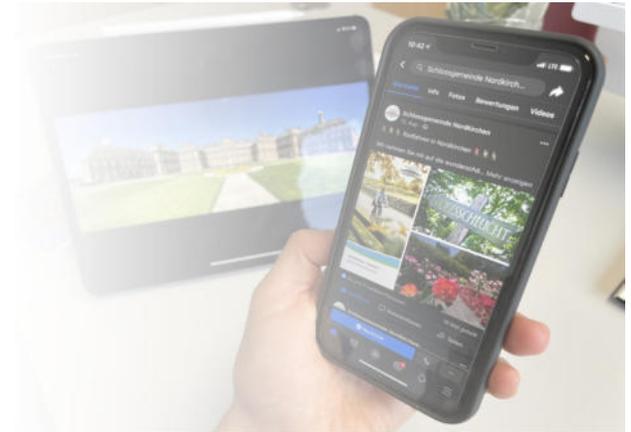


**- NACHTRAGSHAUSHALT -
ZWISCHEN TRADITION
UND MODERNE**



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.
	€	€	€	€
Ergebnisplan				
Erträge	25.217.500	1.238.600	0	26.447.400
Aufwendungen	25.172.700	618.000	8.700	25.782.000
Finanzplan				
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	22.151.600	2.025.200	0	24.176.800
Auszahlungen	24.044.900	935.500	0	24.979.900
aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	3.583.900	28.000	0	3.611.900
Auszahlungen	5.155.500	1.559.200	0	6.714.700
aus der Finanzierungs- tätigkeit:				
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
Isolation/ Außerordentlicher Ertrag			386.200
*nicht möglich			

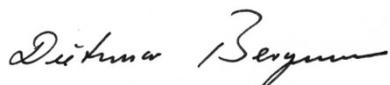
Darstellung der Änderungen

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
10	= Ordentliche Erträge	23.089.508	23.138.720	25.978.200	24.287.500	24.286.300	24.741.300
11	- Personalaufwendungen	-3.766.860	-3.878.240	-3.982.100	-3.942.100	-4.005.100	-4.110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.737	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.756.213	-6.360.900	-6.943.700	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.801.769	-24.284.980	-25.688.000	-24.731.800	-24.982.200	-25.522.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.739	-1.146.260	290.200	-444.300	-695.900	-781.000
19	+ Finanzerträge	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.782	-100.000	-94.000	-92.000	-59.100	-27.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.657	108.000	-11.000	-9.000	22.900	53.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	255.082	-1.038.260	279.200	-453.300	-673.000	-727.100
23	+ Außerordentliche Erträge	573.428	991.860	386.200	1.065.200	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	573.428	991.860	386.200	1.065.200	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	828.510	-46.400	665.400	611.900	-673.000	-727.100
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	828.510	-46.400	665.400	611.900	-673.000	-727.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-4.243	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-4.243	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.732.032	11.558.770	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.797.556	22.476.690	24.176.800	22.500.500	22.546.400	23.083.300
10	- Personalauszahlungen	-3.565.273	-3.792.740	-3.922.800	-4.000.600	-4.080.500	-4.161.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-334.544	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.793.757	-6.140.650	-6.702.500	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.978.529	-23.160.450	-24.979.900	-22.463.800	-22.706.300	-23.189.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	819.027	-683.760	-803.100	36.700	-159.900	-106.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588.490	5.152.820	3.611.900	3.178.900	1.968.400	3.083.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.010.106	-447.500	-3.598.500	-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	-6.714.700	-6.195.300	-4.341.000	-2.790.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.335.870	-483.330	-3.102.800	-3.016.400	-2.372.600	292.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.516.843	-1.167.090	-3.905.900	-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	-4.016.000	-3.091.800	-4.055.500	105.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.340.500	4.921.771	3.351.681	- 664.319	-3.756.119	-7.811.619
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	-664.319	-3.756.119	-7.811.619	-7.705.719

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
10	= Ordentliche Erträge	967.929	1.202.200	1.257.100	1.450.200	694.800	693.400
11	- Personalaufwendungen	-2.011.301	-1.934.260	-1.972.800	-1.892.900	-1.914.500	-1.978.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.737	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.587	-466.530	-490.800	-497.700	-448.100	-449.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.765	-237.230	-253.700	-247.600	-242.100	-242.100
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.210	-641.370	-678.300	-612.000	-606.100	-607.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.524.601	-3.674.490	-3.791.100	-3.645.300	-3.606.300	-3.672.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.556.672	-2.472.290	-2.534.000	-2.195.100	-2.911.500	-2.979.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.556.672	-2.472.290	-2.534.000	-2.195.100	-2.911.500	-2.979.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	93.522	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	93.522	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.463.150	-2.472.290	-2.534.000	-2.195.100	-2.911.500	-2.979.400
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.046.441	-2.033.130	-2.091.000	-1.743.100	-2.450.100	-2.508.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.434	49.600	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	182.034	49.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-746.716	-135.000	-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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.377.165	-317.600	-705.500	-1.000.000	-1.842.000	-1.492.000	-92.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.195.131	-268.000	-705.500	-1.000.000	-1.842.000	-1.492.000	-92.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.855	0	93.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	312.855	0	93.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.750	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.188.318	-60.000	-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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.424.402	-233.850	-879.700	0	-779.800	-377.500	-157.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.111.547	-233.850	-786.700	0	-779.800	-377.500	-157.000

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
10	= Ordentliche Erträge	609.254	415.600	914.400	414.400	414.400	364.400
11	- Personalaufwendungen	-311.405	-374.740	-373.700	-381.200	-389.000	-396.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350	-36.030	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.915	-1.204.170	-1.226.700	-995.200	-1.003.000	-1.010.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-336.661	-788.570	-312.300	-580.800	-588.600	-645.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-336.661	-788.570	-312.300	-580.800	-588.600	-645.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-336.661	-788.570	-312.300	-580.800	-588.600	-645.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-514.906	-1.119.890	-665.700	-937.700	-949.400	-1.010.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

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
10	= Ordentliche Erträge	189.831	185.000	205.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	-104.082	-120.610	-122.900	-125.300	-127.900	-130.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.861	-205.970	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.937	-562.830	-823.100	-588.000	-593.200	-599.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.106	-377.830	-618.100	-403.000	-408.200	-414.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-220.106	-377.830	-618.100	-403.000	-408.200	-414.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-220.106	-377.830	-618.100	-403.000	-408.200	-414.100
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-67.046	-72.130	-293.500	-74.900	-76.300	-77.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.391	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-810.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.636	-770.000	-860.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.756	-770.000	-860.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.181	218.020	131.000	131.000	131.000	131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.915	337.120	338.700	354.700	354.700	354.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785	720	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.257	123.730	123.700	123.700	123.700	123.700
10	= Ordentliche Erträge	560.138	679.590	594.100	610.100	610.100	610.100
11	- Personalaufwendungen	-58.092	-65.510	-64.800	-65.900	-67.200	-68.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.500	-417.280	-356.000	-336.300	-336.600	-361.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.141	-985.210	-994.700	-1.014.700	-1.012.900	-1.012.900
15	- Transferaufwendungen	-32.832	-44.400	-70.800	-66.500	-66.500	-66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.940	-36.080	-39.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.507	-1.548.480	-1.525.400	-1.494.500	-1.494.300	-1.520.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-798.369	-868.890	-931.300	-884.400	-884.200	-910.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-798.369	-868.890	-931.300	-884.400	-884.200	-910.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-798.369	-868.890	-931.300	-884.400	-884.200	-910.400
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.219.163	-1.318.940	-1.385.600	-1.343.600	-1.348.700	-1.380.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

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

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
10	= Ordentliche Erträge	14.991.081	15.093.550	17.139.100	15.998.600	16.784.000	17.364.100
11	- Personalaufwendungen	-17.717	-17.010	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
15	- Transferaufwendungen	-6.718.354	-7.760.500	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.820.005	-7.832.510	-8.181.500	-8.126.900	-8.222.200	-8.317.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.171.077	7.261.040	8.957.600	7.871.700	8.561.800	9.046.500
19	+ Finanzerträge	101.125	208.000	83.000	83.000	82.000	81.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.782	-100.000	-94.000	-92.000	-59.100	-27.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-32.657	108.000	-11.000	-9.000	22.900	53.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	8.138.420	7.369.040	8.946.600	7.862.700	8.584.700	9.100.400
23	+ Außerordentliche Erträge	479.906	991.860	386.200	1.065.200	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	479.906	991.860	386.200	1.065.200	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	8.618.326	8.360.900	9.332.800	8.927.900	8.584.700	9.100.400
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	8.630.426	8.373.000	9.346.900	8.942.000	8.598.800	9.114.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Produktübergreifende Finanzleistungen					
Leistungen:	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbsteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge					
Ziele:	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte					
Zielgruppen:	Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler					
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	788,03 €	700,26 €	717,75 €	759,16 €	825,71 €	872,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.517.903	11.558.770	13.470.600	12.427.600	13.060.800	13.474.700
401101	Grundsteuer A	103.686	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
401201	Grundsteuer B	1.823.469	1.810.000	1.854.000	1.868.000	1.884.000	1.884.000
401301 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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.480	3.509.780	3.658.500	3.561.000	3.713.200	3.879.400
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	3.140.974	3.096.640	3.480.000	3.382.500	3.534.700	3.700.900
413101	Erträge sonst. allg. Zuweisungen vom Land	89.979	0	0	0	0	0
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	136.343	146.980	178.500	178.500	178.500	178.500
414210	Erstattung Jugendamtsumlage	0	238.960	0	0	0	0
418101	Erstattung ELAG	10.185	27.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.698	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	2.060	0	0	0	0	0
456206	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
10	= Ordentliche Erträge	14.991.081	15.093.550	17.139.100	15.998.600	16.784.000	17.364.100
11	- Personalaufwendungen	-17.717	-17.010	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
15	- Transferaufwendungen	-6.718.354	-7.760.500	-8.129.300	-8.074.300	-8.169.300	-8.264.300
531101	Krankenhausumlage Land	-149.267	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
534101 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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.933	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-13.022	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
Leistungen:	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
Auftragsgrundlage:	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Ziele:	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürger/innen der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-1,49 €	-24,58 €	-14,83 €	-15,23 €	-15,63 €	-16,04 €

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

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

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Leistungen:	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhaltes					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-21,32 €	-40,85 €	-16,58 €	-29,79 €	-29,90 €	-34,82 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.942	204.000	704.000	204.000	204.000	154.000
414101 l.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.100	4.000	114.000	4.000	4.000	4.000
414110 l.	Zuweisung Asyl Land	291.842	200.000	590.000	200.000	200.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	11.246	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102	sonst. Ersatzleistungen	11.246	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.602	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	48.602	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.790	207.000	706.000	206.000	206.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	-45.870	-52.020	-50.800	-51.800	-52.900	-54.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.350	-36.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000
525603 l.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.350	-36.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-448.173	-502.600	-577.100	-411.100	-411.100	-411.100
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533102	Krankenhilfe a.E.	0	-30.000	0	0	0	0
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-65.612	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533112 l.	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 l.	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 l.	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.417	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543151	Betreuung Flüchtlinge	-33.501	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-38.916	0	0	0	0	0

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		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen, Instandhaltung und Pflege des Maschinen- und Fuhrparks sowie Erledigung von Aufträgen aus der Verwaltung	
Leistungen:	<p>Straßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle - Pflege des Seitenbereiches <p>Verkehrssicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen - Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten <p>Winterdienst</p> <p>Friedhöfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen <p>Grünanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Neupflanzungen <p>Spielplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielgeräteaufstellung und -instandsetzung - Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch <p>Fuhrpark:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte des Bauhofes <p>Müllentsorgung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leerung öffentlicher Abfallbehälter - Wilde Müllkippen beseitigen - Tierkadaverentsorgung <p>Sportanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen <p>Abwasserbeseitigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Sonderbauwerke <p>Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung 	
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung	
Ziele:	<p>Werterhaltung und -steigerung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze</p> <p>optimale Verkehrssicherheit</p> <p>Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet</p> <p>Bürgerservice</p>	
Zielgruppen:	<p>Einwohner</p> <p>Verkehrsteilnehmer, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen u. sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen</p> <p>Besucher von Veranstaltungen</p> <p>Verwaltung</p>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.694	49.600	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	82.194	49.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.815	-138.600	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-174.815	-138.600	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.621	-89.000	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	Bauhof						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-92.620	-39.000	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-792.050 -644.167
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						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude					
Leistungen:	Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung					
Zielgruppen:	Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger					
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-31,66 €	-35,20 €	-33,79 €	-34,20 €	-34,61 €	-35,08 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.685	-135.000	-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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.817	-135.000	-466.500	-1.000.000	-1.750.000	-1.400.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.817	-135.000	-466.500	-1.000.000	-1.750.000	-1.400.000	0

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200001 Umbau Bürgerhaus	0	0	-105.000	0	0	0	0	-200.000
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		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Schulgebäude	
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze	
Ziele:	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb	
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.947	0	28.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	192.947	0	28.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.457	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-498.949	-60.000	-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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-501.697	-61.000	-626.200	0	-649.800	-201.000	-1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-308.750	-61.000	-598.200	0	-649.800	-201.000	-1.000

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	0	0	-567.200	0	-148.800	0	0	-567.200 -184.776
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		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Schulgebäude	
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze	
Ziele:	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb	
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200018 Glasfaserleitung	-1.285	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
								-75.467
<i>Erläuterungen: Siehe Erläuterung Umbau Bürgerhaus – Produkt 011001</i>								

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler	

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	277.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	277.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-741.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-350.000	-741.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-464.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	0	-350.000	-34.000	0	0	0	0	-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		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern	
Leistungen:	Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter Kalkulation von Benutzungsgebühren Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern Betrieb und Verwaltung der Unterkünfte Planung und Bau eigener Unterkünfte Unterbringung Wohnungsloser, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Kommunalabgabengesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerberleistungsgesetz	
Ziele:	Vermeidung von Wohnungslosigkeit	
Zielgruppen:	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Öffentlichkeit	

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.506	13.510	13.500	13.500	13.500	13.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.510	13.500	13.500	13.500	13.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.502	170.000	190.000	170.000	170.000	170.000
432101 I.	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	173.502	170.000	190.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	831	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	178	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	652	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.838	183.510	203.500	183.500	183.500	183.500
11	- Personalaufwendungen	-37.360	-53.100	-54.200	-55.200	-56.400	-57.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.928	-202.550	-361.900	-219.400	-222.000	-225.300
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.351	-43.490	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.987	-191.790	-290.300	-195.300	-195.300	-195.300

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.625	-490.930	-749.900	-513.400	-517.200	-521.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-154.787	-307.420	-546.400	-329.900	-333.700	-338.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-154.787	-307.420	-546.400	-329.900	-333.700	-338.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-154.787	-307.420	-546.400	-329.900	-333.700	-338.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.245	331.320	353.400	356.900	360.800	365.300
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	178.245	331.320	353.400	356.900	360.800	365.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-23.458	-23.900	-27.000	-27.000	-27.100	-27.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.955	-1.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-19.502	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-220.000	0	0	0

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-810.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-770.000	-50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.636	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.636	-770.000	-860.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen						
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200023 Kauf Asylbewerberhaus Pläskén	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 Asylbewerberhaus.</i>								
INV2200024 Kauf Asylbewerberhaus	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 Asylbewerberhaus.</i>								
Summe	0	-770.000	-860.000	0	0	0	0	-2.308.381 -645.116

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus					
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer					
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-108,77 €	-116,19 €	-117,05 €	-115,80 €	-116,25 €	-116,85 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.177	195.020	108.000	108.000	108.000	108.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	87.020	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	82.397	82.620	82.620	82.620	82.620	82.620
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	26.779	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.915	337.120	338.700	354.700	354.700	354.700
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	305.915	337.120	338.700	354.700	354.700	354.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785	720	700	700	700	700
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.785	720	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.492	115.370	115.400	115.400	115.400	115.400
454301	Verk. v. bewegl. Verm.Gegenständen < GWG, Gewinn	62.942	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.170	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	115.322	115.370	115.400	115.400	115.400	115.400
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-62.942	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539.368	648.230	562.800	578.800	578.800	578.800
11	- Personalaufwendungen	-45.456	-53.060	-53.800	-54.700	-55.700	-56.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.998	-351.280	-234.000	-234.300	-234.600	-234.900
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-149.955	-248.320	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-96.490	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-2.813	-2.100	-2.600	-2.900	-3.200	-3.500
524106	Wasser	-220	-350	-300	-300	-300	-300
527902	Software	0	-440	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-661	-7.070	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-895.654	-943.530	-953.000	-973.000	-971.200	-971.200
15	- Transferaufwendungen	-19.142	-30.710	-57.100	-52.800	-52.800	-52.800
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.940	-30.080	-33.100	-10.100	-10.100	-10.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.987	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-9.516	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543103	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.191	-1.408.660	-1.331.000	-1.324.900	-1.324.400	-1.325.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-708.823	-760.430	-768.200	-746.100	-745.600	-746.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-708.823	-760.430	-768.200	-746.100	-745.600	-746.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-708.823	-760.430	-768.200	-746.100	-745.600	-746.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-418.962	-444.310	-449.800	-454.600	-459.800	-465.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-220.226	-229.310	-243.800	-248.600	-253.800	-259.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-198.737	-215.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.127.785	-1.204.740	-1.218.000	-1.200.700	-1.205.400	-1.211.600

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.324	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.900	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.056.499	2.877.000	1.238.500	0	1.740.000	560.000	60.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	944.075	2.882.000	1.255.500	0	1.745.000	565.000	65.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.290	-302.500	-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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.113.175	-1.865.500	-1.901.000	0	-1.745.000	-1.320.000	-650.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.169.100	1.016.500	-645.500	0	0	-755.000	-585.000

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
INV2200021 Erweiterung Wirtschaftsweg Berger	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>								