

Produktbereich / Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Veränderung (+/-)	Ansatz nach Änderung
01	Bauen, Planung, Umwelt			
011001	Verwaltungsgebäude			
S. 223, INV1400008	Dorfgemeinschaftshaus Capelle			
	25-Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-504.000 €	-162.000 €	-666.000 €
Beschluss BPA am 14.03.2019				
12	Bauen, Planung, Umwelt			
120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke			
S. 299, INV1900012	Straßenendausbau Kolpingstraße		-370.000 €	-370.000 €
Beschluss BPA am 14.03.2019				
Gesamtpläne:				
Gesamtergebnishaushalt				
	Jahresergebnis (Zeile 26)	-220.270 €	0 €	-220.270 €
Gesamtfinanzhaushalt				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-850.000 €	-850.000 €
	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.352.730 €	-850.000 €	-24.202.730 €
	Beschluss HFA am 19.03.2019			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.687.870 €	-532.000 €	-5.219.870 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.070.320 €	-532.000 €	23.538.320 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom 21.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	22.288.270 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.508.540 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.570.330 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.202.730 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.758.190 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.219.870 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	209.010 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.177.070 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	209.010 Euro
---	---------------------

festgesetzt.

V 5

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **220.270 Euro** festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 GemHVO 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.

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.733.478	11.250.500	11.749.000	12.206.600	12.655.300	13.147.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.103	3.056.150	4.057.900	3.558.100	3.425.200	3.426.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.267	3.485.620	17.916.930	3.481.960	3.520.740	3.554.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.437	604.620	1.040.530	1.058.590	1.002.330	985.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.739	228.300	247.600	225.600	213.600	213.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	527.987	565.970	548.370	547.970	552.670	552.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.693.198	19.201.160	35.570.330	21.088.820	21.379.840	21.889.210
10	- Personalauszahlungen	-3.049.278	-3.241.270	-3.526.410	-3.562.080	-3.598.560	-3.634.890
11	- Versorgungsauszahlungen	-386.184	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.831.212	-4.068.570	-5.740.320	-5.489.470	-5.474.320	-5.480.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-396.728	-392.550	-850.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.629.947	-7.832.190	-8.474.600	-8.073.900	-8.154.000	-8.185.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.677.656	-2.240.540	-5.236.400	-2.706.720	-1.809.630	-1.514.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.971.005	-18.150.120	-24.202.730	-20.207.170	-19.411.510	-19.190.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.722.193	1.051.040	11.367.600	881.650	1.968.330	2.698.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.163	1.827.690	2.437.890	1.332.800	815.000	815.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.461	18.000	25.598.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	837	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.681	886.530	722.300	386.400	345.600	145.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.814	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.956	2.732.220	28.758.190	1.719.200	1.160.600	960.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-566.627	-700.550	-547.120	-115.500	-465.500	-15.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.222.450	-4.455.150	-4.197.000	-3.247.000	-2.815.000	-515.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-295.793	-362.440	-473.750	-254.250	-224.400	-199.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
30	= Auszahlungen aus	-3.084.871	-5.520.140	-5.219.870	-3.618.750	-3.506.900	-729.900

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.168.914	-2.787.920	23.538.320	-1.899.550	-2.346.300	230.700
32	= Überschuss/Fehlbetrag (Z. 17+31)	553.279	-1.736.880	34.905.920	-1.017.900	-377.970	2.929.610
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	499.012	2.787.920	209.010	209.010	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-753.653	-944.520	-22.177.070	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.641	1.843.400	-21.968.060	209.010	0	0
36	= Änderung des Finanzbestandes (Z. 32+35)	298.637	106.520	12.937.860	-808.890	-377.970	2.929.610
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.352.787	2.651.424	2.757.944	15.695.804	14.886.914	14.508.944
38	= Liquide Mittel (Z. 36+37)	2.651.424	2.757.944	15.695.804	14.886.914	14.508.944	17.438.554

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.473	37.410	31.340	31.160	31.160	28.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.231	205.120	163.940	248.710	250.110	248.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	25.200	21.200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.205	155.330	128.740	128.740	128.740	128.740
10	= Ordentliche Erträge	980.809	423.060	345.220	408.810	410.210	406.100
11	- Personalaufwendungen	-1.628.310	-1.678.960	-1.770.160	-1.790.260	-1.815.130	-1.848.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.429	-488.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.532	-325.370	-408.560	-330.110	-332.210	-332.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.690	-146.890	-130.790	-129.140	-124.510	-113.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.689	-522.400	-532.880	-529.620	-521.910	-518.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.870.649	-3.161.620	-3.217.890	-3.154.230	-3.169.260	-3.187.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.889.841	-2.738.560	-2.872.670	-2.745.420	-2.759.050	-2.781.770
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.889.836	-2.738.560	-2.872.670	-2.745.420	-2.759.050	-2.781.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-1.889.836	-2.738.560	-2.872.670	-2.745.420	-2.759.050	-2.781.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.981	551.560	604.190	610.250	616.370	622.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.892	-115.350	-148.390	-149.800	-151.220	-152.660
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.534.748	-2.302.350	-2.416.870	-2.284.970	-2.293.900	-2.311.880

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.444	908.510	833.000	0	141.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	80.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	422	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	24.866	908.510	913.000	0	141.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.065	-558.000	-316.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
08	für Baumaßnahmen	0	-756.000	-906.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-79.904	-145.090	-220.000	0	-88.500	-74.650	-50.650
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-80.968	-1.461.090	-1.444.000	0	-98.500	-84.650	-58.650
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.102	-552.580	-531.000	0	42.500	-84.650	-58.650

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.763	130.300	114.160	114.160	114.160	114.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.156	300.000	280.520	280.520	280.520	280.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.682	400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.623	158.510	124.610	124.610	124.610	124.610
10	= Ordentliche Erträge	615.945	589.930	520.010	520.010	520.010	520.010
11	- Personalaufwendungen	-36.427	-44.150	-63.530	-64.090	-64.910	-65.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.035	-278.900	-291.250	-292.250	-292.250	-293.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.010.984	-960.400	-897.390	-897.230	-897.010	-897.010
15	- Transferaufwendungen	-87.257	-32.210	-29.410	-41.110	-41.110	-41.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.979	-22.860	-30.580	-27.580	-13.580	-13.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.443.681	-1.338.520	-1.312.160	-1.322.260	-1.308.860	-1.310.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-827.736	-748.590	-792.150	-802.250	-788.850	-790.420
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-827.736	-748.590	-792.150	-802.250	-788.850	-790.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-827.736	-748.590	-792.150	-802.250	-788.850	-790.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.674	-411.710	-424.230	-426.430	-428.650	-430.910
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.410	-1.160.300	-1.216.380	-1.228.680	-1.217.500	-1.221.330

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.590	35.000	17.400	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.551	18.000	18.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	882.522	718.800	722.300	0	386.400	345.600	145.600
06	Summe (invest. Einzahlungen)	966.663	771.800	757.700	0	386.400	345.600	145.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-84.593	-40.000	-231.120	0	-107.500	-7.500	-7.500
08	für Baumaßnahmen	-562.407	-932.050	-1.801.000	0	-1.117.000	-810.000	-510.000
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-3.342	0	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-650.342	-972.050	-2.032.120	0	-1.224.500	-817.500	-517.500
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.321	-200.250	-1.274.420	0	-838.100	-471.900	-371.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude					
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400008							
Dorfgemeinschaftshaus Capelle	0	-147.490	11.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	608.510	707.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-756.000	-666.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0
INV1600003 Einrichtung Tourismusbüro	0	0	0	0	-30.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-30.000	0	0
INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	0	-130.000	108.000	0	141.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	126.000	0	141.000	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-430.000	-18.000	0	0	0	0
INV1900008 Photovoltaikanlagen	0	0	-240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Auf Erweiterung Sporthalle Nordkirchen und Dorfgemeinschaftshaus Capelle</i>							
Summe	0	-277.490	-121.000	0	111.000	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-2.091	-1.690	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV1700014 Kunstobjekt Kreisverkehr	12.490	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.490	0	0	0	0	0	0
INV1900004 Baugebiet Capelle	0	0	-145.620	0	132.000	132.000	132.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	88.000	0	132.000	132.000	132.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-113.620	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	0	0	-61.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-51.000	0	0	0	0
INV1900010 Wirtschaftswege	0	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
<i>Erläuterungen: Grundlegende Sanierung von Wirtschaftswegen, z. B. Prozessionsweg, Am Dammbach u. a. Fortsetzung in den Folgejahren</i>							
INV1900012 Straßenendausbau Kolpingstraße Nord	0	0	-370.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-370.000	0	0	0	0
Summe	352.158	-192.750	-1.166.920	0	-730.600	-464.400	-364.400
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-19.370	0	0	0	0	0	0