

Haushaltsplanberatung 2023

Zuständigkeit des Ausschuss für Bauen und Planung

Seite	150-152	02 03 01	Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
<hr/>			
Seite	228-232	01 04 02	Bauhof
Seite	233-238	01 10 01	Verwaltungsgebäude
Seite	243-246	01 10 03	Sonstige öffentliche Gebäude
Seite	247-250	02 07 02	Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Seite	251-255	03 01 05	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Seite	256-260	03 02 02	Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Seite	282-284	08 03 02	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Seite	285-287	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Seite	288-289	10 01 01	Bauordnungswesen
Seite	290-292	10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite	293-297	10 04 01	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Seite	298-306	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Seite	307-309	12 01 03	Straßenbeleuchtung
Seite	314-317	13 02 01	Friedhöfe (ohne Gebührenhaushalt, HFA)

Und alle Baumaßnahmen in allen Produkten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Verkehrslenkung und -sicherheit	
Leistungen:	Anlage und Unterhaltung verkehrslenkender und verkehrssichernder Einrichtungen Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht Zusammenarbeit mit der Polizei Überwachung des ruhenden Verkehrs Neubau, Unterhaltung u. Instandsetzung von verkehrsleitenden u. regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegespuren sowie Fahrbahnmarkierungen Verkehrs- u. Straßenbenennungsschilder	
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Ordnungsbehördengesetz Straßen- u. Wegegesetz	
Ziele:	Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit Sicherstellung eines reibungslosen und möglichst unfallfreien Verkehrsablaufes	
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456111	Bußgelder n.d StrVG	2.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-7.871	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.781	-13.500	-22.600	-15.600	-15.600	-15.600
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.881	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Strom	-350	-500	-600	-600	-600	-600
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-5.551	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-172	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.265	-21.500	-30.700	-23.900	-24.100	-24.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.653	-16.500	-25.700	-18.900	-19.100	-19.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.653	-16.500	-25.700	-18.900	-19.100	-19.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.653	-16.500	-25.700	-18.900	-19.100	-19.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-12.480	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.480	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.132	-27.900	-37.300	-30.800	-31.200	-31.500

Erläuterungen

i. zusätzliche Markierungsarbeiten

Teilfinanzhaushalt**Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen**

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 3

Bauen, Planung, Umwelt

Produkt 010402 Bauhof

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.665	32.800	46.000	46.000	46.000	46.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.663	3.100	11.000	11.000	11.000	11.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	33.001	29.700	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.899	200	200	200	200	200
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	3.808	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.538	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	200	200	200	200	200
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	1	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	329	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.564	33.000	46.200	46.200	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	-578.017	-582.100	-610.200	-622.400	-634.800	-647.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.041	-78.300	-105.200	-175.200	-175.200	-100.200
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.022	-5.000	-8.000	-83.000	-83.000	-8.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-182	0	0	0	0	0
522102	Unterhaltung der Abwasseranlagen	-5	0	0	0	0	0
524102	Strom	-3.371	-3.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524103	Gas	-2.466	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-613	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524150	Unterhaltsreinigung	-1.799	-200	-300	-300	-300	-300
524151	Reinigungsmittel	-810	-700	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-18.647	-19.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-22.112	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-5.241	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-18.156	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.346	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-174	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-61	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
529106	Abfallentsorgung	-37	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.120	-64.700	-71.000	-70.500	-70.500	-70.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.030	-22.200	-58.100	-22.100	-22.100	-22.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.133	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-12.138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-36.000	0	0	0
II.							
543110	Rundfunkgebühren	-711	-700	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-349	-400	-500	-500	-500	-500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.546	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103	Kfz-Steuer	-2.170	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544106	Versicherungen Gebäude	-813	-900	-900	-900	-900	-900
548400	Aufwendungen für Corona	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.208	-747.300	-844.500	-890.200	-902.600	-840.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-695.645	-714.300	-798.300	-844.000	-856.400	-794.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-695.645	-714.300	-798.300	-844.000	-856.400	-794.100
23	+ Außerordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	19	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	19	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-695.626	-714.300	-798.300	-844.000	-856.400	-794.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.017	582.100	610.200	622.400	634.800	647.500
481101	Erträge aus iLv Bauhof	578.017	582.100	610.200	622.400	634.800	647.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-103.241	-102.200	-108.900	-111.100	-113.300	-115.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	-100.824	-99.700	-106.400	-108.600	-110.800	-113.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.418	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-220.850	-234.400	-297.000	-332.700	-334.900	-262.100

Erläuterungen

I.
Wartung Ölabscheider

II.

Die zukünftige Ausrichtung des gemeindlichen Bauhofes in organisatorischer, personeller, technischer und baulicher Hinsicht soll mit externer Unterstützung untersucht werden. Abhängig vom Gutachten sind vorsorglich Planungsmittel in 2024/2025 beim Sachkonto 521110 Gebäudeunterhaltung sowie der INV2300008 Sanierung Bauhof eingestellt worden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.200	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	-75.000	-75.000	0
08	für Baumaßnahmen	-1.785	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.903	-85.000	-130.000	-140.000	-140.000	-130.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-39.688	-135.000	-130.000	-140.000	-215.000	-205.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.487	-135.000	-130.000	-140.000	-215.000	-205.000	-30.000

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	Bauhof						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-10.702	-85.000	0	0	0	0	0	-792.050 -706.903
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200	0	0	0	0	0	0	130.250 131.034
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	14.400 50.004
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.903	-85.000	0	0	0	0	0	-936.700 -887.941
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	-1.785	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000 -59.036
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -8.700
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785	0	0	0	0	0	0	0 -50.336
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 0
INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof	0	0	-130.000	-140.000	-140.000	-130.000	-30.000	-130.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-130.000	-140.000	-140.000	-130.000	-30.000	-130.000 0
<i>Erläuterungen: Austausch Radlader 2023, Austausch Holder Großflächenmäher 2024, Austausch Großer Traktor 2025</i>								
INV2300008 Sanierung Bauhof	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0 0
Summe	-12.487	-135.000	-130.000	-140.000	-215.000	-205.000	-30.000	-1.022.050 -765.939

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-28,80 €	-32,98 €	-53,44 €	-46,29 €	-59,73 €	-45,61 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.517	12.600	19.600	19.600	19.600	19.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.717	800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.840	26.300	34.200	26.700	26.700	32.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.079	6.000	6.000	2.400	2.400	6.000
441102	Nebenkosten	2.356	2.100	2.300	0	0	2.300
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	14.405	18.200	25.900	24.300	24.300	24.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.123	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.123	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.480	38.900	53.800	46.300	46.300	52.200
11	- Personalaufwendungen	-190.594	-207.500	-239.100	-243.900	-238.800	-253.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.110	-59.700	-208.200	-64.800	-164.200	-107.500
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-10.640	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.975	0	0	0	0	0
521114	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	-119	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-625	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.026	0	0	0	0	0
524102	Strom	-8.381	-14.500	-23.000	-4.000	-4.000	-21.500
524103	Gas	-8.379	-7.000	-24.000	0	0	-24.000
524106	Wasser	-533	-600	-600	-100	-100	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-22.428	-7.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524151	Reinigungsmittel	-3.172	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-70	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-3	-100	-200	-800	-200	-1.500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-148	-400	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-319	-400	-100.400	-400	-100.400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.293	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.087	-82.400	-92.100	-92.100	-139.500	-137.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.340	-37.000	-77.800	-133.500	-133.500	-34.400
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-406	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
542201 II.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-7.791	-26.800	-55.900	-108.200	-108.200	-25.600
542202	Mietnebenkosten	-5.723	-6.300	-12.100	-20.700	-20.700	-4.200
543125 III.	Allg. Planungsaufwand	0	0	-5.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-481	-1.000	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
544106	Versicherungen Gebäude	-2.078	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
548400	Aufwendungen für Corona	-1.861	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.131	-386.600	-617.200	-534.300	-676.000	-533.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-303.651	-347.700	-563.400	-488.000	-629.700	-480.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-303.651	-347.700	-563.400	-488.000	-629.700	-480.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.861	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	1.861	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.861	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-301.790	-347.700	-563.400	-488.000	-629.700	-480.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.458	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.089	-700	-700	-700	-700	-700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.369	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-307.248	-350.400	-566.100	-490.700	-632.400	-483.600

Erläuterungen

I.

Umzugskosten

II.

Anmietung Bürogebäude

III.

Kosten Stromausschreibung

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.763.850	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	1.763.850	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.947	-456.500	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-44.915	0	-1.750.000	-3.010.400	-3.010.400	-100.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.585	-10.000	-2.500	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-181.447	-466.500	-1.752.500	-3.010.400	-3.010.400	-100.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.447	-466.500	-1.752.500	-3.010.400	-3.010.400	1.663.850	0

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1500004 Baumaßnahmen Rathaus	-61.862	0	0	0	0	0	0	-160.000 -70.898
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.947	0	0	0	0	0	0	-135.000 -25.983
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.915	0	0	0	0	0	0	-20.000 -44.915
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 0
INV1900008 Photovoltaikanlagen	-119.585	0	0	0	0	0	0	-240.000 -180.108
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-240.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.585	0	0	0	0	0	0	0 -180.108
INV2200001 Umbau Bürgerhaus	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000 0
INV2200004 Defibrillatoren	0	-10.000	-2.500	0	0	0	0	-12.500 -9.985
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-2.500	0	0	0	0	-12.500 -9.985
<p><i>Erläuterungen: Kauf von einem weiteren Defibrillator</i></p>								

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2200016 Baumaßnahme Rathaus	0	-351.500	-1.750.000	-3.010.400	-3.010.400	1.763.850	0	-2.101.500 -267.954
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.763.850	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-351.500	0	0	0	0	0	-351.500 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	-3.010.400	-3.010.400	0	0	-1.750.000 -267.954
<i>Erläuterungen: Planungs- und Baukosten inkl. Kostensteigerung aus 2022</i>								
INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 0
Summe	-181.447	-466.500	-1.752.500	-3.010.400	-3.010.400	1.663.850	0	-2.907.490 -927.510

Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.325	54.100	30.500	30.500	30.500	30.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.982	54.100	30.500	30.500	30.500	30.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	14.343	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870	600	600	600	600	600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	3.750	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte (privat)	120	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.093	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.653	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	440	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.288	54.700	31.100	31.100	31.100	31.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.932	-55.400	-88.300	-88.300	-88.300	-88.100
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-433	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521104	Unterhaltung gemietete Gebäude Corona-Testzentrum	-11.603	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.398	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-2.909	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.394	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.272	0	0	0	0	0
524102	Strom	-6.729	-7.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524103	Gas	-7.567	-8.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524106	Wasser	-704	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-18.057	-20.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
524151	Reinigungsmittel	0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-243	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-67	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-320	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-1.414	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-822	-500	-700	-700	-700	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.570	-47.200	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.318	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-17.760	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-2.315	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
548400	Aufwendungen für Corona	-1.243	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.820	-107.400	-142.600	-142.600	-142.600	-142.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.532	-52.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.532	-52.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.300
23	+ Außerordentliche Erträge	12.846	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	12.846	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	12.846	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-82.685	-52.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.566	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.566	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-86.251	-56.500	-115.300	-115.300	-115.300	-115.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.837	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	-2.837	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228.577	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-228.577	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.415	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011003	Sonstige öffentliche Gebäude						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	-201.977	0	0	0	0	0	0	-413.000 -575.970
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.837	0	0	0	0	0	0	0 91.664
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.140	0	0	0	0	0	0	0 -220.673
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000 -429.819
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-13.000 -17.142
INV2000002 Dorfpark Capelle	-29.438	0	0	0	0	0	0	0 -229.985
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.438	0	0	0	0	0	0	0 -229.985
Summe	-231.415	0	0	0	0	0	0	-413.000 -835.659

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.245	5.600	21.200	21.200	21.200	21.200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.225	5.100	20.700	20.700	20.700	20.700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	5.020	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	1.028	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.392	5.700	21.300	21.300	21.300	21.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.888	-27.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.581	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-296	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-7.380	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.439	0	0	0	0	0
524102	Strom	-7.825	-7.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524103	Gas	-9.351	-7.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524106	Wasser	-1.086	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-631	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524151	Reinigungsmittel	-81	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-111	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-743	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-364	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.855	-42.800	-45.100	-40.100	-40.100	-120.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.269	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.917	-73.700	-99.800	-94.800	-94.800	-174.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.525	-68.000	-78.500	-73.500	-73.500	-153.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.525	-68.000	-78.500	-73.500	-73.500	-153.500

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-62.525	-68.000	-78.500	-73.500	-73.500	-153.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.633	74.200	85.100	80.100	80.100	160.100
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	68.633	74.200	85.100	80.100	80.100	160.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.108	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-6.108	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.504	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	177.504	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.696	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-128.849	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-164.545	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.959	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	12.959	0	0	0	0	0	0	-103.000 -197.294
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.504	0	0	0	0	0	0	227.000 177.504
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.696	0	0	0	0	0	0	0 -35.696
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.849	0	0	0	0	0	0	-330.000 -339.102
INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	0	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	0	0	-470.000 -18.673
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	0	0	-470.000 -18.673
INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0 0
Summe	12.959	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000	-573.000 -215.967

Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.202	220.400	66.600	66.600	66.600	66.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	27.390	180.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.868	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	10.577	2.800	21.400	21.400	21.400	21.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.403	3.400	7.400	7.400	7.400	7.400
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	3.618	0	3.600	3.600	3.600	3.600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.347	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelt	4.560	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.613	56.700	55.700	55.700	55.700	55.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	39.303	40.200	38.400	38.400	38.400	38.400
441102	Nebenkosten	7.943	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
441103	Dienstwohnungsvergütung	6.407	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.960	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.212	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	3.212	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.587	297.100	142.300	142.300	142.300	142.300
11	- Personalaufwendungen	-173.730	-167.500	-134.100	-136.800	-139.600	-142.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.862	-490.900	-336.700	-506.700	-506.700	-306.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-141.966	-366.000	-77.000	-247.000	-247.000	-47.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-5.328	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-12.035	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.228	0	0	0	0	0
524102	Strom	-17.101	-17.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
524103	Gas	-47.737	-45.100	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
524106	Wasser	-5.103	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524150	Unterhaltsreinigung	-50.164	-51.100	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
524151	Reinigungsmittel	-3.539	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-475	-600	-600	-600	-600	-600
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-466	-400	-700	-700	-700	-700
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-7	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-839	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529106	Abfallentsorgung	-576	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.623	-214.700	-229.300	-228.900	-228.400	-227.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.726	-8.400	-17.900	-7.900	-7.900	-7.900
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-406	-500	-600	-600	-600	-600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	-700	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-10.148	0	-10.000	0	0	0
II.							
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-6.085	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
548400	Aufwendungen für Corona	-14.087	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.941	-881.500	-718.000	-880.300	-882.600	-684.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-576.354	-584.400	-575.700	-738.000	-740.300	-542.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-576.354	-584.400	-575.700	-738.000	-740.300	-542.000
23	+ Außerordentliche Erträge	14.087	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	14.087	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	14.087	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-562.266	-584.400	-575.700	-738.000	-740.300	-542.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.088	606.400	596.400	758.700	761.100	562.900
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	581.088	606.400	596.400	758.700	761.100	562.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-18.822	-22.000	-20.700	-20.700	-20.800	-20.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.005	-4.100	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-16.816	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Pauschaler Ansatz sowie Fortführung der WLAN Verkabelung in 2023.
Für die Folgejahre 2024 und 2025 sind jeweils 150.000 € für energetische Sanierungen eingestellt.

II.

Inklusions(t)raum

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.575	28.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.575	28.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-156.490	-625.200	-160.000	0	-200.000	-500.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-156.490	-626.200	-162.000	0	-202.000	-502.000	-2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.915	-598.200	-162.000	0	-202.000	-502.000	-2.000

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	-69.765	0	0	0	0	0	0	-292.510 -367.129
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.490 480.847
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -191.916
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.765	0	0	0	0	0	0	-490.000 -656.060
INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen	-78.269	0	0	0	0	0	0	-103.000 -231.755
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	297.000 180.900
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.457
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.269	0	0	0	0	0	0	-400.000 -411.198
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	0	-30.000	0	0	-200.000	-500.000	0	-100.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-200.000	-500.000	0	-100.000 0
<i>Erläuterungen: Übertragung der Planungskosten in 2023 (Inklusionstraum)</i>								
INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	39.120	-567.200	-160.000	0	0	0	0	-727.200 -403.790
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.575	28.000	0	0	0	0	0	28.000 76.310
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 -59.838
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.455	-595.200	-160.000	0	0	0	0	-755.200 -465.677
Summe	-108.915	-597.200	-160.000	0	-200.000	-500.000	0	-1.222.710 -1.002.674
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.110 -7.064

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.852	19.200	106.800	106.800	106.800	106.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	86.906	11.300	86.900	86.900	86.900	86.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	12.638	600	12.600	12.600	12.600	12.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.308	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.845	400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	1.223	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.085	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446116	Erstattung von natürlichen Personen	266	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.607	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.060	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	3.547	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.394	29.000	116.600	116.600	116.600	116.600
11	- Personalaufwendungen	-73.459	-73.700	-59.400	-60.600	-61.800	-63.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-497.857	-405.500	-658.900	-658.900	-658.900	-658.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-187.880	-132.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-16.908	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.803	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-29.055	0	0	0	0	0
524102	Strom	-56.352	-58.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
524103	Gas	-59.037	-49.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
524106	Wasser	-4.641	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
524150	Unterhaltsreinigung	-102.420	-112.500	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
524151	Reinigungsmittel	-3.570	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-21.081	-28.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-140	-400	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.368	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-13	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.486	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.815	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
529106	Abfallentsorgung	-10.287	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.547	-267.600	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.204	-105.300	-117.800	-337.800	-337.800	-337.800
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-129	-200	-300	-300	-300	-300
542201 I.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-61.262	-62.000	-65.000	-315.000	-315.000	-315.000
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542203	Miete technische Anlagen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-49.502	0	0	0	0	0
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	-5.648	-20.000	-30.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-14.312	-17.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
548400	Aufwendungen für Corona	-15.312	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-439	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.067	-852.100	-1.100.100	-1.321.300	-1.322.500	-1.323.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-852.673	-823.100	-983.500	-1.204.700	-1.205.900	-1.207.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-852.673	-823.100	-983.500	-1.204.700	-1.205.900	-1.207.200
23	+ Außerordentliche Erträge	15.312	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	15.312	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	15.312	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-837.361	-823.100	-983.500	-1.204.700	-1.205.900	-1.207.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.613	847.600	1.012.700	1.234.000	1.235.400	1.236.900
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	867.613	847.600	1.012.700	1.234.000	1.235.400	1.236.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-30.252	-24.500	-29.200	-29.300	-29.500	-29.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-9.783	-5.900	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-20.469	-18.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

ab 2024 Anmietung der Schulerweiterung

II.

Beratungskosten energetische Sanierung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	65.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.037	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-8.135	-105.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-75.172	-105.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.172	-40.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	-10.956	0	0	0	0	0	0	-35.351 -34.776
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.956	0	0	0	0	0	0	0 -34.776
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.351 0
INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule	-56.081	0	0	0	0	0	0	-2.116.000 -2.143.659
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.081	0	0	0	0	0	0	0 -168.489
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.116.000 -1.975.170
INV1800002 Anlage Außenspielfeld	-8.135	55.000	0	0	0	0	0	-35.000 -9.420
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	105.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.135	-10.000	0	0	0	0	0	-140.000 -9.420
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Bau eines Außenspielfeldes inkl. Förderung. Finanzmittel kommen als Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren</i></p>								
INV2200018 Glasfaserleitung	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -75.467
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -75.467
Summe	-75.172	-40.000	0	0	0	0	0	-2.281.351 -2.263.321
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.380 -17.041

Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080302	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau und Gebäudeverwaltung eines Hallenbades mit anschließender Sporthalle	
Leistungen:	Bereitstellung des Grundstückes Bauherrentätigkeit bei Errichtung der Sportanlage	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Zurverfügungstellung einer Anlage für den Schul-, Vereins- und Breitensport	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine	

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	879	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	879	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.001	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.388	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
544106	Versicherungen Gebäude	-3.388	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.389	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.510	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.510	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.510	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.510	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades						
Produkt	080302	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600011 Bau Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
INV2100007 Hallenbad (Schlosspark)	50.000	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe	50.000	0	0	0	0	0	0	-180.000 50.000

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug	
Leistungen:	Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen Eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z. B. Verkehrs- entwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen, Gewässer- schutzprogramme, Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Städtebauliche Satzungen Information der Öffentlichkeit Geoinformationen	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz Ortsrecht	
Ziele:	Zielgerichtete Gemeindeentwicklung Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde Überörtliche Planungsebenen Bauinteressenten, Ansiedlungswillige	

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	20.000	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	7.914	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	27.914	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-82.713	-84.700	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529141	Maßnahmen Leader Projekt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.204	-171.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-38.779	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-147.139	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-286	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.917	-255.700	-252.000	-253.300	-254.600	-256.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000

Erläuterungen

I. Regionalmanagement Leader

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauen und Wohnen
Produkt	100101	Bauordnungswesen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Freistellungsbestätigung	
Leistungen:	Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauO Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO) Landesbauordnung Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Ortsrecht	
Ziele:	Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung	
Zielgruppen:	Bauherren, Grundeigentümer, Kaufinteressenten, Architekten	

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431101	Verwaltungsgebühren	3.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-63.655	-65.000	-74.600	-76.100	-77.600	-79.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.655	-65.000	-74.600	-76.100	-77.600	-79.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.405	-63.800	-73.400	-74.900	-76.400	-78.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-60.405	-63.800	-73.400	-74.900	-76.400	-78.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-60.405	-63.800	-73.400	-74.900	-76.400	-78.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-60.405	-63.800	-73.400	-74.900	-76.400	-78.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes NRW
Leistungen:	Eintragung von Gebäuden, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern oder Denkmalbereichen in die Denkmalliste Erlaubniserteilung, Stellungnahmen, Beratung bei baulichen und Nutzungsänderungen Steuerliche Bescheinigungen ausstellen, Aufwendungen prüfen Denkmalförderung im Einzelfall Führen der Denkmalliste Fertigung von Stellungnahmen, Genehmigungen und Verfügungen als Untere Denkmalbehörde Beratung bei Maßnahmen zur Unterschutzstellung und Pflege von Denkmälern
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW Denkmalliste der Gemeinde Nordkirchen Schutzverordnungen
Ziele:	Nutzung und Erhalt der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz im Gemeindegebiet
Zielgruppen:	Eigentümer und/oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	300	300	300	300	300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	286	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-4.317	-3.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.087	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522107	Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze, Denkmale	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Strom	-214	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-25	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.073	-8.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.787	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.787	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-5.787	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.787	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.738	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.738	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.738	0	0	0	0	0	0

Entwurf

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.510	190.000	350.000	350.000	350.000	350.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	173.510	190.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	967	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.868	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.229	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	4.639	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.851	203.500	363.500	363.500	363.500	363.500
11	- Personalaufwendungen	-39.440	-54.200	-84.800	-86.500	-88.300	-90.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.035	-361.900	-424.800	-424.800	-424.800	-424.800
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-37.203	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-19.234	-42.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-278	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.384	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.280	0	0	0	0	0
524102	Strom	-59.254	-81.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
524103	Gas	-22.114	-33.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524105	Heizöl	-10.862	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524106	Wasser	-10.945	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524151	Reinigungsmittel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-184	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-239	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-121	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.549	-2.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
529106	Abfallentsorgung	-15.387	-16.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.465	-43.500	-83.600	-139.500	-139.500	-139.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.869	-290.300	-678.500	-508.500	-356.500	-356.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-64.490	-240.600	-561.300	-391.300	-239.300	-239.300
542202	Mietnebenkosten	-37.766	-45.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
544106	Versicherungen Gebäude	-3.923	-4.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-190	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-539	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.960	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.810	-749.900	-1.271.700	-1.159.300	-1.009.100	-1.010.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.959	-546.400	-908.200	-795.800	-645.600	-647.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-162.959	-546.400	-908.200	-795.800	-645.600	-647.400
23	+ Außerordentliche Erträge	539	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	539	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	539	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-162.420	-546.400	-908.200	-795.800	-645.600	-647.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.982	353.400	937.600	825.200	675.100	676.900
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	185.982	353.400	937.600	825.200	675.100	676.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-23.562	-27.000	-29.400	-29.400	-29.500	-29.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.504	-3.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-22.059	-23.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	-220.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.060.000	-350.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-766	-50.000	-4.200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-766	-1.110.000	-4.550.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-766	-1.110.000	-4.550.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV160009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge	-766	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-1.698.381 -739.105
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.643
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-1.698.381 -737.462
<i>Erläuterungen: Wohnhaus Rosenstraße-Nord - Ermächtigungsübertragungen von 2022 auf 2023 (Auftragssumme: 837.560 €)</i>								
INV220023 Kauf Flüchtlingsunterkunft Pläskén	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000 -343.366
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000 -343.366
INV220024 Kauf Flüchtlingsunterkunft Wagenfeld Str. 2a	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000 -406.159
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000 -406.159
INV220025 Kauf Flüchtlingsunterkunft Düsterkammer	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -197.580
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -197.580
INV230004 Kauf Flüchtlingsunterkunft	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000 0
INV230005 Bau Flüchtlingsunterkunft	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000 0
Summe	-766	-1.110.000	-4.550.000	0	0	0	0	-7.108.381 -1.686.211

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-20,56 €	-72,86 €	-140,93 €	-72,50 €	-72,58 €	-72,64 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.926	108.000	113.850	113.850	113.850	113.850
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	54.840	0	0	0	0	0
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	2.545	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.143	82.620	80.100	80.100	80.100	80.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	30.398	25.380	33.750	33.750	33.750	33.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.578	338.700	347.400	347.400	347.400	347.400
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	324.578	338.700	347.400	347.400	347.400	347.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	700	1.200	1.200	1.200	1.200
441104	Nutzungsentgelte (privat)	720	700	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.250	115.400	113.900	113.900	113.900	113.900
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	3.150	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	323	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	113.970	115.400	113.900	113.900	113.900	113.900
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	19.871	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	421.482	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-546	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.051.474	562.800	576.350	576.350	576.350	576.350
11	- Personalaufwendungen	-47.629	-53.800	-41.000	-41.800	-42.700	-43.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.656	-234.000	-965.000	-265.000	-265.000	-265.000
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-179.080	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-33.120	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
523001	Aufwendungen für Dritte	0	0	-700.000	0	0	0
524102	Strom	-904	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524106	Wasser	-191	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-432	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-6.962	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-36	0	0	0	0	0
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-931	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-909.861	-953.000	-954.600	-952.300	-952.300	-952.100

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15	- Transferaufwendungen	-59.631	-57.100	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-49.124	-31.100	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-10.507	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.455	-33.100	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.987	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-10.183	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-3.000	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-7.597	-20.000	-20.000	0	0	0
II.							
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-8.680	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-480	-500	-900	-900	-900	-900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-527	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.231	-1.331.000	-2.062.200	-1.340.700	-1.341.600	-1.342.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-216.757	-768.200	-1.485.850	-764.350	-765.250	-765.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-216.757	-768.200	-1.485.850	-764.350	-765.250	-765.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-216.757	-768.200	-1.485.850	-764.350	-765.250	-765.850
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-446.353	-449.800	-468.400	-473.770	-479.660	-485.260
581101	Aufw. iLv Bauhof	-240.020	-243.800	-252.400	-257.770	-263.660	-269.260
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-206.332	-206.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-663.110	-1.218.000	-1.954.250	-1.238.120	-1.244.910	-1.251.110

Erläuterungen

I.

Umgestaltung L671 Capelle im Bereich "Woehr" und Netto-Markt

II.

Radverkehrs-/Parkplatzkonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.989.616	1.238.500	2.261.500	0	930.000	580.000	60.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.992.766	1.255.500	2.278.500	0	935.000	585.000	65.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-746.066	-465.000	-469.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
08	für Baumaßnahmen	-2.180.536	-1.436.000	-1.625.000	-280.000	-930.000	-900.000	-450.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.567	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.938.168	-1.901.000	-2.094.000	-280.000	-950.000	-920.000	-470.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.597	-645.500	184.500	-280.000	-15.000	-335.000	-405.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-3.181	-80.000	-160.000	0	0	0	0	-225.190 53.809
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.212	0	0	0	0	0	0	223.710 319.511
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.012	0	0	0	0	0	0	0 -47.282
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.381	-80.000	-160.000	0	0	0	0	-448.900 -218.420
<i>Erläuterungen: Neu veranschlagt</i>								
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	683	0	0	0	0	0	0	0 54.201
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.696	0	0	0	0	0	0	0 58.622
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.013	0	0	0	0	0	0	0 -4.421
INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0 -5.276
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -5.276
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	-560.168	0	0	0	0	0	0	-486.860 446.403
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	931.140 1.327.860
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -44.144
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.168	0	0	0	0	0	0	-1.418.000 -837.313

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-285.391 -15.302
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000 40.071
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -27.956
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-465.391 -27.417
INV1300021 Stellplatzablösungen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	111.000 38.700
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 4.300
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	111.000 34.400
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	0	63.500	43.500	-130.000	-130.000	0	0	191.780 278.302
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.500	63.500	0	0	0	0	457.730 345.204
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	-265.950 -66.902
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	-17.903	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.752 -88.895
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.336	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-55.385 -70.202
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.567	0	0	0	0	0	0	-5.367 -18.693
<i>Erläuterungen: Weitere Trinkwasserbrunnen in 2023 (10.000 €)</i>								
INV1700004 Große Feld III Straßen	-7.943	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	14.640 275.901
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.234.640 878.180
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -70.530
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.943	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-1.220.000 -523.331
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -8.419

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1700006 Erschließung Stronzianallee	-14.259	130.000	0	0	0	0	0	-908.000 -314.437
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	250.000	300.000	0	0	0	0	800.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.259	0	0	0	0	0	0	0 -8.328
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-120.000	-300.000	0	0	0	0	-1.708.000 -306.109
<i>Erläuterungen: Maßnahme neu veranschlagt - Weitere Kosten abhängig von den weiteren Ausbauplanungen</i>								
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen	-379.111	0	0	0	0	0	0	-227.470 390.917
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.148	0	0	0	0	0	0	475.230 1.190.645
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.130	0	0	0	0	0	0	0 -16.810
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.129	0	0	0	0	0	0	-702.700 -782.918
INV1900004 Baugebiet Wohr	383.883	0	-115.000	0	420.000	320.000	-100.000	-251.120 137.720
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	574.805	0	0	0	520.000	520.000	0	582.500 973.264
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.654	0	0	0	0	0	0	-113.620 -23.754
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.268	0	-115.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	-720.000 -811.790
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	174.207	150.000	63.000	0	-200.000	-200.000	0	955.000 -390.014
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.115.150	150.000	63.000	0	0	0	0	1.335.000 1.351.660
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.563	0	0	0	0	0	0	-80.000 -792.628
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-867.380	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-300.000 -949.046
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	0	0	-100.000	0	0	0	0	-241.000 -79.597
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0	-110.000 -79.597
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.000 0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1900010 Wirtschaftswege	-209.781	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-1.050.000 -714.583
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.781	0	0	0	0	0	0	0 -535.311
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-1.050.000 -179.272
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	700.970	-215.000	935.000	0	350.000	0	0	1.322.350 113.997
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	976.000	585.000	1.535.000	0	350.000	0	0	3.696.000 976.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.584	-350.000	0	0	0	0	0	-769.250 -571.637
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.445	-450.000	-600.000	0	0	0	0	-1.604.400 -290.366
<i>Erläuterungen: Neu veranschlagt</i>								
INV2000003 Straßenendausbau "Am Berg"	-102.998	0	0	0	0	0	0	-80.000 -86.319
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000	0	0	0	0	0	0	0 22.679
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.998	0	0	0	0	0	0	-80.000 -108.998
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmart	139.957	-180.000	-50.000	0	0	0	0	-192.600 10.003
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.300	0	0	0	0	0	0	141.000 279.300
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.307	0	0	0	0	0	0	-23.600 -100.307
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.036	-180.000	-50.000	0	0	0	0	-310.000 -168.990
INV2100002 Sanierung Brunnen am Kirchplatz	-44.427	0	0	0	0	0	0	-38.000 -47.569
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.427	0	0	0	0	0	0	-38.000 -47.569
INV2100005 Erschließung BG Bolland	-4.788	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000 -4.788
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.788	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000 -4.788
INV2200013 Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000 -6.066
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000 -6.066
INV2200017 Erschließung Austrup Nordkirchen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0 -53.539
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000 144.975
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -5.023
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	-150.000	0	-130.000 -193.490

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2200021 Erweiterung Wirtschaftsweg Berger	0	-95.000	-39.000	0	0	0	0	-134.000 -76.169
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-95.000	-39.000	0	0	0	0	-134.000 -76.169
Summe	55.143	-645.500	184.500	-280.000	-15.000	-335.000	-405.000	-2.122.108 -521.276

Entwurf

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	700	700	700	700	700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	704	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	0	600	600	600	600
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	249	0	600	600	600	600
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	= Ordentliche Erträge	9.312	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.519	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung	-64.519	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.391	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.910	-90.600	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.598	-81.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.598	-81.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-71.598	-81.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.598	-81.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.916	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-25.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-17.916	-25.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.916	-25.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200014 Laternen	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500
Zebrastreifen Südkirchen								0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500
Summe	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500
								-24.981
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-17.916	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-129.215
								-70.984

Produkt 130201 Friedhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.165	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-11.851	-11.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.373	-91.000	-107.700	-137.700	-107.700	-107.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-10.844	-8.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-6.183	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-649	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-79.941	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524102	Strom	-5.159	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524103	Gas	-1.213	-1.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524106	Wasser	-1.648	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-1.202	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524151	Reinigungsmittel	-315	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-53	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-167	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.101	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.752	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-672	-700	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-447	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-632	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.076	-121.300	-135.500	-165.700	-135.900	-136.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.911	-116.200	-130.400	-160.600	-130.800	-131.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.911	-116.200	-130.400	-160.600	-130.800	-131.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-129.911	-116.200	-130.400	-160.600	-130.800	-131.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.792	134.900	147.500	178.000	148.400	148.900
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	143.792	134.900	147.500	178.000	148.400	148.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-13.881	-18.700	-17.100	-17.400	-17.600	-17.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.938	-13.700	-12.900	-13.200	-13.400	-13.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.943	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	130201	Friedhöfe						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.000 -60.196
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000 -58.244
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.952
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.000 -61.024