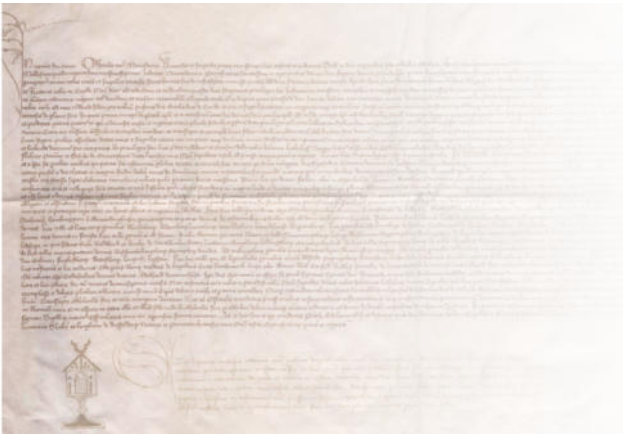
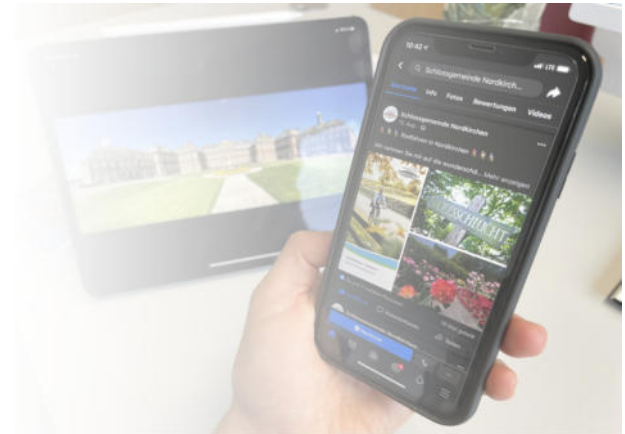


**- NACHTRAGSHAUSHALT -  
ZWISCHEN TRADITION  
UND MODERNE**



Reinmod-Urkunde, „Gründungsdokument“ der Gemeinde Nordkirchen



Facebook-Auftritt der Gemeinde Nordkirchen



Ansicht altes Rathaus



Visualisierung Rathaus-Umbau (Arbeitsgemeinschaft Feldhaus+Ellermann Architekten)



Alte Tragkraftspritze der Feuerwehr



Neues Löschfahrzeug der Feuerwehr



## Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung.....	5
Vorbericht .....	7
1. Gründe für den Nachtragshaushalt 2022 .....	7
1.1 Unterbringung von Asylbewerbern .....	7
1.2 vorgezogener Anbau OGS Südkirchen .....	7
2. Aufnahme wesentlicher Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen.....	7
2.1 Anpassung der Erträge im Produkt 160101 an die derzeitige Entwicklung Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer, Kompensationsleistungen.....	7
2.2 Anpassung der Asylleistungen sowie der SGB 2 Leistungen .....	7
2.3 Radwege nach Selm und Ottmarsbocholt .....	8
2.4 Rampe am Bahnhof Capelle.....	8
2.5 Ansatzpassung Bauhoffahrzeuge .....	8
2.6 Zuwegung Sportplatz Nordkirchen .....	8
2.7 Glasfaserleitung mit Umbau Bürgerhaus.....	9
2.8 Änderung der Corona-Isolation.....	9
Nachtragshaushaltsplan 2022 .....	11
Gesamtergebnishaushalt.....	13
Gesamtfinanzhaushalt.....	14
Fachbereich 1 .....	33
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	35
Fachbereich 2 .....	39
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) .....	41
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge.....	43
Fachbereich 3 .....	47
Produkt 010402 Bauhof.....	49
Investitionen Produkt 010402 Bauhof .....	50
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude .....	51
Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude .....	52
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen .....	53
Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen .....	55
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule.....	57
Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule .....	58
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen .....	59
Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen .....	60
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber.....	61
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber .....	65
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke .....	67
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke.....	71



# Nachtragssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom 01.09.2022 folgende Nachtragssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf.
	€	€	€	€
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	25.217.500	1.238.600	0	26.447.400
Aufwendungen	25.172.700	618.000	8.700	25.782.000
<b>Finanzplan</b>				
<b>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</b>				
Einzahlungen	22.151.600	2.025.200	0	24.176.800
Auszahlungen	24.044.900	935.500	0	24.979.900
<b>aus der Investitionstätigkeit:</b>				
Einzahlungen	3.583.900	28.000	0	3.611.900
Auszahlungen	5.155.500	1.809.200	0	6.964.70
<b>aus der Finanzierungs- tätigkeit:</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	110.100	0	0	110.100

## **§ 2**

Die bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

## **§ 3**

Die bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

*(Hinweis: Ohne die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG läge das auszuweisende Planergebnis in 2022 bei 279.200Euro.)*

## **§ 5**

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

## **§ 6**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

## **§ 7**

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

## **§ 8**

Die Regelungen werden nicht geändert.

## **§ 9**

Die Regelungen werden nicht geändert.

## **§ 10**

Die Regelungen werden nicht geändert.

Nordkirchen, 01.09.2022

# **Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Nordkirchen**

## **1. Gründe für den Nachtragshaushalt 2022**

### **1.1 Unterbringung von Asylbewerbern**

Der Gemeinde sind kurzfristig noch erhebliche Zuweisungen insbesondere von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive angekündigt worden. So liegt Nordkirchen in der landesweiten Statistik aktuell auf dem vorletzten Rang. Ab September sind daher aktuell 25 weitere Personen angekündigt. Auch ist zum bevorstehenden Winter mit weiteren Flüchtlingen aus der Ukraine zu rechnen. Da alle bestehenden Unterkünfte voll belegt sind, besteht hier dringender Handlungsbedarf. Es ist daher ein finanzieller Handlungsspielraum zu schaffen, um zusätzliche Unterkünfte anzukaufen, anzumieten oder Übergangslösungen zu schaffen.

### **1.2 vorgezogener Anbau OGS Südkirchen**

Der Anbau zur Erweiterung der OGS in der Grundschule Südkirchen ist im Finanzplan für das Jahr 2023 vorgesehen. Durch wiederholte Änderungen in den Förderfristen war es nötig, die Baumaßnahmen in das Jahr 2022 vorzuziehen, um die entsprechende Förderung für 2022 noch zu erhalten.

## **2. Aufnahme wesentlicher Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen**

### **2.1 Anpassung der Erträge im Produkt 160101 an die derzeitige Entwicklung Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer, Kompensationsleistungen**

Das laufende Haushaltsjahr hat gezeigt, dass bei der Gewerbesteuer und bei dem Anteil an der Einkommenssteuer in 2022 mit deutlich höheren Erträgen gerechnet werden kann wie auf Basis der Orientierungsdaten des Landes bei der Aufstellung des Haushaltes prognostiziert werden konnte. Die Ansätze werden daher im Nachtragshaushalt auf den aktuellen Stand angepasst. Ob der Rest des Jahres noch weitere Veränderungen mit sich bringt bleibt abzuwarten.

### **2.2 Anpassung der Asyilleistungen sowie der SGB 2 Leistungen**

Aufgrund des Beginns des Ukraine Krieges im Februar 2022 ist eine große Zahl von Ukrainer/innen nach Deutschland geflüchtet.

In der Gemeinde Nordkirchen sind im Durchschnitt etwa 70 Personen untergekommen. Diese waren zunächst dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes zugeordnet, was auf der einen Seite zu höheren Ausgaben in diesem Produkt geführt hat bzw. teilweise immer noch führt (höhere Ausgaben für Geldleistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfekosten, Sachausgaben und Ausstattung der Unterkünfte).

Auf der anderen Seite konnten durch die Bereitstellung von Bundesmitteln zur Beteiligung an den Kosten für Flüchtlingen aus der Ukraine sowie der Möglichkeit der Abrechnungsfähigkeit nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) Einnahmen als (teilweiser) Ausgleich der Mehrkosten generiert werden.

Unter Berücksichtigung der weiteren Kosten bspw. für die Herrichtung der Villa Altendorf sind die Erstattungen allerdings nicht bedarfsdeckend.

Ab dem 01.06.2022 war für die Mehrheit der Ukrainer/innen die Möglichkeit des Rechtskreiswechsels ins SGB II gegeben.

Zu diesem Zeitpunkt konnten kreisweit ca. 500 Fälle den Rechtskreis wechseln, auf die Gemeinde Nordkirchen entfielen hiervon etwa 40 Fälle (Bedarfsgemeinschaften). Auch hier werden sich daher die an den Kreis zu zahlenden Abschläge erhöhen. Eine genaue Bezifferung ist aktuell noch nicht möglich. Eine Prognose ist auf Grundlage der bisherigen Fallzahlen und der neuen Entwicklung getroffen worden.

### **2.3 Radwege nach Selm und Ottmarsbocholt**

Der Kreis baut mit Zuschuss der Gemeinde Nordkirchen einen Radweg nach Selm. Dieser soll im Herbst fertig gestellt werden. Wie mit der Sitzungsvorlage 31/2022 mitgeteilt, lässt die Gemeinde im Rahmen dessen den Wirtschaftsweg Berger anschließen. Diese Kosten der Investition werden im Produkt 120101 unter der Investitionsnummer INV2200021 dargestellt.

Da sich der Ausbau des Radweges nach Ottmarsbocholt verzögert werden die geplanten Finanzmittel in Höhe von 180.000€ sowie der jährliche Aufwand in Höhe von 8.700€ im Produkt 120101 auf das nächste Jahr verschoben.

### **2.4 Rampe am Bahnhof Capelle**

Leider liegt von der Bahn immer noch keine Endabrechnung der Rampe vor. Eine vorläufige Abrechnung der Nahverkehr Westfalen-Lippe weist jedoch bereits erhöhte Auszahlungen für die Gemeinde in Höhe von 510.000 Euro aus. Da der Betrag über die Nutzungsdauer der Rampe zu verteilen ist, bedeutet dieses für die Ergebnisrechnung einen jährlichen Aufwand von 26.000 Euro.

### **2.5 Ansatzpassung Bauhoffahrzeuge**

Für den Bauhof konnte ein bisher angemietetes Fahrzeug kostengünstig (wirtschaftlich) erworben werden.

Dafür ist die Bereitstellung zusätzlicher investiver Mittel notwendig.

### **2.6 Zuwegung Sportplatz Nordkirchen**

Wie im Budgetbericht Juni 2022 (im HFA 21.06.2022) beschrieben wurde am Sportplatz Nordkirchen eine Zuwegung zum Sportplatz hergestellt.



## 2.7 Glasfaserleitung mit Umbau Bürgerhaus

Da sich das Bürgerhaus als Ausweichquartier für die MitarbeiterInnen des Rathauses während der Umbauphase als nicht zweckmäßig herausgestellt hat, werden dort die Umbauarbeiten, sowie im Haushaltsplan 2022 veranschlagt, nicht notwendig sein.

Ein Teil der Mittel wurde im laufenden Jahr allerdings dafür genutzt, um eine eigene Glasfaserverbindung zwischen Rathaus, Bürgerhaus, Gesamtschule und Grundschule Nordkirchen herzustellen. Diese bringt für die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung deutliche Vorteile.

Mit dem Rest der Mittel soll im Bürgerhaus eine zeitgemäße LAN- und WLAN Struktur für den Unterricht der JCS und insbesondere auch die digitale Ratsarbeit geschaffen werden.

## 2.8 Änderung der Corona-Isolation

Gegenüber der Haushaltsplanung gab es Verbesserungen bei der Gewerbesteuer, Anteil Einkommenssteuer sowie den Kompensationszahlungen, sodass die Corona Isolation von 1.181.500€ auf 386.200€ reduziert werden konnte.

### Detaillierte Einzelübersicht

Sachkonto	HHP 2022	HHP 2020 – FP 2022	Differenz
Gewerbesteuer*	3.915.000	3.076.100	
Anteil an der Einkommenssteuer	6.000.000	6.381.200	381.200
Anteil an der Umsatzsteuer*	929.200	795.900	
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)*	595.900	564.900	
Schlüsselzuweisung v. Land*	3.480.000	3.139.800	
Aufwendungen für Corona	5.000	0	-5.000
<b>Isolation/ Außerordentlicher Ertrag</b>			<b>386.200</b>
*nicht möglich			

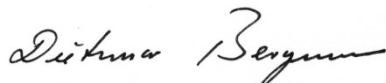
### Darstellung der Änderungen

Der Übersichtlichkeit werden die Änderungen durch diesen Nachtragshaushalt alle in den entsprechenden Produkten – Teilergebnisrechnungen/ Investitionen gekennzeichnet.

### Ziele und Kennzahlen/ Interne Leistungsverrechnungen

Die im Haushalt 2022 berechneten Kennzahlen werden im Nachtragshaushalt nicht geändert.

Nordkirchen, 10. August 2022

  
Dietmar Bergmann  
Bürgermeister

  
Bernd Tönning  
Kämmerer



# **Nachtragshaushaltsplan 2022**



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.517.903	11.558.770	13.470.600	12.427.600	13.060.800	13.474.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.606.218	4.511.960	5.208.000	4.412.900	4.552.400	4.612.700
3	+ Sonstige Transfererträge	11.246	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811.771	4.978.640	5.168.900	5.127.200	5.098.900	5.080.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.789	1.235.160	1.236.200	1.494.900	746.800	746.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.488	252.950	250.700	241.700	244.700	244.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.093	598.240	641.800	581.200	580.700	580.400
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.089.508</b>	<b>23.138.720</b>	<b>25.978.200</b>	<b>24.287.500</b>	<b>24.286.300</b>	<b>24.741.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.766.860	-3.878.240	-3.982.100	-3.942.100	-4.005.100	-4.110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.737	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.756.213	-6.360.900	-6.943.700	-6.498.500	-6.377.600	-6.376.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.989.805	-2.258.580	-2.247.000	-2.331.500	-2.311.400	-2.311.300
15	- Transferaufwendungen	-7.984.054	-9.224.600	-9.785.300	-9.592.600	-9.919.500	-10.293.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951.100	-2.167.660	-2.334.900	-1.972.100	-1.973.600	-2.035.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.801.769</b>	<b>-24.284.980</b>	<b>-25.688.000</b>	<b>-24.731.800</b>	<b>-24.982.200</b>	<b>-25.522.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.739</b>	<b>-1.146.260</b>	<b>290.200</b>	<b>-444.300</b>	<b>-695.900</b>	<b>-781.000</b>
19	+ Finanzerträge	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.782	-100.000	-94.000	-92.000	-59.100	-27.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-32.657</b>	<b>108.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>22.900</b>	<b>53.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.082</b>	<b>-1.038.260</b>	<b>279.200</b>	<b>-453.300</b>	<b>-673.000</b>	<b>-727.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	573.428	991.860	386.200	1.065.200	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>573.428</b>	<b>991.860</b>	<b>386.200</b>	<b>1.065.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>828.510</b>	<b>-46.400</b>	<b>665.400</b>	<b>611.900</b>	<b>-673.000</b>	<b>-727.100</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>828.510</b>	<b>-46.400</b>	<b>665.400</b>	<b>611.900</b>	<b>-673.000</b>	<b>-727.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-4.243	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-4.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.732.032	11.558.770	13.470.600	12.427.600	13.060.800	13.474.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303.957	3.949.200	4.721.500	3.926.900	4.080.600	4.195.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-44.431	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573.339	3.685.240	3.906.900	3.878.800	3.884.200	3.894.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.277	2.357.360	1.236.200	1.494.900	746.800	746.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.097	252.950	250.700	241.700	244.700	244.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	597.161	462.170	505.900	445.600	445.300	445.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.797.556</b>	<b>22.476.690</b>	<b>24.176.800</b>	<b>22.500.500</b>	<b>22.546.400</b>	<b>23.083.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.565.273	-3.792.740	-3.922.800	-4.000.600	-4.080.500	-4.161.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-334.544	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.793.757	-6.140.650	-6.702.500	-6.343.300	-6.237.000	-6.237.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.804	-100.000	-94.000	-92.000	-59.100	-27.100
14	- Transferauszahlungen	-7.815.523	-9.507.450	-10.841.500	-9.533.600	-9.860.500	-10.234.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.359.628	-3.224.610	-3.024.100	-2.099.300	-2.074.200	-2.134.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.978.529</b>	<b>-23.160.450</b>	<b>-24.979.900</b>	<b>-22.463.800</b>	<b>-22.706.300</b>	<b>-23.189.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>819.027</b>	<b>-683.760</b>	<b>-803.100</b>	<b>36.700</b>	<b>-159.900</b>	<b>-106.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506.048	2.270.820	2.356.400	1.433.900	1.403.400	1.403.400
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.860	5.000	17.000	5.000	5.000	1.620.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.056.940	2.877.000	1.238.500	1.740.000	560.000	60.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.588.490</b>	<b>5.152.820</b>	<b>3.611.900</b>	<b>3.178.900</b>	<b>1.968.400</b>	<b>3.083.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.010.106	-447.500	-3.848.500	-1.780.000	-1.430.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998.066	-4.780.600	-2.404.700	-4.167.300	-2.512.500	-2.486.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.529	-385.950	-709.500	-248.000	-398.500	-274.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.498.096	-16.100	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.562	-6.000	-2.000	0	0	0

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.924.360	-5.636.150	-6.964.700	-6.195.300	-4.341.000	-2.790.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.335.870	-483.330	-3.352.800	-3.016.400	-2.372.600	292.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.516.843	-1.167.090	-4.155.900	-2.979.700	-2.532.500	186.500
33	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	209.012	0	0	0	0	0
34	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-73.059	-403.000	-110.100	-112.100	-1.523.000	-80.600
36	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	135.953	-403.000	-110.100	-112.100	-1.523.000	-80.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.380.890	-1.570.090	-4.266.000	-3.091.800	-4.055.500	105.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.340.500	4.921.771	3.351.681	-914.319	-4.006.119	-8.061.619
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-37.839	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.921.771	3.351.681	-914.319	-4.006.119	-8.061.619	-7.955.719





# Produktplan

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.680	116.360	113.500	108.000	101.200	101.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.497	1.044.700	1.042.500	1.301.100	552.500	551.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.627	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.124	37.340	97.300	37.300	37.300	37.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>967.929</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.257.100</b>	<b>1.450.200</b>	<b>694.800</b>	<b>693.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.011.301	-1.934.260	-1.972.800	-1.892.900	-1.914.500	-1.978.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.737	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.587	-466.530	-490.800	-497.700	-448.100	-449.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.765	-237.230	-253.700	-247.600	-242.100	-242.100
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.210	-641.370	-678.300	-612.000	-606.100	-607.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.524.601</b>	<b>-3.674.490</b>	<b>-3.791.100</b>	<b>-3.645.300</b>	<b>-3.606.300</b>	<b>-3.672.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.556.672</b>	<b>-2.472.290</b>	<b>-2.534.000</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-2.911.500</b>	<b>-2.979.400</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>-2.556.672</b>	<b>-2.472.290</b>	<b>-2.534.000</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-2.911.500</b>	<b>-2.979.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>93.522</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>93.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.463.150	-2.472.290	-2.534.000	-2.195.100	-2.911.500	-2.979.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.046.441</b>	<b>-2.033.130</b>	<b>-2.091.000</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-2.450.100</b>	<b>-2.508.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.434	49.600	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>182.034</b>	<b>49.600</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	-746.716	-135.000	-506.500	-1.000.000	-1.750.000	-1.400.000	0
08	für Baumaßnahmen	-431.950	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.499	-176.600	-197.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	-2.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.377.165</b>	<b>-317.600</b>	<b>-705.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.842.000</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.195.131</b>	<b>-268.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.842.000</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-92.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.855	0	93.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>312.855</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.750	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.188.318	-60.000	-730.200	0	-648.800	-200.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.109	-173.850	-149.500	0	-131.000	-177.500	-157.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.225	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.424.402</b>	<b>-233.850</b>	<b>-879.700</b>	<b>0</b>	<b>-779.800</b>	<b>-377.500</b>	<b>-157.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.111.547</b>	<b>-233.850</b>	<b>-786.700</b>	<b>0</b>	<b>-779.800</b>	<b>-377.500</b>	<b>-157.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.942	204.000	704.000	204.000	204.000	154.000
03	+ Sonstige Transfererträge	11.246	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.326	208.600	208.400	208.400	208.400	208.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.740	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609.254</b>	<b>415.600</b>	<b>914.400</b>	<b>414.400</b>	<b>414.400</b>	<b>364.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-311.405	-374.740	-373.700	-381.200	-389.000	-396.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350	-36.030	-50.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Transferaufwendungen	-448.602	-503.100	-577.600	-411.600	-411.600	-411.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.557	-290.300	-225.300	-190.300	-190.300	-190.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.915</b>	<b>-1.204.170</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>-995.200</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-336.661</b>	<b>-788.570</b>	<b>-312.300</b>	<b>-580.800</b>	<b>-588.600</b>	<b>-645.600</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>-336.661</b>	<b>-788.570</b>	<b>-312.300</b>	<b>-580.800</b>	<b>-588.600</b>	<b>-645.600</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>-336.661</b>	<b>-788.570</b>	<b>-312.300</b>	<b>-580.800</b>	<b>-588.600</b>	<b>-645.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-514.906</b>	<b>-1.119.890</b>	<b>-665.700</b>	<b>-937.700</b>	<b>-949.400</b>	<b>-1.010.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	860.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.267	-10.000	-1.719.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-900.000	-58.500	0	-650.000	0	-1.044.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-19.267</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.267</b>	<b>-905.000</b>	<b>-917.500</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>571.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.209	171.200	191.200	171.200	171.200	171.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.831</b>	<b>185.000</b>	<b>205.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.082	-120.610	-122.900	-125.300	-127.900	-130.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.861	-205.970	-365.300	-222.800	-225.400	-228.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.924	-44.060	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.070	-192.190	-290.800	-195.800	-195.800	-195.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.937</b>	<b>-562.830</b>	<b>-823.100</b>	<b>-588.000</b>	<b>-593.200</b>	<b>-599.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-220.106</b>	<b>-377.830</b>	<b>-618.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-408.200</b>	<b>-414.100</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>-220.106</b>	<b>-377.830</b>	<b>-618.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-408.200</b>	<b>-414.100</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>-220.106</b>	<b>-377.830</b>	<b>-618.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-408.200</b>	<b>-414.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-67.046</b>	<b>-72.130</b>	<b>-293.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	0	0	-1.060.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-770.000	-50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.636	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-3.636</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.756</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.110.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.181	218.020	131.000	131.000	131.000	131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.915	337.120	338.700	354.700	354.700	354.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785	720	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.257	123.730	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>560.138</b>	<b>679.590</b>	<b>594.100</b>	<b>610.100</b>	<b>610.100</b>	<b>610.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.092	-65.510	-64.800	-65.900	-67.200	-68.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.500	-417.280	-356.000	-336.300	-336.600	-361.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.141	-985.210	-994.700	-1.014.700	-1.012.900	-1.012.900
15	- Transferaufwendungen	-32.832	-44.400	-70.800	-66.500	-66.500	-66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.940	-36.080	-39.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.358.507</b>	<b>-1.548.480</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.494.500</b>	<b>-1.494.300</b>	<b>-1.520.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-798.369</b>	<b>-868.890</b>	<b>-931.300</b>	<b>-884.400</b>	<b>-884.200</b>	<b>-910.400</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>-798.369</b>	<b>-868.890</b>	<b>-931.300</b>	<b>-884.400</b>	<b>-884.200</b>	<b>-910.400</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>-798.369</b>	<b>-868.890</b>	<b>-931.300</b>	<b>-884.400</b>	<b>-884.200</b>	<b>-910.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.219.163</b>	<b>-1.318.940</b>	<b>-1.385.600</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-1.380.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.057	630.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.900	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.056.499	2.877.000	1.238.500	0	1.740.000	560.000	60.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.066.342</b>	<b>3.512.000</b>	<b>1.255.500</b>	<b>0</b>	<b>1.745.000</b>	<b>565.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-967.459	-302.500	-465.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
08	für Baumaßnahmen	-1.153.755	-2.540.600	-1.461.000	0	-1.732.500	-1.307.500	-637.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.338	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.140.551</b>	<b>-2.843.100</b>	<b>-1.926.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-1.327.500</b>	<b>-657.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.074.209</b>	<b>668.900</b>	<b>-670.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-762.500</b>	<b>-592.500</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.517.903	11.558.770	13.470.600	12.427.600	13.060.800	13.474.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.480	3.509.780	3.658.500	3.561.000	3.713.200	3.879.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.698	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.991.081</b>	<b>15.093.550</b>	<b>17.139.100</b>	<b>15.998.600</b>	<b>16.784.000</b>	<b>17.364.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.717	-17.010	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
15	- Transferaufwendungen	-6.718.354	-7.760.500	-8.129.300	-8.074.300	-8.169.300	-8.264.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.933	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.820.005</b>	<b>-7.832.510</b>	<b>-8.181.500</b>	<b>-8.126.900</b>	<b>-8.222.200</b>	<b>-8.317.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.171.077</b>	<b>7.261.040</b>	<b>8.957.600</b>	<b>7.871.700</b>	<b>8.561.800</b>	<b>9.046.500</b>
19	+ Finanzerträge	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.782	-100.000	-94.000	-92.000	-59.100	-27.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-32.657</b>	<b>108.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>22.900</b>	<b>53.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.138.420</b>	<b>7.369.040</b>	<b>8.946.600</b>	<b>7.862.700</b>	<b>8.584.700</b>	<b>9.100.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	479.906	991.860	386.200	1.065.200	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>479.906</b>	<b>991.860</b>	<b>386.200</b>	<b>1.065.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>8.618.326</b>	<b>8.360.900</b>	<b>9.332.800</b>	<b>8.927.900</b>	<b>8.584.700</b>	<b>9.100.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>8.630.426</b>	<b>8.373.000</b>	<b>9.346.900</b>	<b>8.942.000</b>	<b>8.598.800</b>	<b>9.114.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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





# **Fachbereich 1**

## **Zentrale Dienste und Finanzen**



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.517.903</b>	<b>11.558.770</b>	<b>13.470.600</b>	<b>12.427.600</b>	<b>13.060.800</b>	<b>13.474.700</b>
401101	Grundsteuer A	103.686	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
401201	Grundsteuer B	1.823.469	1.810.000	1.854.000	1.868.000	1.884.000	1.884.000
401301 I.	Gewerbsteuer	2.789.635	2.712.000	3.915.000	3.190.000	3.416.000	3.569.000
402101 I.	Anteil an der Einkommenssteuer	5.277.755	5.540.300	6.000.000	5.752.000	6.114.400	6.345.800
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	916.790	863.800	929.200	952.400	970.500	987.000
403101	Vergnügungssteuer	576	570	500	500	500	500
403201	Hundesteuer	69.695	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
405101 I.	Kompensationszahlung (Fam.- Ausgleich)	536.296	459.100	595.900	488.700	499.400	512.400
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.377.480</b>	<b>3.509.780</b>	<b>3.658.500</b>	<b>3.561.000</b>	<b>3.713.200</b>	<b>3.879.400</b>
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	3.140.974	3.096.640	3.480.000	3.382.500	3.534.700	3.700.900
413101	Erträge sonst. allg. Zuweisungen vom Land	89.979	0	0	0	0	0
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	136.343	146.980	178.500	178.500	178.500	178.500
414210	Erstattung Jugendamtumlage	0	238.960	0	0	0	0
418101	Erstattung ELAG	10.185	27.200	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>95.698</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	2.060	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	12.550	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. Wertb. a. Forderung	74.971	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	6.117	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.991.081</b>	<b>15.093.550</b>	<b>17.139.100</b>	<b>15.998.600</b>	<b>16.784.000</b>	<b>17.364.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-17.717</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.718.354</b>	<b>-7.760.500</b>	<b>-8.129.300</b>	<b>-8.074.300</b>	<b>-8.169.300</b>	<b>-8.264.300</b>
531101	Krankenhausumlage Land	-149.267	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
534101 I.	Gewerbsteuerumlage	-228.462	-240.000	-360.000	-215.000	-220.000	-225.000
534102	Gewerbsteuerumlage Erhöhungsbetrag	-2.061	-50.000	0	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-3.927.942	-4.301.300	-4.263.700	-4.308.700	-4.353.700	-4.398.700
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.410.623	-3.019.200	-3.355.600	-3.400.600	-3.445.600	-3.490.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.933</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-13.022	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-2.559	0	0	0	0	0
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-68.352	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.820.005</b>	<b>-7.832.510</b>	<b>-8.181.500</b>	<b>-8.126.900</b>	<b>-8.222.200</b>	<b>-8.317.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.171.077</b>	<b>7.261.040</b>	<b>8.957.600</b>	<b>7.871.700</b>	<b>8.561.800</b>	<b>9.046.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>101.125</b>	<b>208.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>82.000</b>	<b>81.000</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-133.782</b>	<b>-100.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-27.100</b>
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-88.021	-75.000	-73.000	-71.000	-40.100	-7.100
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-24.039	0	0	0	0	0
559902	Verwarentgelte - Strafzinsen	-21.723	-25.000	-21.000	-21.000	-19.000	-20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-32.657</b>	<b>108.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>22.900</b>	<b>53.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.138.420</b>	<b>7.369.040</b>	<b>8.946.600</b>	<b>7.862.700</b>	<b>8.584.700</b>	<b>9.100.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>479.906</b>	<b>991.860</b>	<b>386.200</b>	<b>1.065.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	CIG Aufwendungen Corona	0	64.000	5.000	0	0	0
491111	CIG Ausfälle bei Einnahmen	479.906	927.860	381.200	1.065.200	0	0
<b>II.</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>479.906</b>	<b>991.860</b>	<b>386.200</b>	<b>1.065.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>8.618.326</b>	<b>8.360.900</b>	<b>9.332.800</b>	<b>8.927.900</b>	<b>8.584.700</b>	<b>9.100.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
481103	Grundsteuer A - Intern	84	100	100	100	100	100
481104	Grundsteuer B - Intern	12.017	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>8.630.426</b>	<b>8.373.000</b>	<b>9.346.900</b>	<b>8.942.000</b>	<b>8.598.800</b>	<b>9.114.500</b>

### Erläuterungen

#### I.

Deutliche Verbesserung der Gewerbesteuer sowie der Einkommensteuer zu erwarten. Höhere Zuweisung der Kompensationsleistungen. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend angepasst.

#### II.

Anpassung der Berechnung (Siehe Vorbericht)



# **Fachbereich 2**

## **Bürgerservice, Familie, Soziales**





## 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 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-1,49 €	-24,58 €	-14,83 €	-15,23 €	-15,63 €	-16,04 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>225.584</b>	<b>200.500</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	294	500	300	300	300	300
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	225.290	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	18.137	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.721</b>	<b>200.500</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-156.507</b>	<b>-205.390</b>	<b>-204.000</b>	<b>-208.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-216.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
527902	Software	0	-30	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.701</b>	<b>-250.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
546101 I.	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-100.968	-250.000	-185.000	-150.000	-150.000	-150.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.733	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.208</b>	<b>-455.420</b>	<b>-389.100</b>	<b>-358.200</b>	<b>-362.400</b>	<b>-366.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.487</b>	<b>-254.920</b>	<b>-188.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.487</b>	<b>-254.920</b>	<b>-188.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-15.487</b>	<b>-254.920</b>	<b>-188.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.487</b>	<b>-254.920</b>	<b>-188.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.300</b>

### Erläuterungen

I.

Erhöhung des Ansatzes (Rechtskreiswechsel zum 01.06. der Ukrainischen Flüchtlinge)

## 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 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-21,32 €	-40,85 €	-16,58 €	-29,79 €	-29,90 €	-34,82 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>295.942</b>	<b>204.000</b>	<b>704.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>154.000</b>
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.100	4.000	114.000	4.000	4.000	4.000
414110 I.	Zuweisung Asyl Land	291.842	200.000	590.000	200.000	200.000	150.000
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>11.246</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
421102	sonst. Ersatzleistungen	11.246	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	48.602	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355.790</b>	<b>207.000</b>	<b>706.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>156.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.870</b>	<b>-52.020</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.350</b>	<b>-36.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
525603 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.350	-36.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-448.173</b>	<b>-502.600</b>	<b>-577.100</b>	<b>-411.100</b>	<b>-411.100</b>	<b>-411.100</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533102	Krankenhilfe a.E.	0	-30.000	0	0	0	0
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-65.612	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533112 I.	Grundleistung Asylbewerber	-17.120	-25.000	-101.000	-20.000	-20.000	-20.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-173.874	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-847	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-79.732	-104.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533117 I.	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-84.007	-26.000	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	-17.076	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
533212 I.	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
533901	sonstige soziale Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-1.472	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533912	BuT Asylbewerber	-2.493	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.417</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
543151	Betreuung Flüchtlinge	-33.501	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-38.916	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.809	-630.620	-717.900	-514.900	-516.000	-517.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-221.019	-423.620	-11.900	-308.900	-310.000	-361.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-221.019	-423.620	-11.900	-308.900	-310.000	-361.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-221.019	-423.620	-11.900	-308.900	-310.000	-361.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-178.245	-331.320	-353.400	-356.900	-360.800	-365.300
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-178.245	-331.320	-353.400	-356.900	-360.800	-365.300
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-399.264	-754.940	-365.300	-665.800	-670.800	-726.400

### Erläuterungen

I.

Anpassung der Ansätze an die aktuellen Entwicklungen.

Mehrerträge von rd. 340.000€

Mehraufwendungen von rd. 180.000€

Im Produkt 100401 sind weitere Aufwendungen in Höhe von 225.000€ für die Unterbringungen dargestellt. Aus Vereinfachungsgründen wurde auf die Verrechnung der internen Leistungsverrechnung (Sachkonto 581103) verzichtet.



# **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>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.694	49.600	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>82.194</b>	<b>49.600</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	-50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.815	-138.600	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-174.815</b>	<b>-138.600</b>	<b>-135.000</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>-92.621</b>	<b>-89.000</b>	<b>-135.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof</b>	<b>-92.620</b>	<b>-39.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-792.050 -644.167</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.694	49.600	0	0	0	0	0	130.250 131.034
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.501	0	0	0	0	0	0	14.400 29.503
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.815	-88.600	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-936.700 -804.704
<i>Erläuterungen: Ankauf weiteres Bauhoffahrzeuges</i>								

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.685	-135.000	-456.500	-1.000.000	-1.750.000	-1.400.000	0
08	für Baumaßnahmen	-2.131	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-4.817</b>	<b>-135.000</b>	<b>-466.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.817</b>	<b>-135.000</b>	<b>-466.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.400.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200001 Umbau Bürgerhaus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-105.000	0	0	0	0	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Erstmalige Installation einer Netzwerkverkabelung im Bürgerhaus, um alle Räume im Rahmen der Digitalisierung zukünftig multifunktional nutzen zu können – Ansatz wurde um 95.000€ reduziert, da die Verlegung der Glasfaserleitung im Produkt 030202 Gesamtschule dargestellt wird.</p>								

## 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	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.947	0	28.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>192.947</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.457	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-498.949	-60.000	-625.200	0	-648.800	-200.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.291	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-501.697</b>	<b>-61.000</b>	<b>-626.200</b>	<b>0</b>	<b>-649.800</b>	<b>-201.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-308.750</b>	<b>-61.000</b>	<b>-598.200</b>	<b>0</b>	<b>-649.800</b>	<b>-201.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-567.200</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-567.200 -184.776</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000 47.575
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 45.415
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -59.086
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-595.200	0	-148.800	0	0	-595.200 -218.680
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Maßnahme von 2023 in 2022 vorgezogen.</i></p>								





## 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	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.293	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-689.369	0	-105.000	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-812.662</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-812.662</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200018 Glasfaserleitung</b>	<b>-1.285</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
								<b>-75.467</b>
<i>Erläuterungen: Siehe Erläuterung Umbau Bürgerhaus – Produkt 011001</i>								

## 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	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	277.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.000</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	-741.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-741.000</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>-350.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1000006 Sportplatz Nordkirchen</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-1.051.730
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-34.000	0	0	0	0	-36.202
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-80.150
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.455.528
								-416.100
								0
								-1.312
<p><i>Erläuterungen: Zuwegung zum Sportplatz.</i></p>								

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.506</b>	<b>13.510</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.510	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>173.502</b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
432101 I.	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	173.502	170.000	190.000	170.000	170.000	170.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	178	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	652	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.838</b>	<b>183.510</b>	<b>203.500</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-37.360</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-187.928</b>	<b>-202.550</b>	<b>-361.900</b>	<b>-219.400</b>	<b>-222.000</b>	<b>-225.300</b>
521103 I.	Unterhaltung gemietete Gebäude	-30.011	-20.000	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-40.208	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-610	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-4.937	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-470	0	0	0	0	0
524102 I.	Strom	-58.647	-75.000	-81.500	-78.500	-80.500	-83.000
524103 I.	Gas	-18.124	-23.000	-33.600	-24.100	-24.700	-25.500
524105	Heizöl	-8.070	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Wasser	-11.822	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-261	-750	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-150	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-7	-150	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.443	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
529106	Abfallentsorgung	-13.320	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-27.351</b>	<b>-43.490</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.987</b>	<b>-191.790</b>	<b>-290.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-195.300</b>

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542201 I.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55.605	-152.900	-240.600	-155.600	-155.600	-155.600
542202 I.	Mietnebenkosten	-25.695	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-196	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-3.375	-3.890	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.116	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.999	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.625</b>	<b>-490.930</b>	<b>-749.900</b>	<b>-513.400</b>	<b>-517.200</b>	<b>-521.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-154.787</b>	<b>-307.420</b>	<b>-546.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-333.700</b>	<b>-338.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-154.787</b>	<b>-307.420</b>	<b>-546.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-333.700</b>	<b>-338.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-154.787</b>	<b>-307.420</b>	<b>-546.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-333.700</b>	<b>-338.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.245</b>	<b>331.320</b>	<b>353.400</b>	<b>356.900</b>	<b>360.800</b>	<b>365.300</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	178.245	331.320	353.400	356.900	360.800	365.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.458</b>	<b>-23.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.200</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.955	-1.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-19.502	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

I.

Für die Anmietung Altendorf 4 sowie die Herrichtung werden rd. 225.000€ zusätzlich veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Situation werden weitere Mietaufwendungen von rd. 15.000€ veranschlagt. Die Nutzungsentschädigungen werden um rd. 20.000€ erhöht.

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.060.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-770.000	-50.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-3.636</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>-3.636</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz</b>
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200023 Kauf Flüchtlingsunterkunft Pläskén</b>	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000 0
<i>Erläuterungen: Kauf eines weiteren Flüchtlingsunterkunft.</i>								
<b>INV2200024 Kauf Flüchtlingsunterkunft</b>	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000 0
<i>Erläuterungen: Kauf eines weiteren noch nicht bestimmten Flüchtlingsunterkunft.</i>								
<b>INV2200025 Kauf Flüchtlingsunterkunft</b>	0	0	-250.000	0	0	0	0	-450.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0	0	0	0	-450.000 0
<i>Erläuterungen: Kauf einer weiteren Flüchtlingsunterkunft.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.308.381 -645.116</b>



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

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>109.177</b>	<b>195.020</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	87.020	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	82.397	82.620	82.620	82.620	82.620	82.620
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	26.779	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>305.915</b>	<b>337.120</b>	<b>338.700</b>	<b>354.700</b>	<b>354.700</b>	<b>354.700</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	305.915	337.120	338.700	354.700	354.700	354.700
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.785</b>	<b>720</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.785	720	700	700	700	700
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>121.492</b>	<b>115.370</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>
454301	Verk. v. bewegl. Verm.Gegenständen < GWG, Gewinn	62.942	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.170	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	115.322	115.370	115.400	115.400	115.400	115.400
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-62.942	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>539.368</b>	<b>648.230</b>	<b>562.800</b>	<b>578.800</b>	<b>578.800</b>	<b>578.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.456</b>	<b>-53.060</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-250.998</b>	<b>-351.280</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.900</b>
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-149.955	-248.320	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-96.490	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-2.813	-2.100	-2.600	-2.900	-3.200	-3.500
524106	Wasser	-220	-350	-300	-300	-300	-300
527902	Software	0	-440	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-661	-7.070	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-895.654</b>	<b>-943.530</b>	<b>-953.000</b>	<b>-973.000</b>	<b>-971.200</b>	<b>-971.200</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-19.142</b>	<b>-30.710</b>	<b>-57.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
531201 I.	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-17.706	-17.710	-31.100	-39.800	-39.800	-39.800
531701 II.	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-1.437	-13.000	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.940</b>	<b>-30.080</b>	<b>-33.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.987	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-9.516	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-3.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-3.356	-20.000	-20.000	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-600	-480	-500	-500	-500	-500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-21.481	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.248.191</b>	<b>-1.408.660</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.324.900</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.325.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-708.823</b>	<b>-760.430</b>	<b>-768.200</b>	<b>-746.100</b>	<b>-745.600</b>	<b>-746.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-708.823</b>	<b>-760.430</b>	<b>-768.200</b>	<b>-746.100</b>	<b>-745.600</b>	<b>-746.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-708.823</b>	<b>-760.430</b>	<b>-768.200</b>	<b>-746.100</b>	<b>-745.600</b>	<b>-746.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.962</b>	<b>-444.310</b>	<b>-449.800</b>	<b>-454.600</b>	<b>-459.800</b>	<b>-465.000</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-220.226	-229.310	-243.800	-248.600	-253.800	-259.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-198.737	-215.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.127.785</b>	<b>-1.204.740</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-1.211.600</b>

### Erläuterungen

**I.**

Radwegmaßnahme an der K2 nach Ottmarsbocholt wird auf nächstes Jahr verschoben. Reduzierung des Ansatzes Aufwand sowie der Finanzmittel.

**II.**

Erhöhung des Kostenanteil der Rampe am Bahnhof Capelle

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.324	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.900	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.056.499	2.877.000	1.238.500	0	1.740.000	560.000	60.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>944.075</b>	<b>2.882.000</b>	<b>1.255.500</b>	<b>0</b>	<b>1.745.000</b>	<b>565.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.290	-302.500	-465.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
08	für Baumaßnahmen	-1.152.885	-1.563.000	-1.436.000	0	-1.725.000	-1.300.000	-630.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.113.175</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-1.901.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>1.016.500</b>	<b>-645.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>-585.000</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 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz</b>
<b>INV2200021 Erweiterung Wirtschaftsweg Berger</b>	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000 -6.169
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000 -6.169
<i>Anschließung des neuen Radweges an der K2 nach Selm an den Wirtschaftsweg Berger.</i>								