>	<b>-1.249.300</b>	<b>-1.204.170</b>	<b>-1.183.980</b>	<b>-1.217.830</b>	<b>-1.221.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-117.404</b>	<b>-626.700</b>	<b>-788.570</b>	<b>-818.380</b>	<b>-902.230</b>	<b>-906.120</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-117.404</b>	<b>-626.700</b>	<b>-788.570</b>	<b>-818.380</b>	<b>-902.230</b>	<b>-906.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-117.404</b>	<b>-626.700</b>	<b>-788.570</b>	<b>-818.380</b>	<b>-902.230</b>	<b>-906.120</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-310.195</b>	<b>-826.230</b>	<b>-1.119.890</b>	<b>-1.150.220</b>	<b>-1.234.640</b>	<b>-1.239.100</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.960</b>	<b>180.670</b>	<b>111.880</b>	<b>111.730</b>	<b>110.010</b>	<b>111.440</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-635.407</b>	<b>-712.480</b>	<b>-736.360</b>	<b>-728.330</b>	<b>-739.880</b>	<b>-763.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-480.446</b>	<b>-531.810</b>	<b>-624.480</b>	<b>-616.600</b>	<b>-629.870</b>	<b>-652.060</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-480.446</b>	<b>-531.810</b>	<b>-624.480</b>	<b>-616.600</b>	<b>-629.870</b>	<b>-652.060</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-480.446</b>	<b>-531.810</b>	<b>-624.480</b>	<b>-616.600</b>	<b>-629.870</b>	<b>-652.060</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-499.174</b>	<b>-570.620</b>	<b>-653.640</b>	<b>-645.950</b>	<b>-659.440</b>	<b>-681.820</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.104	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>40.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-63.417</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.313</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.778</b>	<b>21.590</b>	<b>63.610</b>	<b>63.610</b>	<b>63.610</b>	<b>63.610</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.583</b>	<b>-282.210</b>	<b>-285.790</b>	<b>-300.470</b>	<b>-295.450</b>	<b>-305.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-243.805</b>	<b>-260.620</b>	<b>-222.180</b>	<b>-236.860</b>	<b>-231.840</b>	<b>-241.930</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-243.805</b>	<b>-260.620</b>	<b>-222.180</b>	<b>-236.860</b>	<b>-231.840</b>	<b>-241.930</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-243.805</b>	<b>-260.620</b>	<b>-222.180</b>	<b>-236.860</b>	<b>-231.840</b>	<b>-241.930</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-268.945</b>	<b>-296.760</b>	<b>-253.980</b>	<b>-268.880</b>	<b>-264.090</b>	<b>-274.420</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	5.000	0	70.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-796.050</b>	<b>-390.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-786.050</b>	<b>-390.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>38.000</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.142</b>	<b>-226.460</b>	<b>-280.990</b>	<b>-210.490</b>	<b>-165.350</b>	<b>-166.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-244.142</b>	<b>-182.060</b>	<b>-242.990</b>	<b>-188.890</b>	<b>-165.350</b>	<b>-166.220</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-244.142</b>	<b>-182.060</b>	<b>-242.990</b>	<b>-188.890</b>	<b>-165.350</b>	<b>-166.220</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-244.142</b>	<b>-182.060</b>	<b>-242.990</b>	<b>-188.890</b>	<b>-165.350</b>	<b>-166.220</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-244.142</b>	<b>-182.060</b>	<b>-242.990</b>	<b>-188.890</b>	<b>-165.350</b>	<b>-166.220</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.960</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.277</b>	<b>-431.890</b>	<b>-562.830</b>	<b>-564.050</b>	<b>-565.320</b>	<b>-566.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-225.318</b>	<b>-246.890</b>	<b>-377.830</b>	<b>-379.050</b>	<b>-380.320</b>	<b>-381.610</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-225.318</b>	<b>-246.890</b>	<b>-377.830</b>	<b>-379.050</b>	<b>-380.320</b>	<b>-381.610</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-225.318</b>	<b>-246.890</b>	<b>-377.830</b>	<b>-379.050</b>	<b>-380.320</b>	<b>-381.610</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-61.878</b>	<b>-70.570</b>	<b>-72.130</b>	<b>-72.850</b>	<b>-73.580</b>	<b>-74.330</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.977</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.414</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.315.366</b>	<b>4.118.520</b>	<b>4.211.620</b>	<b>4.210.420</b>	<b>4.210.170</b>	<b>4.208.330</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.153.859</b>	<b>-3.098.230</b>	<b>-3.210.080</b>	<b>-3.210.940</b>	<b>-3.211.810</b>	<b>-3.212.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.161.506</b>	<b>1.020.290</b>	<b>1.001.540</b>	<b>999.480</b>	<b>998.360</b>	<b>995.640</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.161.506</b>	<b>1.020.290</b>	<b>1.001.540</b>	<b>999.480</b>	<b>998.360</b>	<b>995.640</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>1.161.506</b>	<b>1.020.290</b>	<b>1.001.540</b>	<b>999.480</b>	<b>998.360</b>	<b>995.640</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.796.385	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>14.197.696</b>	<b>1.282.790</b>	<b>1.269.510</b>	<b>1.267.270</b>	<b>1.265.970</b>	<b>1.263.070</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>25.507.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.507.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>587.706</b>	<b>528.720</b>	<b>679.590</b>	<b>594.170</b>	<b>610.170</b>	<b>610.170</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.364.622</b>	<b>-1.373.640</b>	<b>-1.548.480</b>	<b>-1.468.410</b>	<b>-1.464.100</b>	<b>-1.462.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-776.916</b>	<b>-844.920</b>	<b>-868.890</b>	<b>-874.240</b>	<b>-853.930</b>	<b>-852.820</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-776.916</b>	<b>-844.920</b>	<b>-868.890</b>	<b>-874.240</b>	<b>-853.930</b>	<b>-852.820</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-776.916</b>	<b>-844.920</b>	<b>-868.890</b>	<b>-874.240</b>	<b>-853.930</b>	<b>-852.820</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.207.384</b>	<b>-1.277.440</b>	<b>-1.318.940</b>	<b>-1.326.670</b>	<b>-1.308.710</b>	<b>-1.310.000</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>667.496</b>	<b>1.447.840</b>	<b>3.512.000</b>	<b>0</b>	<b>2.185.580</b>	<b>1.602.900</b>	<b>505.650</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.342.841</b>	<b>-2.903.150</b>	<b>-2.843.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.100</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-1.536.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-675.345</b>	<b>-1.455.310</b>	<b>668.900</b>	<b>0</b>	<b>1.097.480</b>	<b>403.400</b>	<b>-1.030.750</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.777</b>	<b>193.910</b>	<b>314.860</b>	<b>314.750</b>	<b>299.360</b>	<b>299.360</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.943</b>	<b>-382.750</b>	<b>-382.210</b>	<b>-363.560</b>	<b>-364.130</b>	<b>-362.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-73.166</b>	<b>-188.840</b>	<b>-67.350</b>	<b>-48.810</b>	<b>-64.770</b>	<b>-62.640</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-73.166</b>	<b>-188.840</b>	<b>-67.350</b>	<b>-48.810</b>	<b>-64.770</b>	<b>-62.640</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-73.166</b>	<b>-188.840</b>	<b>-67.350</b>	<b>-48.810</b>	<b>-64.770</b>	<b>-62.640</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.110	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-158.751</b>	<b>-277.120</b>	<b>-165.520</b>	<b>-148.030</b>	<b>-165.050</b>	<b>-164.010</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	196.000	195.680	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>195.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-60.904</b>	<b>-265.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.904</b>	<b>-69.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.660</b>	<b>-99.600</b>	<b>-94.950</b>	<b>-75.350</b>	<b>-75.760</b>	<b>-76.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.660</b>	<b>-91.600</b>	<b>-86.950</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.760</b>	<b>-68.170</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.660</b>	<b>-91.600</b>	<b>-86.950</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.760</b>	<b>-68.170</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-9.660</b>	<b>-91.600</b>	<b>-86.950</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.760</b>	<b>-68.170</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-9.660</b>	<b>-91.600</b>	<b>-86.950</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.760</b>	<b>-68.170</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.122</b>	<b>28.780</b>	<b>27.970</b>	<b>25.810</b>	<b>21.900</b>	<b>21.580</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.343</b>	<b>-231.740</b>	<b>-370.720</b>	<b>-505.980</b>	<b>-454.200</b>	<b>-336.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-168.221</b>	<b>-202.960</b>	<b>-342.750</b>	<b>-480.170</b>	<b>-432.300</b>	<b>-315.180</b>
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-168.216</b>	<b>-202.960</b>	<b>-342.750</b>	<b>-480.170</b>	<b>-432.300</b>	<b>-315.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-168.216</b>	<b>-202.960</b>	<b>-342.750</b>	<b>-480.170</b>	<b>-432.300</b>	<b>-315.180</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-168.216</b>	<b>-203.970</b>	<b>-343.040</b>	<b>-480.460</b>	<b>-432.600</b>	<b>-315.480</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	163.178	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>163.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>163.178</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.831.558</b>	<b>16.040.980</b>	<b>15.093.550</b>	<b>15.167.190</b>	<b>15.683.170</b>	<b>16.297.730</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.168.665</b>	<b>-7.073.900</b>	<b>-7.832.510</b>	<b>-7.882.690</b>	<b>-7.977.870</b>	<b>-8.078.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.662.893</b>	<b>8.967.080</b>	<b>7.261.040</b>	<b>7.284.500</b>	<b>7.705.300</b>	<b>8.219.680</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-831.324</b>	<b>-186.700</b>	<b>108.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>7.831.569</b>	<b>8.780.380</b>	<b>7.369.040</b>	<b>7.261.500</b>	<b>7.660.300</b>	<b>8.204.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	991.860	972.060	935.660	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.860</b>	<b>972.060</b>	<b>935.660</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>7.831.569</b>	<b>8.780.380</b>	<b>8.360.900</b>	<b>8.233.560</b>	<b>8.595.960</b>	<b>8.204.680</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>7.841.909</b>	<b>8.790.930</b>	<b>8.373.000</b>	<b>8.245.660</b>	<b>8.608.060</b>	<b>8.216.780</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

# **Fachbereich 1**

## **Zentrale Dienste und Finanzen**



## Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Arbeit des Rates der Gemeinde, der Ausschüsse und evtl. gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen	
<b>Leistungen:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Sonstiges Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft	
<b>Zielgruppen:</b>	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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-6.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung						
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2100003 Digitale Ratsarbeit</b>	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	-6.000	0	0	0	0	0



## Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungsleitung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufgaben des Bürgermeisters als Leiter der Verwaltung	
<b>Leistungen:</b>	Organisation der Gemeindeverwaltung Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen Ehrungen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und sonstiges Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Führung und Steuerung der Verwaltung Effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppen:</b>	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 ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt</b>	010201	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen und personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde	
<b>Ziele:</b>	Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.836	600	600	2.000	600	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	1.836	600	600	2.000	600	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	28	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.864</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-8.065	-8.200	-8.340	-8.440	-8.540	-8.640
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>
541105	Gleichstellungsbeauftragte	0	-100	-100	-500	-100	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.936</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.936</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.001</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.440</b>	<b>-10.940</b>	<b>-9.640</b>	<b>-11.140</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-8.137</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.840</b>	<b>-8.940</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.140</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-8.137</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.840</b>	<b>-8.940</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.140</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0





## Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Beschäftigungsvertretung
<b>Produkt</b>	010301	Personalrat
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften	
<b>Ziele:</b>	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten	
<b>Zielgruppen:</b>	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						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010401	Zentrale Dienste				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf Rathaus, Bürgerhaus u. Tourismusbüro, Informations- und Poststelle, Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Datenschutzgesetze, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten Absicherung gemeindlicher Risiken Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben					
<b>Zielgruppen:</b>	Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Beschäftigte					
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.101</b>	<b>5.100</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.110</b>	<b>3.680</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.127</b>	<b>7.760</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>376</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
448812	Kostenerstattung Sachkosten	376	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.557</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.162</b>	<b>14.060</b>	<b>13.360</b>	<b>13.360</b>	<b>13.210</b>	<b>12.780</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-115.164</b>	<b>-100.800</b>	<b>-90.160</b>	<b>-91.080</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.950</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.424</b>	<b>-33.450</b>	<b>-35.870</b>	<b>-29.720</b>	<b>-29.870</b>	<b>-29.720</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.072</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.460</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.180</b>	<b>-14.680</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.527</b>	<b>-152.690</b>	<b>-152.360</b>	<b>-148.060</b>	<b>-150.360</b>	<b>-148.060</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.187</b>	<b>-302.000</b>	<b>-293.850</b>	<b>-284.260</b>	<b>-287.420</b>	<b>-285.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-273.025</b>	<b>-287.940</b>	<b>-280.490</b>	<b>-270.900</b>	<b>-274.210</b>	<b>-272.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-273.025</b>	<b>-287.940</b>	<b>-280.490</b>	<b>-270.900</b>	<b>-274.210</b>	<b>-272.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-273.025</b>	<b>-287.940</b>	<b>-280.490</b>	<b>-270.900</b>	<b>-274.210</b>	<b>-272.630</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.778</b>	<b>-48.990</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.820</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.380</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.778	-48.990	-27.540	-27.820	-28.100	-28.380
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-288.803</b>	<b>-336.930</b>	<b>-308.030</b>	<b>-298.720</b>	<b>-302.310</b>	<b>-301.010</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.773	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	010401	Zentrale Dienste						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude</b>	-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>								
<b>Summe</b>	<b>-4.773</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	010501	Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landespressegesetz Bekanntmachungsverordnung Ortsrecht Vorgaben Gemeindeorgane	
<b>Ziele:</b>	Umfassende Einwohnerinformation Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.372</b>	<b>-48.600</b>	<b>-47.530</b>	<b>-48.020</b>	<b>-48.510</b>	<b>-49.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.015	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.070</b>	<b>-890</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.017</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.437</b>	<b>-65.230</b>	<b>-63.170</b>	<b>-62.820</b>	<b>-63.260</b>	<b>-63.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.237</b>	<b>-63.830</b>	<b>-61.770</b>	<b>-61.420</b>	<b>-61.860</b>	<b>-62.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.237</b>	<b>-63.830</b>	<b>-61.770</b>	<b>-61.420</b>	<b>-61.860</b>	<b>-62.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-58.237</b>	<b>-63.830</b>	<b>-61.770</b>	<b>-61.420</b>	<b>-61.860</b>	<b>-62.350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-58.237</b>	<b>-63.830</b>	<b>-61.770</b>	<b>-61.420</b>	<b>-61.860</b>	<b>-62.350</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement				
<b>Produkt</b>	010601	Personalmanagement				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung sowie Personalbetreuung					
<b>Leistungen:</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben Stellenplan					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Zielgruppen:</b>	Beschäftigte der Gemeinde					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446116	Erstattung von natürlichen Personen	240	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448813	Erstattung Personalkosten	27.732	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-254.483</b>	<b>-288.500</b>	<b>-234.310</b>	<b>-206.810</b>	<b>-91.220</b>	<b>-75.740</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-324.172</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.396</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.087</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.050</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.050</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640.137</b>	<b>-756.000</b>	<b>-699.960</b>	<b>-671.460</b>	<b>-555.870</b>	<b>-540.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-612.165</b>	<b>-756.000</b>	<b>-699.960</b>	<b>-671.460</b>	<b>-555.870</b>	<b>-540.390</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-612.165</b>	<b>-756.000</b>	<b>-699.960</b>	<b>-671.460</b>	<b>-555.870</b>	<b>-540.390</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-612.165</b>	<b>-756.000</b>	<b>-699.960</b>	<b>-671.460</b>	<b>-555.870</b>	<b>-540.390</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-612.165</b>	<b>-756.000</b>	<b>-699.960</b>	<b>-671.460</b>	<b>-555.870</b>	<b>-540.390</b>

## 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						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Produkt</b>	010702	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Handelsgesetzbuch Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Zielgruppen:</b>	Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>297</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	297	200	200	200	200	200
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>52.359</b>	<b>36.070</b>	<b>36.070</b>	<b>36.070</b>	<b>36.070</b>	<b>36.070</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.656</b>	<b>36.270</b>	<b>36.270</b>	<b>36.270</b>	<b>36.270</b>	<b>36.270</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-348.770</b>	<b>-351.500</b>	<b>-340.360</b>	<b>-343.780</b>	<b>-347.230</b>	<b>-350.720</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-655</b>	<b>-700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
527902	Software	0	0	-350	-350	-350	-350
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-655	-700	-700	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.543</b>	<b>-103.920</b>	<b>-29.420</b>	<b>-29.420</b>	<b>-29.420</b>	<b>-29.420</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.967</b>	<b>-456.120</b>	<b>-370.830</b>	<b>-374.250</b>	<b>-377.700</b>	<b>-381.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-305.311</b>	<b>-419.850</b>	<b>-334.560</b>	<b>-337.980</b>	<b>-341.430</b>	<b>-344.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-305.311</b>	<b>-419.850</b>	<b>-334.560</b>	<b>-337.980</b>	<b>-341.430</b>	<b>-344.920</b>

## 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		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010801	Prüfung der Haushaltswirtschaft
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen	
<b>Ziele:</b>	Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
<b>Zielgruppen:</b>	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	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	5.434	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	5.434	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	5.434	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-4.335	-6.500	-6.720	-6.810	-6.900	-6.990
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-28.335	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-22.901	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-22.901	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-22.901	-30.500	-31.120	-31.610	-32.100	-32.590
29	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	-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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0109	Elektronische Datenverarbeitung				
<b>Produkt</b>	010901	Elektronische Datenverarbeitung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Datenschutzgesetz Anforderung der Fachbereiche					
<b>Ziele:</b>	Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss					
<b>Zielgruppen:</b>	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte und Einwohner					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.560</b>	<b>1.260</b>	<b>10.460</b>	<b>9.810</b>	<b>9.600</b>	<b>7.300</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	220	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.780</b>	<b>1.260</b>	<b>10.460</b>	<b>9.810</b>	<b>9.600</b>	<b>7.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-96.866</b>	<b>-98.000</b>	<b>-160.050</b>	<b>-161.660</b>	<b>-163.290</b>	<b>-164.930</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.085</b>	<b>-140.700</b>	<b>-177.730</b>	<b>-138.230</b>	<b>-138.230</b>	<b>-138.230</b>
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.400	0	0	0	0	0
525603 <b>I.</b>	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 <b>II.</b>	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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.326</b>	<b>-15.990</b>	<b>-32.790</b>	<b>-26.210</b>	<b>-25.380</b>	<b>-21.990</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.352</b>	<b>-254.710</b>	<b>-370.590</b>	<b>-326.120</b>	<b>-326.920</b>	<b>-325.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.572</b>	<b>-253.450</b>	<b>-360.130</b>	<b>-316.310</b>	<b>-317.320</b>	<b>-317.870</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.572</b>	<b>-253.450</b>	<b>-360.130</b>	<b>-316.310</b>	<b>-317.320</b>	<b>-317.870</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-222.572</b>	<b>-253.450</b>	<b>-360.130</b>	<b>-316.310</b>	<b>-317.320</b>	<b>-317.870</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-222.572</b>	<b>-253.450</b>	<b>-360.130</b>	<b>-316.310</b>	<b>-317.320</b>	<b>-317.870</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-61.065	-8.000	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-61.065	-8.000	-26.000	0	-27.000	-7.000	-7.000

## Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0109	Elektronische Datenverarbeitung						
<b>Produkt</b>	010901	Elektronische Datenverarbeitung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude</b>	-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>								
<b>Summe</b>	<b>-61.065</b>	<b>-8.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>





## Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturarbeit
<b>Produkt</b>	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.877</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>431</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	431	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.308</b>	<b>10.100</b>	<b>5.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.764</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.880</b>	<b>-6.970</b>	<b>-7.060</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.420</b>	<b>-3.920</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-1.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.776</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.050</b>	<b>-15.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.117</b>	<b>-27.900</b>	<b>-23.450</b>	<b>-26.540</b>	<b>-21.630</b>	<b>-21.720</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.117</b>	<b>-27.900</b>	<b>-23.450</b>	<b>-26.540</b>	<b>-21.630</b>	<b>-21.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>3.191</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.350</b>	<b>-12.440</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.191</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.350</b>	<b>-12.440</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.620</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>3.191</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.350</b>	<b>-12.440</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.620</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-8.255	-24.000	-2.500	0	-13.000	0	0

## Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur						
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturarbeit						
<b>Produkt</b>	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1800001 BGA Kultur</b>	-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>								
<b>Summe</b>	<b>-8.255</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung				
<b>Produkt</b>	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen					
<b>Leistungen:</b>	Konzessionsverträge aushandeln Versorgungskonzepte entwickeln					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über Telekommunikationsdienste Konzessionsabgabenverordnung					
<b>Ziele:</b>	Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien Versorgungssicherheit Einnahme aus den Konzessionsabgaben Niedrige Entgelte					
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	37.561	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>448.354</b>	<b>381.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.916</b>	<b>381.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.160</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.958	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.973</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>482.942</b>	<b>379.800</b>	<b>380.930</b>	<b>380.900</b>	<b>380.870</b>	<b>380.840</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>482.942</b>	<b>379.800</b>	<b>380.930</b>	<b>380.900</b>	<b>380.870</b>	<b>380.840</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>482.942</b>	<b>379.800</b>	<b>380.930</b>	<b>380.900</b>	<b>380.870</b>	<b>380.840</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>482.942</b>	<b>379.800</b>	<b>380.930</b>	<b>380.900</b>	<b>380.870</b>	<b>380.840</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0





## Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entsorgung
<b>Produkt</b>	110203	Abwasserbeseitigung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes Landeswassergesetz Abwasserbeseitigungskonzept Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden	

## Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.917.868</b>	<b>2.877.060</b>	<b>2.951.280</b>	<b>2.949.620</b>	<b>2.948.910</b>	<b>2.946.600</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	525	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.918.393</b>	<b>2.877.060</b>	<b>2.951.280</b>	<b>2.949.620</b>	<b>2.948.910</b>	<b>2.946.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-59.084</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.610</b>	<b>-49.120</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.205.152</b>	<b>-2.196.270</b>	<b>-2.291.720</b>	<b>-2.291.720</b>	<b>-2.291.720</b>	<b>-2.291.720</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.119</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.267.355</b>	<b>-2.249.170</b>	<b>-2.342.320</b>	<b>-2.342.820</b>	<b>-2.343.330</b>	<b>-2.343.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>651.038</b>	<b>627.890</b>	<b>608.960</b>	<b>606.800</b>	<b>605.580</b>	<b>602.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>651.038</b>	<b>627.890</b>	<b>608.960</b>	<b>606.800</b>	<b>605.580</b>	<b>602.760</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>651.038</b>	<b>627.890</b>	<b>608.960</b>	<b>606.800</b>	<b>605.580</b>	<b>602.760</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.235</b>	<b>266.900</b>	<b>271.270</b>	<b>271.270</b>	<b>271.270</b>	<b>271.270</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>13.689.658</b>	<b>894.790</b>	<b>880.230</b>	<b>878.070</b>	<b>876.850</b>	<b>874.030</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>25.507.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.507.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

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



## Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.278</b>	<b>12.550</b>	<b>12.650</b>	<b>12.710</b>	<b>12.770</b>	<b>12.830</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.278</b>	<b>12.550</b>	<b>12.650</b>	<b>12.710</b>	<b>12.770</b>	<b>12.830</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.880</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.703</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.181</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.710</b>	<b>-12.770</b>	<b>-12.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

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		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
<b>Produkt</b>	130102	Wasser- und Bodenverbände
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeswassergesetz Satzungen der Wasser- und Bodenverbände Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche und ökologische Unterhaltung der Gewässer	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.958</b>	<b>72.700</b>	<b>72.900</b>	<b>72.790</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
432107	Wasserverbandsgebühren	60.958	72.700	72.900	72.790	57.400	57.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.958</b>	<b>72.700</b>	<b>72.900</b>	<b>72.790</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-748</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.890</b>	<b>-6.980</b>	<b>-7.070</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
527902	Software	0	0	-230	-230	-230	-230
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.534</b>	<b>-70.530</b>	<b>-70.530</b>	<b>-70.530</b>	<b>-70.530</b>	<b>-70.530</b>
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-70.534	-70.530	-70.530	-70.530	-70.530	-70.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.282</b>	<b>-77.330</b>	<b>-77.560</b>	<b>-77.650</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.324</b>	<b>-4.630</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.860</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.324</b>	<b>-4.630</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.860</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.430</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-10.324</b>	<b>-4.630</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.860</b>	<b>-20.340</b>	<b>-20.430</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.296</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	2.296	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-8.028</b>	<b>15.870</b>	<b>15.340</b>	<b>15.140</b>	<b>-340</b>	<b>-430</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140101	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kordinierung, Unterstützung und Durchführung von umwelt- und klimarelevanten Maßnahmen	
<b>Leistungen:</b>	Information und Beratung zu umwelt- und klimarelevanten Fragen Durchführung von Aktionen Vermittlung von Ansprechpartnern Weitergabe von Informationsmaterial Fortschreibung Klimaschutzkonzept	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesnaturschutzgesetz Umweltinformationsgesetz Klimaschutzgesetz NRW	
<b>Ziele:</b>	- Förderung des Umwelt- und Klimabewusstseins - Unterstützung umwelt- und klimarelevanter Projekte	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-9.660	-34.600	-38.450	-38.850	-39.260	-39.670
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
522109 <b>I.</b>	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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	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 <b>II.</b>	Allg. Planungsaufwand	0	-30.000	-20.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-9.660	-99.600	-94.950	-75.350	-75.760	-76.170
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-9.660	-91.600	-86.950	-67.350	-67.760	-68.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	-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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Maßnahmen zur Pflege bestehender und zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und Dienstleister	
<b>Leistungen:</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Nordkirchen Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen	
<b>Zielgruppen:</b>	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 Ifd.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 Ifd. 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung				
<b>Produkt</b>	150102	Tourismusförderung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung des Tourismus in der Gemeinde Nordkirchen					
<b>Leistungen:</b>	Betrieb des Tourismusbüro Teilnahme an Messen, Ausstellungen Erstellen von Werbematerial					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen Attraktivitätssteigerung als Urlaubsort					
<b>Zielgruppen:</b>	Auswärtige Besucher, heimische Gastronomie, Hotelbetriebe, Anbieter touristischer Freizeitangebote					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.598</b>	<b>14.330</b>	<b>13.320</b>	<b>9.960</b>	<b>6.850</b>	<b>6.830</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.401</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>119</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	0	250	250	250	250	250
448814	Kostenerstattung Zertifizierung FeWos	119	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.118</b>	<b>17.580</b>	<b>17.070</b>	<b>15.210</b>	<b>11.600</b>	<b>11.580</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-114.413</b>	<b>-103.200</b>	<b>-152.250</b>	<b>-153.790</b>	<b>-155.350</b>	<b>-156.920</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.483</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-18.742</b>	<b>-18.760</b>	<b>-18.080</b>	<b>-13.290</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.913</b>	<b>-16.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-166.580</b>	<b>-136.580</b>	<b>-16.580</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.552</b>	<b>-174.540</b>	<b>-242.910</b>	<b>-377.160</b>	<b>-324.360</b>	<b>-205.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-140.433</b>	<b>-156.960</b>	<b>-225.840</b>	<b>-361.950</b>	<b>-312.760</b>	<b>-194.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-140.433</b>	<b>-156.960</b>	<b>-225.840</b>	<b>-361.950</b>	<b>-312.760</b>	<b>-194.320</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0

## Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

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

## Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Beteiligungen
<b>Produkt</b>	150201	Beteiligungen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Gemeinde, insbesondere der eigenen Unternehmen	
<b>Leistungen:</b>	Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen, insbesondere der eigenen Unternehmen Wahrnehmung von Beteiligungsrechten	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.004</b>	<b>11.200</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.004</b>	<b>11.200</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-17.396</b>	<b>-20.800</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.530</b>	<b>-27.820</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.494</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.891</b>	<b>-23.300</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.740</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.113</b>	<b>-12.100</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.140</b>	<b>-19.730</b>	<b>-20.320</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465101	Dividende	5	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.118</b>	<b>-12.100</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.140</b>	<b>-19.730</b>	<b>-20.320</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>1.118</b>	<b>-12.100</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.140</b>	<b>-19.730</b>	<b>-20.320</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.118</b>	<b>-12.100</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.140</b>	<b>-19.730</b>	<b>-20.320</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	1502	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	150201	Beteiligungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900038 Beteiligung Infrastrukturgesellschaft</b>	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>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Produktübergreifende Finanzleistungen					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbesteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte					
<b>Zielgruppen:</b>	Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.799.890</b>	<b>11.909.280</b>	<b>11.558.770</b>	<b>11.898.570</b>	<b>12.414.550</b>	<b>13.029.110</b>
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	Gewerbesteuer	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.999.354</b>	<b>4.106.700</b>	<b>3.509.780</b>	<b>3.243.620</b>	<b>3.243.620</b>	<b>3.243.620</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.315</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	935	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.831.558</b>	<b>16.040.980</b>	<b>15.093.550</b>	<b>15.167.190</b>	<b>15.683.170</b>	<b>16.297.730</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.413</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.550</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.994.431</b>	<b>-7.002.000</b>	<b>-7.760.500</b>	<b>-7.810.500</b>	<b>-7.910.500</b>	<b>-8.010.500</b>
531101	Krankenhausumlage Land	-138.747	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-309.609	-320.000	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000
534102	Gewerbesteuerumlage 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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.821</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.168.665</b>	<b>-7.073.900</b>	<b>-7.832.510</b>	<b>-7.882.690</b>	<b>-7.977.870</b>	<b>-8.078.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.662.893</b>	<b>8.967.080</b>	<b>7.261.040</b>	<b>7.284.500</b>	<b>7.705.300</b>	<b>8.219.680</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>15.411</b>	<b>75.000</b>	<b>208.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	15.411	75.000	208.000	75.000	50.000	50.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-846.735</b>	<b>-261.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-65.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-831.324</b>	<b>-186.700</b>	<b>108.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>7.831.569</b>	<b>8.780.380</b>	<b>7.369.040</b>	<b>7.261.500</b>	<b>7.660.300</b>	<b>8.204.680</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.860</b>	<b>972.060</b>	<b>935.660</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.860</b>	<b>972.060</b>	<b>935.660</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>7.831.569</b>	<b>8.780.380</b>	<b>8.360.900</b>	<b>8.233.560</b>	<b>8.595.960</b>	<b>8.204.680</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.341</b>	<b>10.550</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>7.841.909</b>	<b>8.790.930</b>	<b>8.373.000</b>	<b>8.245.660</b>	<b>8.608.060</b>	<b>8.216.780</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.553	800.000	1.304.540	0	1.304.540	1.304.540	1.304.540
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>779.553</b>	<b>800.000</b>	<b>1.304.540</b>	<b>0</b>	<b>1.304.540</b>	<b>1.304.540</b>	<b>1.304.540</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000.999	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-11.000.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.221.446</b>	<b>800.000</b>	<b>1.304.540</b>	<b>0</b>	<b>1.304.540</b>	<b>1.304.540</b>	<b>1.304.540</b>

## Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# **Fachbereich 2**

## **Bürgerservice, Familie, Soziales**



## Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Zweck der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
<b>Leistungen:</b>	u. a.: Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Schiedsmann- und Schöffensachen 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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Spezialgesetze	
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit	

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.859</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
431101	Verwaltungsgebühren	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-254</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456101	Buß-, Verwarn-,Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	-254	100	1.000	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.605</b>	<b>2.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-59.570</b>	<b>-75.700</b>	<b>-87.180</b>	<b>-88.070</b>	<b>-88.960</b>	<b>-89.860</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-878</b>	<b>-600</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>
524152	Schädlingsbekämpfung	-878	-600	-600	-700	-700	-700
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-560	-560	-560	-560
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.648</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.096</b>	<b>-80.450</b>	<b>-92.540</b>	<b>-93.530</b>	<b>-94.420</b>	<b>-95.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-66.491</b>	<b>-78.250</b>	<b>-89.540</b>	<b>-91.430</b>	<b>-92.320</b>	<b>-93.220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-66.491</b>	<b>-78.250</b>	<b>-89.540</b>	<b>-91.430</b>	<b>-92.320</b>	<b>-93.220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-66.491</b>	<b>-78.250</b>	<b>-89.540</b>	<b>-91.430</b>	<b>-92.320</b>	<b>-93.220</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.437</b>	<b>-740</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.190</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.437	-740	-1.150	-1.160	-1.170	-1.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-67.929</b>	<b>-78.990</b>	<b>-90.690</b>	<b>-92.590</b>	<b>-93.490</b>	<b>-94.410</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020201	Gewerbewesen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufgaben nach Gewerberecht	
<b>Leistungen:</b>	Gaststätten- und Sondergenehmigungen Führen des Gewereregisters einschließlich Auskunftserteilung Reisegewerbekarten Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Bekämpfung der Schwarzarbeit	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbeordnung Handwerksordnung Gaststättengesetz	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden	
<b>Zielgruppen:</b>	Gewerbetreibende, Allgemeinheit	



## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020202	Märkte und Kirmesveranstaltungen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Märkte, Kirmessen	
<b>Leistungen:</b>	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbeordnung Ortsrecht und Beschlüsse von Rat und Ausschüssen	
<b>Ziele:</b>	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.424</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
432110	Standgelder	3.424	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.424</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.562</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.970</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-109</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
524102	Strom	-109	-1.500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.699</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
549904	Aufwand Märkte	-1.699	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.370</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-946</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-946</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.070</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-946</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.070</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.816</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.080</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.220</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-5.816	-8.450	-7.010	-7.080	-7.150	-7.220
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.762</b>	<b>-11.150</b>	<b>-8.930</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.170</b>	<b>-9.290</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020301	Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verkehrslenkung und -sicherheit	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Ordnungsbehördengesetz Straßen- u. Wegegesetz	
<b>Ziele:</b>	Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit Sicherstellung eines reibungslosen und möglichst unfallfreien Verkehrsablaufes	
<b>Zielgruppen:</b>	Verkehrsteilnehmer	

## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-7.576	-8.000	-7.860	-7.960	-8.060	-8.160
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-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
I.							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-441	-450	-440	-440	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-17.624	-21.250	-21.100	-17.200	-16.860	-16.960
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-14.273	-16.250	-16.100	-12.200	-11.860	-11.960
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-14.273	-16.250	-16.100	-12.200	-11.860	-11.960
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-14.273	-16.250	-16.100	-12.200	-11.860	-11.960
28	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	-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	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	-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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.204	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-2.204	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.204	0	0	0	0	0	0





## Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Meldewesen
<b>Produkt</b>	020401	Meldewesen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Führung des Melde- und Passregisters	
<b>Leistungen:</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Melderechtsrahmengesetz Meldegesetz NRW Pass- und Personalausweisgesetz Einkommenssteuergesetz	
<b>Ziele:</b>	Registrierung der Einwohner Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende	

## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>82.391</b>	<b>65.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.391</b>	<b>65.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-114.096</b>	<b>-128.700</b>	<b>-112.070</b>	<b>-113.210</b>	<b>-114.360</b>	<b>-115.530</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.785</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-169.671</b>	<b>-172.300</b>	<b>-163.910</b>	<b>-165.050</b>	<b>-166.200</b>	<b>-167.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-87.280</b>	<b>-107.300</b>	<b>-85.410</b>	<b>-86.550</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.870</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-87.280</b>	<b>-107.300</b>	<b>-85.410</b>	<b>-86.550</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.870</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-87.280</b>	<b>-107.300</b>	<b>-85.410</b>	<b>-86.550</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.870</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Investitionen Produkt 020401 Meldewesen

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



## Produkt 020501 Standesamt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>161.729</b>	<b>165.000</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
431107	Standesamtsgebühren	161.729	165.000	150.000	165.000	165.000	165.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.516</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
442102	Erträge aus Familienstambücher	2.516	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.285</b>	<b>167.100</b>	<b>152.100</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-103.000</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.080</b>	<b>-98.070</b>	<b>-99.070</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.180</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-134</b>	<b>-140</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.924</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.640</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.258</b>	<b>-124.280</b>	<b>-124.050</b>	<b>-125.030</b>	<b>-126.020</b>	<b>-127.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>35.027</b>	<b>42.820</b>	<b>28.050</b>	<b>42.070</b>	<b>41.080</b>	<b>40.080</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>35.027</b>	<b>42.820</b>	<b>28.050</b>	<b>42.070</b>	<b>41.080</b>	<b>40.080</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>35.027</b>	<b>42.820</b>	<b>28.050</b>	<b>42.070</b>	<b>41.080</b>	<b>40.080</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>35.027</b>	<b>42.820</b>	<b>28.050</b>	<b>42.070</b>	<b>41.080</b>	<b>40.080</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
<b>Produkt</b>	020601	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung Gemeindeordnung Statistikgesetze	
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form	
<b>Zielgruppen:</b>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.181	3.000	3.000	3.000	0	3.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-15.554	-15.500	-14.550	-14.710	-14.870	-15.030
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-21.901	-25.500	-19.550	-19.710	-14.870	-20.030
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-12.721	-22.500	-16.550	-16.710	-14.870	-17.030
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-12.721	-22.500	-16.550	-16.710	-14.870	-17.030
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-12.721	-22.500	-16.550	-16.710	-14.870	-17.030
28	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	0	-570	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-570	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	-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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
<b>Produkt</b>	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr und des Katastrophenschutzes					
<b>Leistungen:</b>	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Brandschutzbedarfsplanung Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten Durchführung von Brandschauen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen Katastrophenschutzgesetz					
<b>Ziele:</b>	Schutz von Leben und Gesundheit Erhaltung von Sachwerten Beseitigung von Gefahren					
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümer					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.315</b>	<b>50.470</b>	<b>53.880</b>	<b>53.880</b>	<b>63.130</b>	<b>58.130</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.389</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.421</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.545</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.671</b>	<b>62.670</b>	<b>64.080</b>	<b>64.080</b>	<b>73.330</b>	<b>68.330</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.710</b>	<b>-12.840</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-58.520</b>	<b>-59.600</b>	<b>-93.280</b>	<b>-73.280</b>	<b>-73.280</b>	<b>-53.280</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-75.884</b>	<b>-76.000</b>	<b>-82.890</b>	<b>-80.230</b>	<b>-104.180</b>	<b>-93.250</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.310	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.104</b>	<b>-48.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.918</b>	<b>-198.400</b>	<b>-237.120</b>	<b>-214.590</b>	<b>-235.370</b>	<b>-204.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-122.246</b>	<b>-135.730</b>	<b>-173.040</b>	<b>-150.510</b>	<b>-162.040</b>	<b>-136.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-122.246</b>	<b>-135.730</b>	<b>-173.040</b>	<b>-150.510</b>	<b>-162.040</b>	<b>-136.240</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-122.246</b>	<b>-135.730</b>	<b>-173.040</b>	<b>-150.510</b>	<b>-162.040</b>	<b>-136.240</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.483</b>	<b>-66.980</b>	<b>-79.390</b>	<b>-79.450</b>	<b>-109.020</b>	<b>-104.690</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-180.730</b>	<b>-202.710</b>	<b>-252.430</b>	<b>-229.960</b>	<b>-271.060</b>	<b>-240.930</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
<b>Produkt</b>	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr</b>	<b>22.963</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
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:</i> Feuerschutzpauschale 36.000 € 2022-2023: Fahrzeug lt. Brandschutzbedarfsplan mit Verpflichtungsermächtigung Hydraulikstempel und Hygienebox								
<b>INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)</b>	<b>-18.449</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
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:</i> Sicherheitseinsatzkleidung								
<b>Summe</b>	<b>4.514</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>



## Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	030101	Grundschule Nordkirchen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schulträgeraufgaben					
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung Offene Ganztagsgrundschule					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.944</b>	<b>68.300</b>	<b>73.750</b>	<b>73.350</b>	<b>73.140</b>	<b>70.900</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.292</b>	<b>71.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448812	Kostenerstattung Sachkosten	228	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	226	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.689</b>	<b>139.300</b>	<b>148.750</b>	<b>148.350</b>	<b>148.140</b>	<b>145.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.958</b>	<b>-35.150</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.790</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.390</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.783</b>	<b>-86.680</b>	<b>-84.600</b>	<b>-80.150</b>	<b>-78.950</b>	<b>-77.750</b>
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
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
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.189</b>	<b>-10.910</b>	<b>-21.780</b>	<b>-20.490</b>	<b>-19.660</b>	<b>-16.940</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-134.043</b>	<b>-153.000</b>	<b>-193.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-210.500</b>
531806 <b>III.</b>	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-134.043	-153.000	-193.000	-200.000	-205.000	-210.000
531811 <b>IV.</b>	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.311</b>	<b>-12.520</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.120</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.284</b>	<b>-298.260</b>	<b>-341.540</b>	<b>-343.050</b>	<b>-346.370</b>	<b>-347.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-91.594</b>	<b>-158.960</b>	<b>-192.790</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.230</b>	<b>-201.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-91.594</b>	<b>-158.960</b>	<b>-192.790</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.230</b>	<b>-201.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-91.594</b>	<b>-158.960</b>	<b>-192.790</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.230</b>	<b>-201.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.914</b>	<b>-201.260</b>	<b>-188.900</b>	<b>-178.700</b>	<b>-179.100</b>	<b>-147.000</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-127.914	-201.260	-188.900	-178.700	-179.100	-147.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-219.508</b>	<b>-360.220</b>	<b>-381.690</b>	<b>-373.400</b>	<b>-377.330</b>	<b>-348.800</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-25.630</b>	<b>-36.060</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-18.000</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.630</b>	<b>-36.060</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-18.000</b>

## Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	030101	Grundschule Nordkirchen						
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 202</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz</b>
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)</b>	<b>-23.649</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
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>								
<b>INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen</b>	<b>-1.981</b>	<b>-33.560</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
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>								
<b>Summe</b>	<b>-25.630</b>	<b>-36.060</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>





## Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	030104	Grundschulverbund Nordkirchen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schulträgeraufgaben für die Standorte Südkirchen und Capelle					
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung an beiden Standorten Übermittagsbetreuung					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz und Verordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen u. Capelle Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag					
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.228</b>	<b>14.900</b>	<b>14.710</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.783</b>	<b>86.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>615</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	509	510	510	510	210	0
459102	Periodenfremde Erträge	106	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.627</b>	<b>101.410</b>	<b>110.220</b>	<b>109.950</b>	<b>109.650</b>	<b>109.440</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-58.451</b>	<b>-40.800</b>	<b>-33.330</b>	<b>-33.690</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.410</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-87.311</b>	<b>-147.570</b>	<b>-109.020</b>	<b>-104.820</b>	<b>-103.920</b>	<b>-103.570</b>
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
I.							
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
II.							
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.668</b>	<b>-9.700</b>	<b>-29.360</b>	<b>-27.340</b>	<b>-26.810</b>	<b>-26.270</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-94.679</b>	<b>-163.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-196.000</b>
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-94.679	-163.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
III.							

## Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531811 <b>IV.</b>	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.331</b>	<b>-14.520</b>	<b>-16.040</b>	<b>-15.890</b>	<b>-15.990</b>	<b>-15.890</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.440</b>	<b>-375.590</b>	<b>-368.750</b>	<b>-367.740</b>	<b>-371.770</b>	<b>-376.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-159.813</b>	<b>-274.180</b>	<b>-258.530</b>	<b>-257.790</b>	<b>-262.120</b>	<b>-266.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-159.813</b>	<b>-274.180</b>	<b>-258.530</b>	<b>-257.790</b>	<b>-262.120</b>	<b>-266.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-159.813</b>	<b>-274.180</b>	<b>-258.530</b>	<b>-257.790</b>	<b>-262.120</b>	<b>-266.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.342</b>	<b>-441.740</b>	<b>-393.340</b>	<b>-372.220</b>	<b>-372.950</b>	<b>-306.130</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-383.342	-441.740	-393.340	-372.220	-372.950	-306.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-543.155</b>	<b>-715.920</b>	<b>-651.870</b>	<b>-630.010</b>	<b>-635.070</b>	<b>-572.830</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-13.305</b>	<b>-74.500</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.305</b>	<b>-74.500</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

## Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

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



## Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0302	Weiterführende Schulen				
<b>Produkt</b>	030201	Gesamtschule				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schulträgeraufgaben					
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Schülerbeförderung Sekretariat, Mittagsverpflegung					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.316</b>	<b>9.260</b>	<b>29.040</b>	<b>28.070</b>	<b>27.470</b>	<b>27.270</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.929</b>	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.651</b>	<b>1.250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.896</b>	<b>15.710</b>	<b>35.590</b>	<b>34.620</b>	<b>34.020</b>	<b>33.820</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-81.626</b>	<b>-94.700</b>	<b>-86.220</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.990</b>	<b>-88.880</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-588.656</b>	<b>-724.460</b>	<b>-640.220</b>	<b>-627.170</b>	<b>-640.800</b>	<b>-627.420</b>
522109 <b>I.</b>	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 <b>II.</b>	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 <b>III.</b>	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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-44.629</b>	<b>-44.340</b>	<b>-69.680</b>	<b>-68.410</b>	<b>-66.370</b>	<b>-63.840</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.206</b>	<b>-45.940</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.117</b>	<b>-909.440</b>	<b>-842.620</b>	<b>-828.980</b>	<b>-841.660</b>	<b>-826.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-734.222</b>	<b>-893.730</b>	<b>-807.030</b>	<b>-794.360</b>	<b>-807.640</b>	<b>-792.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-734.222</b>	<b>-893.730</b>	<b>-807.030</b>	<b>-794.360</b>	<b>-807.640</b>	<b>-792.620</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-734.222</b>	<b>-893.730</b>	<b>-807.030</b>	<b>-794.360</b>	<b>-807.640</b>	<b>-792.620</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-702.932</b>	<b>-860.340</b>	<b>-833.470</b>	<b>-811.530</b>	<b>-814.330</b>	<b>-815.130</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-702.932	-860.340	-833.470	-811.530	-814.330	-815.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.437.153</b>	<b>-1.754.070</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-1.605.890</b>	<b>-1.621.970</b>	<b>-1.607.750</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-73.267</b>	<b>-111.500</b>	<b>-93.250</b>	<b>0</b>	<b>-67.120</b>	<b>-64.620</b>	<b>-75.620</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.267</b>	<b>-111.500</b>	<b>-93.250</b>	<b>0</b>	<b>-67.120</b>	<b>-64.620</b>	<b>-75.620</b>

## Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0302	Weiterführende Schulen						
<b>Produkt</b>	030201	Gesamtschule						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)</b>	<b>-60.307</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
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>								
<b>INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>INV1900003 EDV Gesamtschule</b>	<b>-10.960</b>	<b>-83.500</b>	<b>-63.250</b>	<b>0</b>	<b>-37.120</b>	<b>-34.620</b>	<b>-45.620</b>	<b>0</b>
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>								
<b>Summe</b>	<b>-73.267</b>	<b>-111.500</b>	<b>-93.250</b>	<b>0</b>	<b>-67.120</b>	<b>-64.620</b>	<b>-75.620</b>	<b>0</b>



## Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0303	Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	030301	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufgaben der Schulorganisation	
<b>Leistungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulentwicklungsplanung</li> <li>Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern</li> <li>Überwachung der Schulpflicht</li> <li>Schülerbeförderung zu Förderschulen außerhalb des Gemeindegebiets</li> <li>Beteiligungen an Förderschulen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulgesetz und Verordnung</li> <li>Rats- und Ausschussbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit</li> <li>Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen</li> <li>Inklusionsumsetzung</li> <li>Sicherung des Förderschulangebotes</li> </ul>	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.569</b>	<b>11.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.569</b>	<b>11.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.365</b>	<b>-5.800</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.710</b>	<b>-31.030</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.178</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.318</b>	<b>-110.200</b>	<b>-131.000</b>	<b>-138.500</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.861</b>	<b>-121.500</b>	<b>-176.190</b>	<b>-184.000</b>	<b>-178.810</b>	<b>-180.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-112.292</b>	<b>-110.500</b>	<b>-152.090</b>	<b>-159.900</b>	<b>-154.710</b>	<b>-156.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-112.292</b>	<b>-110.500</b>	<b>-152.090</b>	<b>-159.900</b>	<b>-154.710</b>	<b>-156.030</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-112.292</b>	<b>-110.500</b>	<b>-152.090</b>	<b>-159.900</b>	<b>-154.710</b>	<b>-156.030</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-112.292</b>	<b>-110.500</b>	<b>-152.090</b>	<b>-159.900</b>	<b>-154.710</b>	<b>-156.030</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0





## Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturarbeit
<b>Produkt</b>	040102	Musikschule
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung	
<b>Leistungen:</b>	Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume Organisation von Sonderveranstaltungen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Gebührensatzung	
<b>Ziele:</b>	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung	
<b>Zielgruppen:</b>	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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturarbeit
<b>Produkt</b>	040103	Volkshochschule
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung	
<b>Leistungen:</b>	Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis Bereitstellung von Räumen und Geräten für die VHS Beratung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Weiterbildungsgesetz NW	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot sichern	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner	

## Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
<b>Leistungen:</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürger/innen der Gemeinde Nordkirchen					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>209.318</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.318</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-219.770</b>	<b>-186.800</b>	<b>-205.390</b>	<b>-207.450</b>	<b>-209.540</b>	<b>-211.650</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
527902	Software	0	0	-30	-30	-30	-30
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-131	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.486</b>	<b>-280.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
546101 I.	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-134.486	-280.000	-250.000	-250.000	-280.000	-280.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.387</b>	<b>-466.800</b>	<b>-455.420</b>	<b>-457.480</b>	<b>-489.570</b>	<b>-491.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-145.069</b>	<b>-266.300</b>	<b>-254.920</b>	<b>-256.980</b>	<b>-289.070</b>	<b>-291.180</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-145.069</b>	<b>-266.300</b>	<b>-254.920</b>	<b>-256.980</b>	<b>-289.070</b>	<b>-291.180</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-145.069</b>	<b>-266.300</b>	<b>-254.920</b>	<b>-256.980</b>	<b>-289.070</b>	<b>-291.180</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-145.069</b>	<b>-266.300</b>	<b>-254.920</b>	<b>-256.980</b>	<b>-289.070</b>	<b>-291.180</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
<b>Leistungen:</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld	
<b>Ziele:</b>	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen Reduzierung der Altersarmut	
<b>Zielgruppen:</b>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	946	100	100	100	100	100
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	946	100	100	100	100	100
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	946	100	100	100	100	100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-19.853	-31.100	-39.000	-39.410	-39.820	-40.240
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-734	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-734	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-20.587	-31.100	-39.000	-39.410	-39.820	-40.240
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-19.641	-31.000	-38.900	-39.310	-39.720	-40.140
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-19.641	-31.000	-38.900	-39.310	-39.720	-40.140
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-19.641	-31.000	-38.900	-39.310	-39.720	-40.140
29	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	-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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0





## Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
<b>Leistungen:</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
<b>Ziele:</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes					
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>635.830</b>	<b>404.000</b>	<b>204.000</b>	<b>154.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
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
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>24.777</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
421102	sonst. Ersatzleistungen	24.777	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	10.378	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>670.984</b>	<b>414.000</b>	<b>207.000</b>	<b>157.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-51.554</b>	<b>-78.800</b>	<b>-52.020</b>	<b>-52.560</b>	<b>-53.110</b>	<b>-53.660</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.312</b>	<b>-5.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-477.197</b>	<b>-551.900</b>	<b>-502.600</b>	<b>-502.600</b>	<b>-502.600</b>	<b>-502.600</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.434</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.962	-5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.962</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.962</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Dienstleistung und Beratung
<b>Produkt</b>	050201	Dienstleistung und Beratung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten	
<b>Leistungen:</b>	Beratung in Fragen der Sozialversicherung, Vermittlung von Beratungsterminen der Deutschen Rentenversicherung Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Kriegsopferfürsorge) Schwerbehindertenausweise	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB VII, SGB IX ...	
<b>Ziele:</b>	Information und Beratung von Empfängern sozialer Leistungen	
<b>Zielgruppen:</b>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.790	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-53.961	-74.900	-78.330	-79.130	-79.930	-80.740
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-10	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	-300	-300	-300	-300	-300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-53.971	-75.700	-79.130	-79.930	-80.730	-81.540
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-46.181	-67.700	-71.130	-71.930	-72.730	-73.540
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-46.181	-67.700	-71.130	-71.930	-72.730	-73.540
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-46.181	-67.700	-71.130	-71.930	-72.730	-73.540
29	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	-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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betreuung für Kinder im Vorschulalter					
<b>Leistungen:</b>	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3					
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
<b>Produkt</b>	060202	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	
<b>Leistungen:</b>	Zuschüsse an Vereine und Verbände Einzelne Veranstaltungen planen und durchführen Rezertifizierung Familiengerechtigkeit Unterstützung bei Fragen in den Bereichen Pflege, Familienberatung ...	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Angebot attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche vorhalten Sicherung und Ausbau "Familiengerechte Kommune"	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.981</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>
414701 <b>I.</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.981</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.990</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.490</b>	<b>-38.890</b>	<b>-39.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.112</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-388</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-90</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-82.171</b>	<b>-89.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-103.500</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-3.171	-6.500	-6.500	-6.500	-5.000	-6.500
531815 <b>II.</b>	Zuschüsse Jugendzentrum	-79.000	-83.000	-86.500	-90.000	-93.500	-97.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.669</b>	<b>-163.140</b>	<b>-166.440</b>	<b>-170.330</b>	<b>-172.730</b>	<b>-177.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-133.688</b>	<b>-157.640</b>	<b>-160.940</b>	<b>-164.830</b>	<b>-168.730</b>	<b>-172.390</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-133.688</b>	<b>-157.640</b>	<b>-160.940</b>	<b>-164.830</b>	<b>-168.730</b>	<b>-172.390</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-133.688</b>	<b>-157.640</b>	<b>-160.940</b>	<b>-164.830</b>	<b>-168.730</b>	<b>-172.390</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-1.330	-290	-290	-300	-300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-133.688</b>	<b>-158.970</b>	<b>-161.230</b>	<b>-165.120</b>	<b>-169.030</b>	<b>-172.690</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sportförderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung sportlicher Aktivitäten	
<b>Leistungen:</b>	Regelförderung der Vereine Sportabzeichenverleihung, Sportlerehrung Ausstattung der Turnhallen für Vereins- und Breitensport	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Richtlinien zur Förderung des Vereinssportes und des nicht vereinsgebundenen Sportes	
<b>Ziele:</b>	Sicherung des örtlichen Sportvereins- und Breitensportangebotes	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>203</b>	<b>100</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	203	100	940	940	940	940
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203</b>	<b>100</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.492</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.560</b>	<b>-11.690</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.950</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-672</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-861</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-494	-500	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-367	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.025</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.960</b>	<b>-22.090</b>	<b>-22.220</b>	<b>-22.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.823</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.020</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.823</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.020</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.410</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-12.823</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.020</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.410</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.823</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.020</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.410</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Investitionen Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung						
<b>Produkt</b>	080201	Sportförderung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2100001 Generationengerechte Sportgeräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
<b>Produkt</b>	080301	Hallenbad
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb des Hallenbades	
<b>Leistungen:</b>	Betriebskostenzuschüsse, Aushandeln von Nutzungszeiten für die Schulen, Vereine und Bürger/innen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechte Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Bürger/innen	
<b>Zielgruppen:</b>	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		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entsorgung
<b>Produkt</b>	110201	Abfallentsorgung der Haushalte
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Abfallentsorgung	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Abfallvermeidung und ordnungsgemäße Mülltrennung Umweltfreundliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung sichern	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>892.119</b>	<b>835.010</b>	<b>852.690</b>	<b>853.090</b>	<b>853.490</b>	<b>853.900</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>735</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	735	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	4.925	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>897.779</b>	<b>835.910</b>	<b>853.690</b>	<b>854.090</b>	<b>854.490</b>	<b>854.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.908</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.720</b>	<b>-20.940</b>	<b>-21.170</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-845.438</b>	<b>-808.480</b>	<b>-826.760</b>	<b>-826.760</b>	<b>-826.760</b>	<b>-826.760</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.702</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.121	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
543108	Postgebühren	-580	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.047</b>	<b>-831.510</b>	<b>-850.390</b>	<b>-850.610</b>	<b>-850.830</b>	<b>-851.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>29.732</b>	<b>4.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.480</b>	<b>3.660</b>	<b>3.840</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>29.732</b>	<b>4.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.480</b>	<b>3.660</b>	<b>3.840</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>29.732</b>	<b>4.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.480</b>	<b>3.660</b>	<b>3.840</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.019</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
481105	Abfallgebühren - Intern	15.019	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.449</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.630</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.990</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>27.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entsorgung
<b>Produkt</b>	110202	Andere Abfallsysteme
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwerten von Verpackungsabfällen	
<b>Leistungen:</b>	Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne/gelber Sack Glascontainer Abstimmungs- und Nebenentgeltvereinbarungen mit Verwertungsträgern	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Verpackungsverordnung	
<b>Ziele:</b>	Vollständige und wirtschaftliche Rücknahme von Verpackungen	
<b>Zielgruppen:</b>	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		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	120201	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bedarfsorientiertes Angebot des ÖPNV	
<b>Leistungen:</b>	Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen Personenbeförderungsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	wirtschaftliche und flächendeckende Bereitstellung und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.192</b>	<b>8.860</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	5.400	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.592</b>	<b>8.860</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.710</b>	<b>-12.840</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.059</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>-16.520</b>	<b>-26.120</b>	<b>-26.120</b>	<b>-26.120</b>	<b>-26.120</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-14.453</b>	<b>-11.960</b>	<b>-13.690</b>	<b>-13.690</b>	<b>-13.690</b>	<b>-13.690</b>
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-14.453	-11.960	-13.690	-13.690	-13.690	-13.690
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.550</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
543125	Allg. Planungsaufwand	-38.550	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.413</b>	<b>-70.780</b>	<b>-68.260</b>	<b>-68.390</b>	<b>-68.520</b>	<b>-68.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.821</b>	<b>-61.920</b>	<b>-45.960</b>	<b>-46.090</b>	<b>-46.220</b>	<b>-46.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.821</b>	<b>-61.920</b>	<b>-45.960</b>	<b>-46.090</b>	<b>-46.220</b>	<b>-46.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-56.821</b>	<b>-61.920</b>	<b>-45.960</b>	<b>-46.090</b>	<b>-46.220</b>	<b>-46.350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-56.821</b>	<b>-61.920</b>	<b>-45.960</b>	<b>-46.090</b>	<b>-46.220</b>	<b>-46.350</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	426.560	630.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.000</b>	<b>426.560</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-542.900</b>	<b>-970.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.000</b>	<b>-116.340</b>	<b>-340.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	1202	Öffentlicher Personennahverkehr						
<b>Produkt</b>	120201	Öffentlicher Personennahverkehr						
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 202</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz</b>
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept</b>	<b>8.000</b>	<b>-116.340</b>	<b>-340.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Teilauszahlung der bewilligten Mittel hat bereits in 2020 stattgefunden.</p> <p>Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes soll im Jahr 2021 erfolgen.</p>								
<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>-116.340</b>	<b>-340.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenreinigungsgesetz Kommunalabgabengesetz Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Optimale Straßenreinigungs-, Räum- und Streudienste zur Verkehrssicherung Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde	
<b>Zielgruppen:</b>	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		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130202	Bestattungswesen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation des Bestattungswesens	
<b>Leistungen:</b>	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Organisation des Bestattungsvorgangs Erhebung von Bestattungsgebühren	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsorientiertes und wirtschaftliches Angebot von Bestattungsformen	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>151.648</b>	<b>110.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
431101	Verwaltungsgebühren	168	100	100	100	100	100
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	151.480	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>287</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
448110	Erst. Kriegsgräber	287	300	300	300	300	300
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.935</b>	<b>110.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.991</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.770</b>	<b>-5.840</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.912</b>	<b>-45.700</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-492</b>	<b>-460</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-812</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-10.000	-10.000	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-812	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.307</b>	<b>-63.060</b>	<b>-69.020</b>	<b>-59.090</b>	<b>-59.160</b>	<b>-59.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>95.628</b>	<b>47.440</b>	<b>81.480</b>	<b>91.410</b>	<b>91.340</b>	<b>91.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>95.628</b>	<b>47.440</b>	<b>81.480</b>	<b>91.410</b>	<b>91.340</b>	<b>91.270</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>95.628</b>	<b>47.440</b>	<b>81.480</b>	<b>91.410</b>	<b>91.340</b>	<b>91.270</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.062</b>	<b>-161.880</b>	<b>-140.380</b>	<b>-133.630</b>	<b>-133.890</b>	<b>-131.460</b>

## 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		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010402	Bauhof
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen, Instandhaltung und Pflege des Maschinen- und Fuhrparks sowie Erledigung von Aufträgen aus der Verwaltung	
<b>Leistungen:</b>	<p>Straßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle</li> <li>- Pflege des Seitenbereiches</li> </ul> <p>Verkehrssicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen</li> <li>- Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten</li> </ul> <p>Winterdienst</p> <p>Friedhöfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume</li> <li>- Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen</li> </ul> <p>Grünanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume</li> <li>- Neupflanzungen</li> </ul> <p>Spielplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spielgeräteaufstellung und -instandsetzung</li> <li>- Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch</li> </ul> <p>Fuhrpark:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte des Bauhofes</li> </ul> <p>Müllentsorgung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leerung öffentlicher Abfallbehälter</li> <li>- Wilde Müllkippen beseitigen</li> <li>- Tierkadaverentsorgung</li> </ul> <p>Sportanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen</li> </ul> <p>Abwasserbeseitigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Sonderbauwerke</li> </ul> <p>Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung	
<b>Ziele:</b>	<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>	
<b>Zielgruppen:</b>	<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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.891</b>	<b>23.060</b>	<b>34.890</b>	<b>32.820</b>	<b>27.670</b>	<b>23.550</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448813	Erstattung Personalkosten	12.657	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.748</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.296</b>	<b>23.230</b>	<b>35.060</b>	<b>32.990</b>	<b>27.840</b>	<b>23.720</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-553.882</b>	<b>-586.700</b>	<b>-573.950</b>	<b>-579.690</b>	<b>-585.490</b>	<b>-591.350</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.333</b>	<b>-70.520</b>	<b>-72.150</b>	<b>-72.150</b>	<b>-72.150</b>	<b>-72.150</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-39.905</b>	<b>-55.450</b>	<b>-61.240</b>	<b>-57.710</b>	<b>-52.080</b>	<b>-47.080</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.250</b>	<b>-20.150</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.080</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-699.370</b>	<b>-732.820</b>	<b>-728.420</b>	<b>-730.630</b>	<b>-730.800</b>	<b>-731.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-655.074</b>	<b>-709.590</b>	<b>-693.360</b>	<b>-697.640</b>	<b>-702.960</b>	<b>-707.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-655.074</b>	<b>-709.590</b>	<b>-693.360</b>	<b>-697.640</b>	<b>-702.960</b>	<b>-707.940</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-655.074</b>	<b>-709.590</b>	<b>-693.360</b>	<b>-697.640</b>	<b>-702.960</b>	<b>-707.940</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.882</b>	<b>586.700</b>	<b>573.950</b>	<b>579.690</b>	<b>585.490</b>	<b>591.350</b>
481101	Erträge aus iLv Bauhof	553.882	586.700	573.950	579.690	585.490	591.350
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.174</b>	<b>-89.820</b>	<b>-94.690</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.520</b>	<b>-97.440</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-195.366</b>	<b>-212.710</b>	<b>-214.100</b>	<b>-213.550</b>	<b>-213.990</b>	<b>-214.030</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.057</b>	<b>80.650</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.135	-166.300	-138.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-69.135</b>	<b>-166.300</b>	<b>-138.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-62.079</b>	<b>-85.650</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	010402	Bauhof						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof</b>	<b>-62.077</b>	<b>-85.650</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
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>								
<b>INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Koaleszenzabscheider nach Wasserhaushaltsgesetz</i>								
<b>Summe</b>	<b>-62.077</b>	<b>-85.650</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>



## Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude				
<b>Produkt</b>	011001	Verwaltungsgebäude				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung					
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.951</b>	<b>25.200</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	3.000	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	536	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.087</b>	<b>37.800</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-171.002</b>	<b>-188.800</b>	<b>-192.380</b>	<b>-194.310</b>	<b>-196.270</b>	<b>-198.240</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75.416</b>	<b>-181.750</b>	<b>-82.130</b>	<b>-69.130</b>	<b>-69.130</b>	<b>-69.130</b>
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
<b>I.</b>							
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-69.003</b>	<b>-69.090</b>	<b>-78.460</b>	<b>-82.360</b>	<b>-82.070</b>	<b>-82.070</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.315</b>	<b>-44.720</b>	<b>-46.260</b>	<b>-36.260</b>	<b>-36.260</b>	<b>-36.260</b>
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
<b>II.</b>							
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.737</b>	<b>-484.360</b>	<b>-399.230</b>	<b>-382.060</b>	<b>-383.730</b>	<b>-385.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-285.650</b>	<b>-446.560</b>	<b>-361.330</b>	<b>-344.160</b>	<b>-345.830</b>	<b>-347.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-285.650</b>	<b>-446.560</b>	<b>-361.330</b>	<b>-344.160</b>	<b>-345.830</b>	<b>-347.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-285.650</b>	<b>-446.560</b>	<b>-361.330</b>	<b>-344.160</b>	<b>-345.830</b>	<b>-347.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.850</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.720</b>	<b>-3.730</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-290.500</b>	<b>-449.830</b>	<b>-365.010</b>	<b>-347.860</b>	<b>-349.550</b>	<b>-351.530</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.208	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>747.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.289.038</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-541.831</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude						
<b>Produkt</b>	011001	Verwaltungsgebäude						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle</b>	<b>-654.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INV1500004 Baumaßnahmen Rathaus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>								
<b>INV1700002 Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale</b>	<b>112.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe</b>	<b>-541.831</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude				
<b>Produkt</b>	011002	Liegenschaften				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Liegenschaften					
<b>Leistungen:</b>	Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung					
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>168.283</b>	<b>644.340</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.176.460</b>	<b>1.394.010</b>	<b>511.400</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.553</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	3.553	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>274.477</b>	<b>92.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456503	Ausgleichzahlung Infrastruktur	214.280	92.400	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	60.197	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.313</b>	<b>740.240</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.179.960</b>	<b>1.397.510</b>	<b>514.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.190</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.920</b>	<b>-64.580</b>	<b>-65.250</b>	<b>-65.920</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
524101	Grundbesitzabgaben für fremde Städte	0	0	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.967</b>	<b>-125.150</b>	<b>-113.250</b>	<b>-113.250</b>	<b>-73.250</b>	<b>-73.250</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.157</b>	<b>-187.850</b>	<b>-177.220</b>	<b>-177.880</b>	<b>-138.550</b>	<b>-139.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>179.156</b>	<b>552.390</b>	<b>835.180</b>	<b>1.002.080</b>	<b>1.258.960</b>	<b>375.680</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>179.156</b>	<b>552.390</b>	<b>835.180</b>	<b>1.002.080</b>	<b>1.258.960</b>	<b>375.680</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>179.156</b>	<b>552.390</b>	<b>835.180</b>	<b>1.002.080</b>	<b>1.258.960</b>	<b>375.680</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.000	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.792	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-4.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude						
<b>Produkt</b>	011002	Liegenschaften						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>176.964</b>	<b>-1.320.900</b>	<b>-872.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe</b>	<b>176.964</b>	<b>-1.320.900</b>	<b>-872.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude
<b>Produkt</b>	011003	Sonstige öffentliche Gebäude
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, technische Unterhaltung und Vermietung öffentlicher Gebäude (Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshaus)	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsordnungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.150</b>	<b>54.150</b>	<b>54.150</b>	<b>54.150</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	54.150	54.150	54.150	54.150
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
441104	Nutzungsentgelte (privat)	0	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>54.750</b>	<b>54.750</b>	<b>54.750</b>	<b>54.750</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-56.270</b>	<b>-55.870</b>	<b>-55.870</b>	<b>-55.870</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-47.860</b>	<b>-47.190</b>	<b>-47.190</b>	<b>-47.190</b>	<b>-47.190</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.720</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-96.910</b>	<b>-108.180</b>	<b>-107.780</b>	<b>-107.780</b>	<b>-107.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-96.310</b>	<b>-53.430</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-96.310</b>	<b>-53.430</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>0</b>	<b>-96.310</b>	<b>-53.430</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	-413.000	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-413.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude						
<b>Produkt</b>	011003	Sonstige öffentliche Gebäude						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle</b>	0	-413.000	0	0	0	0	0	0
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
<b>Summe</b>	0	-413.000	0	0	0	0	0	0

## Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.832</b>	<b>9.830</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	120	120	120	120	120
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.952</b>	<b>9.950</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.874</b>	<b>-28.270</b>	<b>-26.670</b>	<b>-26.670</b>	<b>-26.670</b>	<b>-26.670</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.319</b>	<b>-35.010</b>	<b>-42.820</b>	<b>-42.820</b>	<b>-72.320</b>	<b>-67.920</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.897</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.510</b>	<b>-3.510</b>	<b>-3.510</b>	<b>-3.510</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.091</b>	<b>-66.330</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-98.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-48.139</b>	<b>-56.380</b>	<b>-67.210</b>	<b>-67.210</b>	<b>-96.710</b>	<b>-92.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-48.139</b>	<b>-56.380</b>	<b>-67.210</b>	<b>-67.210</b>	<b>-96.710</b>	<b>-92.310</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-48.139</b>	<b>-56.380</b>	<b>-67.210</b>	<b>-67.210</b>	<b>-96.710</b>	<b>-92.310</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.411</b>	<b>61.880</b>	<b>72.810</b>	<b>72.810</b>	<b>102.310</b>	<b>97.910</b>

## 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
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.272</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.272	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

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

## Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
<b>Produkt</b>	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen
<b>Produkt</b>	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Schulgebäude	
<b>Leistungen:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.606</b>	<b>255.900</b>	<b>38.050</b>	<b>40.540</b>	<b>40.540</b>	<b>40.540</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
432101 I.	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.228</b>	<b>60.550</b>	<b>60.950</b>	<b>61.450</b>	<b>61.950</b>	<b>62.450</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.468	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.328	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.630</b>	<b>316.450</b>	<b>119.000</b>	<b>121.990</b>	<b>122.490</b>	<b>122.990</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-174.225</b>	<b>-187.700</b>	<b>-163.170</b>	<b>-164.810</b>	<b>-166.480</b>	<b>-168.160</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-239.112</b>	<b>-567.340</b>	<b>-266.720</b>	<b>-266.720</b>	<b>-266.720</b>	<b>-166.720</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-164.239</b>	<b>-179.660</b>	<b>-214.690</b>	<b>-214.690</b>	<b>-214.610</b>	<b>-214.480</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.756</b>	<b>-6.400</b>	<b>-37.280</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.280</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.130</b>	<b>-941.100</b>	<b>-681.860</b>	<b>-653.500</b>	<b>-655.090</b>	<b>-556.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-494.500</b>	<b>-624.650</b>	<b>-562.860</b>	<b>-531.510</b>	<b>-532.600</b>	<b>-433.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-494.500</b>	<b>-624.650</b>	<b>-562.860</b>	<b>-531.510</b>	<b>-532.600</b>	<b>-433.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-494.500</b>	<b>-624.650</b>	<b>-562.860</b>	<b>-531.510</b>	<b>-532.600</b>	<b>-433.650</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>511.255</b>	<b>643.000</b>	<b>582.240</b>	<b>550.920</b>	<b>552.050</b>	<b>453.130</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	511.255	643.000	582.240	550.920	552.050	453.130
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.755</b>	<b>-18.350</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.480</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.797	195.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>440.797</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-570.961</b>	<b>-470.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-130.164</b>	<b>-275.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK</b>	<b>-130.164</b>	<b>-200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>								
<b>INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-130.164</b>	<b>-275.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>



## Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Weiterführende Schulen
<b>Produkt</b>	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Schulgebäude	
<b>Leistungen:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.131</b>	<b>298.130</b>	<b>17.310</b>	<b>19.220</b>	<b>19.220</b>	<b>19.220</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.546</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.777</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	738	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.191</b>	<b>307.110</b>	<b>26.290</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-70.139</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.240</b>	<b>-71.970</b>	<b>-72.710</b>	<b>-73.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-372.565</b>	<b>-740.950</b>	<b>-391.450</b>	<b>-395.450</b>	<b>-397.450</b>	<b>-397.450</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-219.534</b>	<b>-269.060</b>	<b>-262.370</b>	<b>-267.550</b>	<b>-267.550</b>	<b>-267.550</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.137</b>	<b>-63.850</b>	<b>-112.050</b>	<b>-82.050</b>	<b>-82.050</b>	<b>-82.050</b>
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
<b>I.</b>							
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.375</b>	<b>-1.143.560</b>	<b>-837.110</b>	<b>-817.020</b>	<b>-819.760</b>	<b>-820.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-685.184</b>	<b>-836.450</b>	<b>-810.820</b>	<b>-788.820</b>	<b>-791.560</b>	<b>-792.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-685.184</b>	<b>-836.450</b>	<b>-810.820</b>	<b>-788.820</b>	<b>-791.560</b>	<b>-792.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-685.184</b>	<b>-836.450</b>	<b>-810.820</b>	<b>-788.820</b>	<b>-791.560</b>	<b>-792.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>702.932</b>	<b>860.340</b>	<b>833.470</b>	<b>811.530</b>	<b>814.330</b>	<b>815.130</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	702.932	860.340	833.470	811.530	814.330	815.130
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.748</b>	<b>-23.890</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.770</b>	<b>-22.830</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-1.085.569	-586.000	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.085.569	-586.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

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

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

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung				
<b>Produkt</b>	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen					
<b>Leistungen:</b>	Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten					
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder und Jugendliche					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.864</b>	<b>2.990</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.880</b>	<b>5.810</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	2.729	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.423</b>	<b>171.500</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
441101 I.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	111.277	142.400	79.000	79.000	79.000	79.000
441102 I.	Nebenkosten	22.146	29.100	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.153</b>	<b>680</b>	<b>580</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.168</b>	<b>175.170</b>	<b>106.380</b>	<b>106.230</b>	<b>106.010</b>	<b>105.940</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.683</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.550</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.966</b>	<b>-80.450</b>	<b>-81.250</b>	<b>-81.250</b>	<b>-81.250</b>	<b>-86.350</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-64.483</b>	<b>-43.930</b>	<b>-78.280</b>	<b>-65.890</b>	<b>-60.570</b>	<b>-59.460</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.868</b>	<b>-66.060</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>
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
<b>II.</b>							
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.000</b>	<b>-199.540</b>	<b>-176.170</b>	<b>-163.890</b>	<b>-158.680</b>	<b>-162.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-43.831</b>	<b>-24.370</b>	<b>-69.790</b>	<b>-57.660</b>	<b>-52.670</b>	<b>-56.840</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-43.831</b>	<b>-24.370</b>	<b>-69.790</b>	<b>-57.660</b>	<b>-52.670</b>	<b>-56.840</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-43.831</b>	<b>-24.370</b>	<b>-69.790</b>	<b>-57.660</b>	<b>-52.670</b>	<b>-56.840</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.331</b>	<b>-36.720</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.610</b>	<b>-28.810</b>	<b>-29.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-62.162</b>	<b>-61.090</b>	<b>-98.210</b>	<b>-86.270</b>	<b>-81.480</b>	<b>-85.840</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.104	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>40.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-63.417</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.313</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung						
<b>Produkt</b>	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
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV100028 Spielplätze</b>	<b>-9.466</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
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
<b>INV190014 KiGa Holtweg 4</b>	<b>-11.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INV190015 KiGa Mühlenstr. 16</b>	<b>-2.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.581	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-23.313</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



## Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101	Sportplatz Nordkirchen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.384</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.462</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.847</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.781</b>	<b>-31.950</b>	<b>-34.150</b>	<b>-39.150</b>	<b>-34.150</b>	<b>-39.150</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-32.874</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.870</b>	<b>-39.870</b>	<b>-39.870</b>	<b>-39.870</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-595	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544106	Versicherungen Gebäude	-624	-700	-760	-760	-760	-760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.875</b>	<b>-73.150</b>	<b>-68.780</b>	<b>-80.780</b>	<b>-75.780</b>	<b>-80.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-62.028</b>	<b>-61.440</b>	<b>-57.070</b>	<b>-69.070</b>	<b>-64.070</b>	<b>-69.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-62.028</b>	<b>-61.440</b>	<b>-57.070</b>	<b>-69.070</b>	<b>-64.070</b>	<b>-69.070</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-62.028</b>	<b>-61.440</b>	<b>-57.070</b>	<b>-69.070</b>	<b>-64.070</b>	<b>-69.070</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.262</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.610</b>	<b>-18.760</b>	<b>-18.910</b>	<b>-19.070</b>
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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
08	für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1000006 Sportplatz Nordkirchen</b>	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>								
<b>Summe</b>	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0

## Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080102	Sportplatz Südkirchen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.786</b>	<b>1.320</b>	<b>43.170</b>	<b>43.170</b>	<b>43.170</b>	<b>43.170</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.160</b>	<b>1.830</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.830	1.160	1.160	1.160	1.160
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.945</b>	<b>3.150</b>	<b>44.330</b>	<b>44.330</b>	<b>44.330</b>	<b>44.330</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.760</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-13.150</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-32.839</b>	<b>-57.250</b>	<b>-49.050</b>	<b>-49.050</b>	<b>-49.050</b>	<b>-49.050</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.674</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.272</b>	<b>-71.050</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-37.327</b>	<b>-67.900</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.670</b>	<b>-23.670</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	70.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-794.172</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-784.172</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080102	Sportplatz Südkirchen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1000007 Sportplatz Südkirchen</b>	<b>-784.172</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>								
<b>Summe</b>	<b>-784.172</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080103	Sportplatz Capelle
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.635</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.635</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.094</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.550</b>	<b>-9.170</b>	<b>-32.550</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.050</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-46.580</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
544106	Versicherungen Gebäude	-204	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.427</b>	<b>-56.920</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.793</b>	<b>-55.830</b>	<b>-79.210</b>	<b>-81.710</b>	<b>-81.710</b>	<b>-81.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.793</b>	<b>-55.830</b>	<b>-79.210</b>	<b>-81.710</b>	<b>-81.710</b>	<b>-81.710</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-56.793</b>	<b>-55.830</b>	<b>-79.210</b>	<b>-81.710</b>	<b>-81.710</b>	<b>-81.710</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-975</b>	<b>-1.170</b>	<b>-840</b>	<b>-850</b>	<b>-860</b>	<b>-870</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-975	-1.170	-840	-850	-860	-870
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-57.767</b>	<b>-57.000</b>	<b>-80.050</b>	<b>-82.560</b>	<b>-82.570</b>	<b>-82.580</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

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

## Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080103	Sportplatz Capelle						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1300007 Sportplatz Capelle</b>	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>								
<b>Summe</b>	0	0	-550.000	0	0	0	0	0



## Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080110	sonst. Sportanlagen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Gemeindegebiet	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- u. Bogenschießanlage Gebäudeunterhaltung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern	
<b>Ziele:</b>	Erhalt und Ausbau des vielfältigen Sportangebotes Wirtschaftliche Bereitstellung von Sportanlagen	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	90	90	90	90	90
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.542</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	2.542	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.877</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.508</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.102</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.118</b>	<b>-12.570</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.785</b>	<b>-14.130</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.560</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.240</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-11.240	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.806</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.052</b>	<b>-46.790</b>	<b>-47.160</b>	<b>-47.210</b>	<b>-47.060</b>	<b>-47.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.544</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.620</b>	<b>-41.670</b>	<b>-41.520</b>	<b>-41.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-52.544</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.620</b>	<b>-41.670</b>	<b>-41.520</b>	<b>-41.480</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-52.544</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.620</b>	<b>-41.670</b>	<b>-41.520</b>	<b>-41.480</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.720</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-53.861</b>	<b>-42.970</b>	<b>-44.220</b>	<b>-44.270</b>	<b>-44.120</b>	<b>-44.080</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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

## Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
<b>Produkt</b>	080302	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau und Gebäudeverwaltung eines Hallenbades mit anschließender Sporthalle	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung des Grundstückes Bauherrentätigkeit bei Errichtung der Sportanlage	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Zurverfügungstellung einer Anlage für den Schul-, Vereins- und Breitensport	
<b>Zielgruppen:</b>	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	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.642	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.642	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.642	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-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	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.932	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-22.290	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-22.290	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-22.290	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
28	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	0	-110	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-110	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	-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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0

## Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1600011 Bau Hallenbad</b>	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
<b>Summe</b>	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0	0



## Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz Ortsrecht					
<b>Ziele:</b>	Zielgerichtete Gemeindeentwicklung Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)					
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner der Gemeinde Überörtliche Planungsebenen Bauinteressenten, Ansiedlungswillige					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	44.400	38.000	21.600	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-71.690	-79.100	-83.630	-84.490	-85.350	-86.220
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-244.142	-226.460	-280.990	-210.490	-165.350	-166.220
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-244.142	-182.060	-242.990	-188.890	-165.350	-166.220
29	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	-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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnungswesen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Freistellungsbestätigung	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO) Landesbauordnung Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung	
<b>Zielgruppen:</b>	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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes NRW
<b>Leistungen:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW Denkmalliste der Gemeinde Nordkirchen Schutzverordnungen
<b>Ziele:</b>	Nutzung und Erhalt der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz im Gemeindegebiet
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>286</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	290	290	290	290	290
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.346</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.910</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-216</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.420</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-572</b>	<b>-580</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.216</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.930</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.930</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.010</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-3.930</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.010</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.770</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.586	-1.760	-1.720	-1.730	-1.750	-1.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.517</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.620</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.780</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz Kommunalabgabengesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Ziele:</b>	Vermeidung von Wohnungslosigkeit	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.476</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>141.214</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	141.214	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	18.924	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	6.086	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	774	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.474</b>	<b>183.510</b>	<b>183.510</b>	<b>183.510</b>	<b>183.510</b>	<b>183.510</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.604</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.210</b>	<b>-54.770</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-218.167</b>	<b>-172.650</b>	<b>-202.550</b>	<b>-202.550</b>	<b>-202.550</b>	<b>-202.550</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-36.964</b>	<b>-37.700</b>	<b>-43.490</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>

## 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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.765</b>	<b>-99.140</b>	<b>-191.790</b>	<b>-191.790</b>	<b>-191.790</b>	<b>-191.790</b>
542201 <b>II.</b>	Miete / Pacht, Erbbauzins	-42.181	-63.640	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
542202 <b>II.</b>	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.500</b>	<b>-361.590</b>	<b>-490.930</b>	<b>-491.440</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-165.026</b>	<b>-178.080</b>	<b>-307.420</b>	<b>-307.930</b>	<b>-308.490</b>	<b>-309.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-165.026</b>	<b>-178.080</b>	<b>-307.420</b>	<b>-307.930</b>	<b>-308.490</b>	<b>-309.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-165.026</b>	<b>-178.080</b>	<b>-307.420</b>	<b>-307.930</b>	<b>-308.490</b>	<b>-309.050</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.791</b>	<b>199.530</b>	<b>331.320</b>	<b>331.840</b>	<b>332.410</b>	<b>332.980</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	192.791	199.530	331.320	331.840	332.410	332.980
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.765</b>	<b>-21.450</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.910</b>	<b>-23.920</b>	<b>-23.930</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-1.977	0	-770.000	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.977	0	-770.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	1004	Hilfen bei Wohnproblemen						
<b>Produkt</b>	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
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV160009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge</b>	0	0	-770.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-770.000	0	0	0	0	0
<b>INV1600010 Kauf Asylbewerberhaus</b>	-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
<b>Summe</b>	-1.977	0	-770.000	0	0	0	0	0

## Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer					
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>136.603</b>	<b>104.610</b>	<b>195.020</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302.800</b>	<b>289.220</b>	<b>337.120</b>	<b>338.720</b>	<b>354.720</b>	<b>354.720</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	302.800	289.220	337.120	338.720	354.720	354.720
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
441104	Nutzungsentgelte (privat)	720	720	720	720	720	720
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	2.301	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattung Bäume	400	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>116.227</b>	<b>116.250</b>	<b>115.370</b>	<b>115.370</b>	<b>115.370</b>	<b>115.370</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>559.051</b>	<b>510.800</b>	<b>648.230</b>	<b>562.810</b>	<b>578.810</b>	<b>578.810</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.246</b>	<b>-50.300</b>	<b>-53.060</b>	<b>-53.610</b>	<b>-54.170</b>	<b>-54.740</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-261.355</b>	<b>-227.400</b>	<b>-351.280</b>	<b>-232.960</b>	<b>-232.960</b>	<b>-232.960</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-886.150</b>	<b>-900.430</b>	<b>-943.530</b>	<b>-953.000</b>	<b>-973.000</b>	<b>-971.190</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-17.706</b>	<b>-29.560</b>	<b>-30.710</b>	<b>-52.810</b>	<b>-52.810</b>	<b>-52.810</b>

## 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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.315</b>	<b>-23.580</b>	<b>-30.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>
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
<b>II.</b>							
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.204.771</b>	<b>-1.231.270</b>	<b>-1.408.660</b>	<b>-1.302.460</b>	<b>-1.323.020</b>	<b>-1.321.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-645.720</b>	<b>-720.470</b>	<b>-760.430</b>	<b>-739.650</b>	<b>-744.210</b>	<b>-742.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-645.720</b>	<b>-720.470</b>	<b>-760.430</b>	<b>-739.650</b>	<b>-744.210</b>	<b>-742.970</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-645.720</b>	<b>-720.470</b>	<b>-760.430</b>	<b>-739.650</b>	<b>-744.210</b>	<b>-742.970</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.630</b>	<b>-423.540</b>	<b>-444.310</b>	<b>-446.630</b>	<b>-448.910</b>	<b>-451.250</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.069.332</b>	<b>-1.144.010</b>	<b>-1.204.740</b>	<b>-1.186.280</b>	<b>-1.193.120</b>	<b>-1.194.220</b>

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>659.496</b>	<b>1.021.280</b>	<b>2.882.000</b>	<b>0</b>	<b>2.185.580</b>	<b>1.602.900</b>	<b>505.650</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.337.439</b>	<b>-2.352.750</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.528.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-677.943</b>	<b>-1.331.470</b>	<b>1.016.500</b>	<b>0</b>	<b>1.104.980</b>	<b>410.900</b>	<b>-1.023.250</b>

## Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke						
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 202</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz</b>
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV090003 Gewerbegebiet V Straßen</b>	<b>-15.447</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>								
<b>INV1300003 Hegekamp-West, Straßen</b>	<b>-9.639</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.639	-800.000	0	0	0	0	0	0
<b>INV1300005 Buswartehallen</b>	<b>34.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen</b>	<b>12.654</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>								
<b>INV1300011 Bauabschnitt Parkplatz Am Wehrturm</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
<b>INV1300021 Stellplatzablösungen</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
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
<b>INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen</b>	<b>64.871</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>								
<b>INV1500011 Gehweg Oberstraße</b>	<b>-23.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.475	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV1700004 Große Feld III Straßen</b>	<b>-3.949</b>	<b>203.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INV1700006 Erschließung Stronzianallee</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen</b>	<b>78.991</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INV1700014 Kunstobjekt Kreisverkehr</b>	<b>-24.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INV1900004 Baugebiet Wohr</b>	<b>-165.753</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>353.400</b>	<b>582.900</b>	<b>500.650</b>	<b>0</b>
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
<b>INV1900005 Baugebiet Capeller Straße</b>	-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>								
<b>INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten</b>	-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
<b>INV1900010 Wirtschaftswege</b>	-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
<b>INV1900012 Straßenendausbau Kolpingstraße Nord</b>	-369.846	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.846	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord</b>	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>								
<b>INV2000003 Straßenendausbau "Am Berg"</b>	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
<b>INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt</b>	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
<b>INV2100002 Sanierung Brunnen am Kirchplatz</b>	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
<b>Summe</b>	<b>-674.225</b>	<b>-1.331.470</b>	<b>1.016.500</b>	<b>0</b>	<b>1.069.980</b>	<b>410.900</b>	<b>-1.023.250</b>	<b>0</b>
<b>2. unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-3.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

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

### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-5.402	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.402	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

## Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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



## Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Anlage und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Ausgleichsflächen sowie Gewässer	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesnaturschutzgesetz Baugesetzbuch Landeswassergesetz Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Steigerung des Naherholungsangebotes Erhalt und Schaffung ökologischer Lebensräume Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.604</b>	<b>1.080</b>	<b>81.830</b>	<b>81.830</b>	<b>81.830</b>	<b>81.830</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.203</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.808</b>	<b>5.640</b>	<b>86.390</b>	<b>86.390</b>	<b>86.390</b>	<b>86.390</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.425</b>	<b>-32.500</b>	<b>-25.720</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.280</b>	<b>-26.560</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.443</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.135</b>	<b>-10.560</b>	<b>-24.690</b>	<b>-22.470</b>	<b>-22.470</b>	<b>-22.470</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.859</b>	<b>-2.520</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.520</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.863</b>	<b>-98.680</b>	<b>-108.030</b>	<b>-106.090</b>	<b>-106.370</b>	<b>-106.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-37.055</b>	<b>-93.040</b>	<b>-21.640</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.980</b>	<b>-20.260</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-37.055</b>	<b>-93.040</b>	<b>-21.640</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.980</b>	<b>-20.260</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-37.055</b>	<b>-93.040</b>	<b>-21.640</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.980</b>	<b>-20.260</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.234</b>	<b>-85.510</b>	<b>-100.320</b>	<b>-101.250</b>	<b>-102.180</b>	<b>-103.130</b>
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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	196.000	195.680	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>195.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-59.371</b>	<b>-265.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.371</b>	<b>-69.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 202	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1500003 Öffnung Capeller Bach</b>	-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>								
<b>INV2000002 Dorfpark Capelle</b>	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-46.713</b>	<b>-64.000</b>	<b>-209.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. unterhalb der Wertgrenze</b>								
<b>Summe</b>	<b>-12.658</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130201	Friedhöfe
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	
<b>Leistungen:</b>	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung und Bau öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Erhalt und Schaffung von Infrastruktur für würdige und angemessene Bestattungen	
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.868</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	180	180	180	180	180
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.076</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.132</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.610</b>	<b>-11.740</b>	<b>-11.870</b>	<b>-12.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100.412</b>	<b>-95.350</b>	<b>-97.550</b>	<b>-90.550</b>	<b>-90.550</b>	<b>-87.850</b>
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
<b>I.</b>							
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.827</b>	<b>-14.130</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.090</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.120</b>	<b>-22.800</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
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
<b>II.</b>							
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-20.000	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-522	-600	-650	-650	-650	-650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.490</b>	<b>-143.680</b>	<b>-127.600</b>	<b>-120.730</b>	<b>-120.860</b>	<b>-118.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-121.414</b>	<b>-138.610</b>	<b>-122.530</b>	<b>-115.660</b>	<b>-115.790</b>	<b>-113.220</b>

## 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.534	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-1.534	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.534	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	130201	Friedhöfe						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1300019 Aufbauten Friedhöfe</b>	-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
<b>Summe</b>	-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- besetzten 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:		<b>5,71</b>	<b>1</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	



## Stellenplan

### Teil B: Tarifbeschäftigte

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

## 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
	<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>11,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>1</b>	<b>12,5</b>	<b>6,67</b>	<b>0</b>	<b>0,51</b>	<b>2,3</b>	<b>55,95</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

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



## 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
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.202.200</b>	<b>-3.674.490</b>	<b>-2.472.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.472.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.472.290</b>
	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
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>316.570</b>	<b>-749.780</b>	<b>-433.210</b>	<b>0</b>	<b>-433.210</b>	<b>0</b>	<b>-433.210</b>
	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
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>463.950</b>	<b>-3.248.070</b>	<b>-2.784.120</b>	<b>0</b>	<b>-2.784.120</b>	<b>0</b>	<b>-2.784.120</b>
	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
<b>04</b>		<b>Kultur</b>	<b>6.320</b>	<b>-103.550</b>	<b>-97.230</b>	<b>0</b>	<b>-97.230</b>	<b>0</b>	<b>-97.230</b>
	0401	Kulturarbeit	6.320	-103.550	-97.230	0	-97.230	0	-97.230
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>415.600</b>	<b>-1.204.170</b>	<b>-788.570</b>	<b>0</b>	<b>-788.570</b>	<b>0</b>	<b>-788.570</b>
	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
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>111.880</b>	<b>-736.360</b>	<b>-624.480</b>	<b>0</b>	<b>-624.480</b>	<b>0</b>	<b>-624.480</b>
	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
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>63.610</b>	<b>-285.790</b>	<b>-222.180</b>	<b>0</b>	<b>-222.180</b>	<b>0</b>	<b>-222.180</b>
	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
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>38.000</b>	<b>-280.990</b>	<b>-242.990</b>	<b>0</b>	<b>-242.990</b>	<b>0</b>	<b>-242.990</b>
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	38.000	-280.990	-242.990	0	-242.990	0	-242.990
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>185.000</b>	<b>-562.830</b>	<b>-377.830</b>	<b>0</b>	<b>-377.830</b>	<b>0</b>	<b>-377.830</b>
	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
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.211.620</b>	<b>-3.210.080</b>	<b>1.001.540</b>	<b>0</b>	<b>1.001.540</b>	<b>0</b>	<b>1.001.540</b>
	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
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>679.590</b>	<b>-1.548.480</b>	<b>-868.890</b>	<b>0</b>	<b>-868.890</b>	<b>0</b>	<b>-868.890</b>
	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
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>314.860</b>	<b>-382.210</b>	<b>-67.350</b>	<b>0</b>	<b>-67.350</b>	<b>0</b>	<b>-67.350</b>
	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
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>8.000</b>	<b>-94.950</b>	<b>-86.950</b>	<b>0</b>	<b>-86.950</b>	<b>0</b>	<b>-86.950</b>
	1401	Umweltschutz	8.000	-94.950	-86.950	0	-86.950	0	-86.950
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>27.970</b>	<b>-370.720</b>	<b>-342.750</b>	<b>0</b>	<b>-342.750</b>	<b>0</b>	<b>-342.750</b>
	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
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>15.093.550</b>	<b>-7.832.510</b>	<b>7.261.040</b>	<b>108.000</b>	<b>7.369.040</b>	<b>991.860</b>	<b>8.360.900</b>
	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- titionstätig- keit EUR	Auszahlun- gen aus Inves- titionstätig- 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- ngstätigkeit EUR	Verpflicht- ungsermä- chtigunge- n EUR
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>2.207.870</b>	<b>-4.189.460</b>	<b>-1.981.590</b>	<b>49.600</b>	<b>-317.600</b>	<b>-268.000</b>	<b>-2.249.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>257.320</b>	<b>-623.260</b>	<b>-365.940</b>	<b>86.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-397.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
	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
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>373.330</b>	<b>-2.653.190</b>	<b>-2.279.860</b>	<b>0</b>	<b>-233.850</b>	<b>-233.850</b>	<b>-2.513.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>04</b>		<b>Kultur</b>	<b>6.100</b>	<b>-100.510</b>	<b>-94.410</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-96.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>415.600</b>	<b>-1.204.170</b>	<b>-788.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-788.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>105.200</b>	<b>-657.740</b>	<b>-552.540</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-562.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>3.710</b>	<b>-156.970</b>	<b>-153.260</b>	<b>5.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-1.058.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>38.000</b>	<b>-280.990</b>	<b>-242.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	38.000	-280.990	-242.990	0	0	0	-242.990	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>171.200</b>	<b>-518.770</b>	<b>-347.570</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.117.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.255.340</b>	<b>-3.210.080</b>	<b>45.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>95.240</b>	<b>-846.120</b>	<b>-750.880</b>	<b>3.512.000</b>	<b>-2.843.100</b>	<b>668.900</b>	<b>-81.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>223.580</b>	<b>-343.090</b>	<b>-119.510</b>	<b>195.680</b>	<b>-410.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>-333.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>8.000</b>	<b>-94.950</b>	<b>-86.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1401	Umweltschutz	8.000	-94.950	-86.950	0	0	0	-86.950	0	0	0	0
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>14.650</b>	<b>-353.640</b>	<b>-338.990</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-360.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>15.301.55 0</b>	<b>-7.927.510</b>	<b>7.374.040</b>	<b>1.304.540</b>	<b>0</b>	<b>1.304.540</b>	<b>8.678.580</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>0</b>
	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	
	<b>Gesamt:</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.656,00</b>	



**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
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	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: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro	Haushaltsjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	1.260	1.260		*

\*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus





## Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
<b>Art</b>	<b>Stand am Ende des Vorvor- jahres 2019 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 TEUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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	2020	2021	2022	2023	2024
	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	32.701.363	32.701.363	32.701.363	32.701.363	32.701.363	32.701.363
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	4.100.540	5.476.358	5.807.418	5.761.018	5.868.978	6.616.578
<b>1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)</b>	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
<b>Summe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.046.964,78</b>	<b>22.288.270,00</b>	<b>23.835.168,16</b>	<b>1.546.898,16</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.193.365,68</b>	<b>-21.658.540,00</b>	<b>-21.628.030,21</b>	<b>30.509,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.853.599,10</b>	<b>629.730,00</b>	<b>2.207.137,95</b>	<b>1.577.407,95</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-327.401,09</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-831.319,67</b>	<b>18.680,33</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.526.198,01</b>	<b>-220.270,00</b>	<b>1.375.818,28</b>	<b>1.596.088,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.526.198,01</b>	<b>-220.270,00</b>	<b>1.375.818,28</b>	<b>1.596.088,28</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
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
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z 27-30)</b>			<b>10.306.823,51</b>	<b>10.306.823,51</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.604.844,05</b>	<b>35.570.330,00</b>	<b>36.630.986,45</b>	<b>1.060.656,45</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.738.013,24</b>	<b>-24.202.730,00</b>	<b>-21.760.993,34</b>	<b>2.441.736,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>2.866.830,81</b>	<b>11.367.600,00</b>	<b>14.869.993,11</b>	<b>3.502.393,11</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.970.006,67</b>	<b>28.758.190,00</b>	<b>28.498.667,87</b>	<b>-259.522,13</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.304.709,87</b>	<b>-7.958.166,00</b>	<b>-16.511.910,79</b>	<b>-8.553.744,79</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-334.703,20</b>	<b>20.800.024,00</b>	<b>11.986.757,10</b>	<b>-8.813.266,92</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.532.127,61</b>	<b>32.167.624,00</b>	<b>26.856.750,19</b>	<b>-5.310.873,81</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.549.601,45</b>	<b>-21.968.060,00</b>	<b>-19.256.177,88</b>	<b>2.711.882,12</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>982.526,16</b>	<b>10.199.564,00</b>	<b>7.600.572,31</b>	<b>-2.598.991,69</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>3.717.574,26</b>	<b>12.957.508,00</b>	<b>11.340.500,03</b>	<b>-1.617.007,97</b>

## Bilanz - Aktivseite

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018	
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>84.132.735,96 €</b>		<b>84.660.386,51 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>64.600,80 €</b>	<b>64.600,80 €</b>		<b>69.887,47 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>72.903.061,80 €</b>		<b>84.420.037,17 €</b>
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 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>11.165.073,36 €</b>		<b>170.461,87 €</b>
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 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>16.216.055,07 €</b>		<b>5.656.078,49 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>2.375.590,76 €</b>		<b>416.626,28 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.375.590,76 €		416.626,28 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>2.499.964,28 €</b>		<b>1.521.877,95 €</b>
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 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>11.340.500,03 €</b>		<b>3.717.574,26 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>214.933,41 €</b>		<b>202.631,83 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
		<b>100.563.724,44 €</b>		<b>90.519.096,83 €</b>



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

---

## Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

### Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

---

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

# 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.



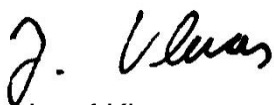
### **C) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung**

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