

# **Haushaltsplanberatung 2024**

## **Zuständigkeit des Ausschuss für Bauen und Planung**

Seite	151-153	02 03 01	Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
<hr/>			
Seite	230-234	01 04 02	Bauhof
Seite	235-239	01 10 01	Verwaltungsgebäude
Seite	244-248	01 10 03	Sonstige öffentliche Gebäude
Seite	249-252	02 07 02	Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Seite	253-257	03 01 05	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Seite	258-263	03 02 02	Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Seite	284-286	08 03 02	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Seite	287-289	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Seite	290-291	10 01 01	Bauordnungswesen
Seite	292-294	10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite	295-300	10 04 01	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Seite	301-309	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Seite	310-312	12 01 03	Straßenbeleuchtung
Seite	317-320	13 02 01	Friedhöfe (ohne Gebührenhaushalt, HFA)

***Und alle Baumaßnahmen in allen Produkten***

## Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.277</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
456111 I.	Bußgelder n.d StrVG	3.277	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.277</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.342</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.912</b>	<b>-22.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
522108 II.	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.195	-10.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Strom	-303	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-5.414	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.694</b>	<b>-30.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.417</b>	<b>-25.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.417</b>	<b>-25.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-16.417</b>	<b>-25.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>
28	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.864</b>	<b>-11.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.864	-11.600	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
29	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-25.280</b>	<b>-37.300</b>	<b>-74.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.300</b>

### Erläuterungen

**I.**

Verstärkte Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs

**II.**

Markierungsarbeiten für die Straßen Lüdinghauser Str., Bergstraße, Schloßstr. und in den Bereichen vor Grundschulen und Kindergärten

Zusätzlich Markierungsarbeiten für die Erhöhung der Verkehrssicherheit radfahrender Personen.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen**

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

# Fachbereich 3

## Bauen, Planung, Umwelt

### Produkt 010402 Bauhof

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.322</b>	<b>46.000</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
416101	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.930	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
416401	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	38.392	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>22.883</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	20.500	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.085	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	168	200	200	200	200	200
459102	Periodenfremde Erträge	131	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.205</b>	<b>46.200</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-567.362</b>	<b>-610.200</b>	<b>-813.200</b>	<b>-829.400</b>	<b>-846.000</b>	<b>-862.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-90.260</b>	<b>-105.200</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-12.816	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-331	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.220	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.786	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524103	Gas	-2.124	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-598	-1.000	-800	-800	-800	-800
524150	Unterhaltsreinigung	-257	-300	-300	-300	-300	-300
524151	Reinigungsmittel	-680	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-23.566	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-16.619	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	-6.408	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-22.142	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.171	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-90	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-395	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-70.267</b>	<b>-71.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.417</b>	<b>-58.100</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.792	-5.000	-6.000	-7.000	-6.000	-7.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.377	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-36.000	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-734	-800	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-349	-500	-500	-500	-500	-500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.033	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103	Kfz-Steuer	-2.375	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
544106	Versicherungen Gebäude	-757	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-747.306</b>	<b>-844.500</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.089.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-673.101</b>	<b>-798.300</b>	<b>-991.000</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-1.041.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-673.101</b>	<b>-798.300</b>	<b>-991.000</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-1.041.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-673.101</b>	<b>-798.300</b>	<b>-991.000</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-1.041.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>567.362</b>	<b>610.200</b>	<b>813.200</b>	<b>829.400</b>	<b>846.000</b>	<b>862.800</b>
481101	Erträge aus iLv Bauhof	567.362	610.200	813.200	829.400	846.000	862.800
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.089</b>	<b>-108.900</b>	<b>-143.700</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.200</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-95.602	-106.400	-141.200	-144.000	-146.800	-149.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.487	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-203.827</b>	<b>-297.000</b>	<b>-321.500</b>	<b>-325.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-331.000</b>

### Erläuterungen

Bauhofgutachten der KGST wurde erstellt und Umsetzungsmaßnahmen werden abgestimmt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.140	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.308	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>47.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-105.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-48.551	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.110	-130.000	-150.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-208.661</b>	<b>-130.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-161.213</b>	<b>-130.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	010402	Bauhof						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof</b>	<b>-112.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-792.050</b> <b>-706.128</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.140	0	0	0	0	0	0	130.250 131.034
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.310	0	0	0	0	0	0	14.400 50.779
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.110	0	0	0	0	0	0	936.700 -887.941
<b>INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke</b>	<b>-48.551</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b> <b>-59.036</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0	-80.000 -8.700
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.551	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
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nicht übertragen. Neuer Ansatz in 2024. Maßnahmen auf der Grundlage einer Überprüfung durch die Berufsgenossenschaft</p>								
<b>INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-280.000</b> <b>-114.599</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-130.000	-150.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000	-280.000 -114.599
<p><i>Erläuterungen:</i> Austausch Holder Großflächenmäher 2024, Austausch Großer Traktor 2025. 2013 wurde der letzte Holder gekauft und ist nun planmäßig abgeschrieben.</p>								
<b>INV2300008 Sanierung Bauhof</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b> <b>0</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungskosten aufgrund des Gutachtens der KGST</p>								
<b>Summe</b>	<b>-161.211</b>	<b>-130.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.277.050</b> <b>-891.367</b>

## Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude				
<b>Produkt</b>	011001	Verwaltungsgebäude				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude					
<b>Leistungen:</b>	Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung					
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzerinnen und Nutzer, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger					
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-28,94 €	-52,38 €	-63,89 €	-73,79 €	-64,87 €	-66,23 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.588</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.789	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.307</b>	<b>34.200</b>	<b>29.700</b>	<b>32.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.079	6.000	4.900	4.900	6.000	6.000
441102	Nebenkosten	1.005	2.300	1.000	1.000	2.300	2.300
442105	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	23.800	26.900	26.900	26.900
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	22.223	25.900	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	1.501	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.397</b>	<b>53.800</b>	<b>49.300</b>	<b>52.400</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-213.165</b>	<b>-239.100</b>	<b>-349.200</b>	<b>-356.200</b>	<b>-363.300</b>	<b>-370.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.613</b>	<b>-208.200</b>	<b>-125.250</b>	<b>-223.450</b>	<b>-136.450</b>	<b>-136.450</b>
521103 l.	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521110 l.	Unterhaltung eigene Gebäude	-9.117	-20.000	-16.000	-12.500	-21.500	-21.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.855	0	0	0	0	0
521114	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	-465	-4.000	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.553	0	0	0	0	0
524102	Strom	-9.144	-23.000	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
524103	Gas	-7.200	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
524106	Wasser	-544	-600	-100	-100	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-10.699	-16.000	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000
524151	Reinigungsmittel	-3.450	-3.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-1.906	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-189	-200	0	0	-200	-200
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	0	0	-500	-500	-500	-500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	0	0	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-134	-200	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-100	-250	-250	-250	-250
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-400	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-232	-100.400	-200	-100.400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.123	-1.300	0	0	-1.300	-1.300

# Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-80.830</b>	<b>-92.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-117.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.461</b>	<b>-77.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-149.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-45.100</b>
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-811	-300	-500	-500	-1.000	-1.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-7.791	-55.900	-110.000	-110.000	-26.000	-26.000
542202	Mietnebenkosten	-2.523	-12.100	-25.000	-25.000	-4.000	-4.000
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	-5.434	-5.000	0	-7.500	0	-7.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-889	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544103	Kfz-Steuer	0	0	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-1.934	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
548400	Aufwendungen für Corona	-5.080	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.068</b>	<b>-617.200</b>	<b>-736.650</b>	<b>-846.750</b>	<b>-752.750</b>	<b>-767.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-310.672</b>	<b>-563.400</b>	<b>-687.350</b>	<b>-794.350</b>	<b>-697.950</b>	<b>-712.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-310.672</b>	<b>-563.400</b>	<b>-687.350</b>	<b>-794.350</b>	<b>-697.950</b>	<b>-712.650</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	CUIG Aufwendungen Corona	5.080	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>5.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-305.592</b>	<b>-563.400</b>	<b>-687.350</b>	<b>-794.350</b>	<b>-697.950</b>	<b>-712.650</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-400	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.679	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-307.672</b>	<b>-566.100</b>	<b>-690.450</b>	<b>-797.450</b>	<b>-701.050</b>	<b>-715.750</b>

## Erläuterungen

### I.

Für die kommenden zwei Jahre wurden die Kosten auf die Übergangsstandort umgelegt, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten geringere Kosten da bspw. keine Gasheizung mehr vorhanden.

Prüfung und Instandsetzung der ortsfesten Betriebsmittel nach VDE 0105-100 10.000€

### II.

Neue Stromausschreibung in Folgejahren

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.792	0	16.000	0	1.763.850	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>36.792</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>1.763.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	-267.954	-1.750.000	-1.761.000	-2.320.000	-2.320.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.508	-2.500	-40.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-338.462</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-1.801.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-301.670</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-556.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude						
<b>Produkt</b>	011001	Verwaltungsgebäude						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1900008 Photovoltaikanlagen</b>	<b>-60.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-240.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.523	0	0	0	0	0	0	0 -180.108
<b>INV2200004 Defibrillatoren</b>	<b>-9.985</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.985	-2.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.258
<b>INV2200005 Photovoltaikanlage</b>	<b>36.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.792	0	0	0	0	0	0	0 36.792
<b>INV2200016 Baumaßnahme Rathaus</b>	<b>-267.954</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-236.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.832.500</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.763.850	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -351.500 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.954	-1.750.000	-1.731.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-3.481.000 -433.410
<i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nur in Höhe von 1.000.000 € übertragen. Weitere Reste wurden bei der Anmeldung des Ansatzes 2024 entsprechend berücksichtigt.								
<b>INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-320.000	-320.000	0	0	0 -30.000 0
<b>INV2400001 Hausmeisterfahrzeug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0 16.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000 0
<b>Summe</b>	<b>-301.670</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-556.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.139.000</b>
								<b>-588.984</b>

## Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude
<b>Produkt</b>	011003	Sonstige öffentliche Gebäude
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, technische Unterhaltung und Vermietung öffentlicher Gebäude (Dorfgemeinschaftshaus)	
<b>Leistungen:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsordnungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung	
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger	

## Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.325</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.982	30.500	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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.840</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.000	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte (privat)	840	600	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.165</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-55.127</b>	<b>-88.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-103	-3.000	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-13.482	-16.000	-43.000	-21.000	-21.000	-21.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-4.231	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.370	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-3.260	0	0	0	0	0
524102	Strom	-3.745	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
524103	Gas	-6.507	-24.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
524106	Wasser	-681	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-16.625	-25.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
524151	Reinigungsmittel	-334	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-253	-400	-300	-300	-300	-300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-169	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	0	0	0	0
527902	Software	-1.513	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-856	-700	-900	-900	-900	-900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-49.612</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.732</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-217	-100	-200	-200	-200	-200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-17.760	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-3.600	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-2.154	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

## Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.470	-142.600	-166.000	-144.000	-144.000	-144.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.305	-111.500	-134.700	-112.700	-112.700	-112.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.124	0	0	0	0	0
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-3.124	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.124	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-94.429	-111.500	-134.700	-112.700	-112.700	-112.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-94.429	-111.500	-134.700	-112.700	-112.700	-112.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.430	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.430	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-97.859	-115.300	-138.500	-116.500	-116.500	-116.500

### Erläuterungen

I.

Pauschaler Ansatz zusätzlich für Malerarbeiten der Fenster im Bürgerhaus 22.000€

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.943	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>-30.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.108	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-3.108</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.050</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-231.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücke und Gebäude						
<b>Produkt</b>	011003	Sonstige öffentliche Gebäude						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle</b>	<b>-4.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.000 -575.970</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.239	0	0	0	0	0	0	0 91.664
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.108	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
<b>INV1700002 Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale</b>	<b>-29.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -29.704</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.704	0	0	0	0	0	0	0 -29.704
<b>INV2400009 Bauliche Ausstattung Tourismuszentrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000 0</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung der Tourist Info in 2024								
<b>Summe</b>	<b>-34.050</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.000 -605.674</b>

## Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Entwurf

# Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.698</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.859	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	5.839	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	500	500	500	500	500
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	303	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.121</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.397</b>	<b>-51.100</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-15.048	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.732	0	0	0	0	0
524102	Strom	-5.892	-16.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
524103	Gas	-8.046	-22.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
524106	Wasser	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-369	-1.900	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-229	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-659	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-364	-600	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-45.152</b>	<b>-45.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-120.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.087</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.181	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.636</b>	<b>-99.800</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-194.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-60.515</b>	<b>-78.500</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.800</b>	<b>-172.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-60.515</b>	<b>-78.500</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.800</b>	<b>-172.900</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-60.515	-78.500	-92.600	-92.700	-92.800	-172.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.031	85.100	99.300	99.400	99.500	179.600
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	67.031	85.100	99.300	99.400	99.500	179.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.516	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-6.516	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-18.970	-370.000	-580.000	-4.100.000	-2.450.000	-2.750.000	-3.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.970	-370.000	-580.000	-4.100.000	-2.450.000	-2.750.000	-3.000.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.970	-370.000	-580.000	-4.100.000	-2.450.000	-2.750.000	-3.000.000

## Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
<b>Produkt</b>	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser</b>	<b>-298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000 -197.294</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.000 177.504
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -35.696
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298	0		0	0	0	0	-330.000 -339.102
<b>INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen</b>	<b>-18.673</b>	<b>-370.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000 -45.934</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.673	-370.000	-580.000	-3.750.000	-2.000.000	-1.750.000	0	-1.050.000 -45.934
<i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nur in Höhe von 100.000 € übertragen. Nicht übertragene Reste wurden bei der Anmeldung des Ansatzes 2024 entsprechend berücksichtigt.								
<b>INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0 0</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-450.000	-1.000.000	-3.000.000	0 0
<b>Summe</b>	<b>-18.970</b>	<b>-370.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.153.000 -243.228</b>

## Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>255.664</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	186.024	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	31.596	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	25.676	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.403	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	3.618	3.600	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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.720</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	16.720	20.000	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.866</b>	<b>55.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	37.453	38.400	39.400	39.400	39.400	39.400
441102	Nebenkosten	6.907	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441103	Dienstwohnungsvergütung	6.546	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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	38.950	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.527	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	644	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-6.465	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>361.905</b>	<b>142.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-154.157</b>	<b>-134.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-153.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-512.086</b>	<b>-336.700</b>	<b>-523.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-398.500</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude I.	-321.726	-77.000	-176.500	-101.500	-51.500	-51.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-3.362	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-27.582	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-47	0	0	0	0	0
524102	Strom	-16.887	-37.000	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
524103	Gas	-41.157	-137.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
524106	Wasser	-4.833	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524150	Unterhaltsreinigung II.	-83.686	-72.200	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

# Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
524151	Reinigungsmittel	-6.951	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-562	-600	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.618	-700	-900	-900	-900	-900
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-118	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.216	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-277	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-219.540</b>	<b>-229.300</b>	<b>-228.900</b>	<b>-228.400</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.815</b>	<b>-17.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-345	-600	-900	-900	-900	-900
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-10.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-223	-200	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-5.663	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-586	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-892.598</b>	<b>-718.000</b>	<b>-905.200</b>	<b>-832.600</b>	<b>-784.500</b>	<b>-787.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-530.693</b>	<b>-575.700</b>	<b>-781.900</b>	<b>-709.300</b>	<b>-661.200</b>	<b>-664.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-530.693</b>	<b>-575.700</b>	<b>-781.900</b>	<b>-709.300</b>	<b>-661.200</b>	<b>-664.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-530.693</b>	<b>-575.700</b>	<b>-781.900</b>	<b>-709.300</b>	<b>-661.200</b>	<b>-664.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.861</b>	<b>596.400</b>	<b>805.300</b>	<b>732.800</b>	<b>684.800</b>	<b>688.000</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	553.861	596.400	805.300	732.800	684.800	688.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.168</b>	<b>-20.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.700</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.370	-3.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-16.798	-16.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**I.**  
Pauschaler Ansatz sowie zusätzlich 20.000€ für die Prüfung von ortsfesten elektrischen Anlagen sowie elektrischen Gebäudeinstallationen und ihre Betriebsmittel werden u.a. nach VDE 0105-100 durchgeführt.

Sporthalle Südkirchen: Erforderliche Renovierungsarbeiten in der Sporthalle Südkirchen (bspw. Prallschutz, Duschen, Toiletten, Beleuchtung, Bodenbelag, Eingangstür) 2024: 100.000€ 2025 50.000€

## **II.**

Anbieterwechsel und Mehrflächen durch OGS Erweiterung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.745	0	0	0	0	400.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.950	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>71.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.202	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-457.222	-160.000	-150.000	-700.000	-350.000	-350.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.101	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-537.525</b>	<b>-162.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-465.830</b>	<b>-162.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>48.000</b>	<b>-2.000</b>

## Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK</b>	<b>-11.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.510 -367.129</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.490 480.847
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.722	0	0	0	0	0	0	-30.000 -191.916
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-490.000 -656.060
<b>INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000 0</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	-150.000 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Planungskosten - 2026 Förderung Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau)								
<b>INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK</b>	<b>-442.910</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-827.200 -755.324</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.735	0	0	0	0	0	0	28.000 76.310
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	45.415	0	0	0	0	0	0	0 45.415
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.838	0	0	0	0	0	0	0 -59.838
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.222	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-855.200 -817.211
<b>Summe</b>	<b>-454.632</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.710 -1.122.453</b>
<b>2. unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-4.734</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.110 -7.064</b>

## Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>106.991</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.045	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	12.638	12.600	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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.653</b>	<b>7.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.245	400	6.200	6.200	6.200	6.200
441102	Nebenkosten	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.301	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446116	Erstattung von natürlichen Personen	467	500	500	500	500	500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.481</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.481	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	491	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.615</b>	<b>116.600</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-75.086</b>	<b>-59.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-389.311</b>	<b>-658.900</b>	<b>-726.500</b>	<b>-666.500</b>	<b>-666.500</b>	<b>-666.500</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-88.153	-131.500	-191.500	-131.500	-131.500	-131.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-12.348	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-7.971	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-19.761	0	0	0	0	0
524102	Strom	-39.900	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
524103	Gas	-50.796	-180.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
524106	Wasser	-3.329	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524150	Unterhaltsreinigung	-113.045	-161.900	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
524151	Reinigungsmittel	-6.622	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-32.783	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-147	-400	-400	-400	-400	-400
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-22	0	0	0	0	0
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-470	-300	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-30	-200	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500

## Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.768	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529106	Abfallentsorgung	-12.164	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-263.888</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.142</b>	<b>-117.800</b>	<b>-118.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-289	-300	-300	-300	-300	-300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-61.272	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-30.000	-30.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-193	-200	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-13.319	-16.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-21.469	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-828.426</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.172.900</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.086.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-706.811</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-962.300</b>	<b>-963.600</b>	<b>-964.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-706.811</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-962.300</b>	<b>-963.600</b>	<b>-964.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-706.811</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-962.300</b>	<b>-963.600</b>	<b>-964.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>733.592</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.082.900</b>	<b>994.400</b>	<b>996.000</b>	<b>997.500</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	733.592	1.012.700	1.082.900	994.400	996.000	997.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.781</b>	<b>-29.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.080	-8.800	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-19.701	-20.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

I.

Für die Abdichtung des Kellers des Hausmeisterhauses wird mit Aufwendungen in Höhe von rund 60.000 € gerechnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.340	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>3.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0
08	für Baumaßnahmen	-75.467	0	0	0	0	-140.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.696	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-82.163</b>	<b>-1.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.001.000</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.823</b>	<b>-1.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.001.000</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-1.000</b>

# Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0302	Weiterführende Schulen						
<b>Produkt</b>	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule</b>	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.116.000 -2.143.659
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	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
<b>INV1800002 Anlage Außenspielfeld</b>	0	0	0	0	0	-140.000	0	-35.000 -9.420
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0	-140.000 -9.420
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen für die Erweiterung der Oberstufe wird die Anlage des Außenspielfeldes später erfolgen								
<b>INV2200018 Glasfaserleitung</b>	-75.467	0	0	0	0	0	0	-95.000 -87.932
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.467	0	0	0	0	0	0	-95.000 -87.932
<b>INV2400003 Erweiterung Oberstufe</b>	0	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-500.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-500.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen für die Erweiterung der Oberstufe wird die Anlage des Außenspielfeldes später erfolgen								
<b>Summe</b>	<b>-76.467</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.746.000</b> <b>-2.241.011</b>
<b>2. unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.356</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.380</b> <b>-21.022</b>

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

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
<b>Produkt</b>	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen	
<b>Leistungen:</b>	Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder und Jugendliche	

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.182</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.109	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	9.353	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	0	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.640	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108.066</b>	<b>120.400</b>	<b>124.900</b>	<b>113.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	88.316	99.500	104.000	94.000	83.000	83.000
441102	Nebenkosten	19.750	20.900	20.900	19.900	18.900	18.900
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>658</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	658	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.546</b>	<b>136.050</b>	<b>140.550</b>	<b>129.550</b>	<b>117.550</b>	<b>117.550</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.943</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-87.597</b>	<b>-121.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-8.789	-18.000	-35.500	-33.000	-18.000	-18.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-3.816	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-632	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-121	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-57.106	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524102	Strom	-2.465	-9.000	-10.500	-16.800	-16.800	-16.800
524103	Gas	-5.607	-15.000	-14.000	-21.400	-21.400	-21.400
524106	Wasser	-1.801	-2.600	-1.400	-2.000	-2.600	-2.600
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-178	-400	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-6.260	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-822	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-74.584</b>	<b>-69.700</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.052</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-600	-600	-600	-600	-600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	0	-2.000	-2.000	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-1.263	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-763	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.176</b>	<b>-207.400</b>	<b>-224.300</b>	<b>-232.900</b>	<b>-218.600</b>	<b>-218.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.629</b>	<b>-71.350</b>	<b>-83.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.629</b>	<b>-71.350</b>	<b>-83.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-51.629</b>	<b>-71.350</b>	<b>-83.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.250</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.893</b>	<b>-26.300</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.400</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-14.215	-16.500	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-9.678	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-75.523</b>	<b>-97.650</b>	<b>-113.950</b>	<b>-133.950</b>	<b>-132.050</b>	<b>-132.650</b>

### Erläuterungen

I.

Anschaffung eines Sektionaltors für den Unterstand des Bürgerbusses in 2024. Für 2025 ist der Rückbau des Kindergartens Holtweg geplant.

II.

Planungskosten für eine energetische Sanierung Juno

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.236	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-6.236</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.236</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung						
<b>Produkt</b>	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1000028 Spielplätze</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-285.052</b> <b>-208.942</b>
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 350
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-105.052 -88.835
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -36.784
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000 -83.673
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz Grundschule Südkirchen neben weiteren Spielgeräten deren Austausch notwendig ist.								
<b>INV1900015 KiGa Mühlenstr. 16</b>	<b>-6.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-8.817</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.236	0	0	0	0	0	0	0 -8.817
<b>Summe</b>	<b>-6.236</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-285.052</b> <b>-217.759</b>

## Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.270</b>	<b>10.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
416101	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	100	9.200	9.200	9.200	9.200
416301	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	886	0	0	0	0	0
416401	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416501	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	7.655	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.573</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459102	Periodenfremde Erträge	250	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.843</b>	<b>11.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.969</b>	<b>-44.300</b>	<b>-164.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.217	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522103 I.	Unterhaltung Sportplätze	-15.306	-20.000	-115.000	-65.000	-15.000	-15.000
524102 II.	Strom	-2.871	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524103 II.	Gas	-999	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106 II.	Wasser	-11.152	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-425	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.419</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.253</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-2.083	0	0	0	0	0
544106 II.	Versicherungen Gebäude	-672	-900	-900	-900	-900	-900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-499	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.641</b>	<b>-79.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-166.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.798</b>	<b>-68.000</b>	<b>-178.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.798</b>	<b>-68.000</b>	<b>-178.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-56.798</b>	<b>-68.000</b>	<b>-178.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.323</b>	<b>-19.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.052	-16.900	-22.100	-22.600	-23.000	-23.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.271	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-74.120</b>	<b>-87.400</b>	<b>-203.500</b>	<b>-170.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.800</b>

### Erläuterungen

**I.**  
Sanierung der Rinne am Naturrasenplatz und teilweise Erneuerung des Kunststoffsegments.

**II.**  
Im Jahr 2024 werden die Zuschüsse zu den Verbrauchskosten analog zum Sportstättenkonzept neu berechnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	754.080	0	0	60.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>754.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.722	-1.025.400	-5.000	0	-100.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.509	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-37.231</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.231</b>	<b>-271.320</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1000006 Sportplatz Nordkirchen</b>	<b>-29.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.730</b> <b>-368.290</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440.000 129.272
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.7220	0	0	0	0	0	0	-36.202 -80.150
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	03	0	0	0	0	0	0	-1.455.528 -416.100
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.312
<b>INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen</b>	<b>-7.509</b>	<b>-261.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-691.320</b> <b>75.422</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	754.080	0	0	0	0	0	1.031.080 137.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.015.400	0	0	0	0	0	-1.722.400 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.5090	0	0	0	0	0	0	0 -61.578
<b>INV2300009 Skateanlage</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b> <b>0</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-5.000	0	-100.000	0	0	-15.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für 2024 neu veranschlagt. Förderung durch Leader wird geprüft/beantragt.								
<b>Summe</b>	<b>-37.231</b>	<b>-271.320</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.050</b> <b>-292.868</b>

## Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080102	Sportplatz Südkirchen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
<b>Zielgruppen:</b>	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportlerinnen und Breitensportler	

# Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.752</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
416101	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	925	900	900	900	900	900
416301	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	5.594	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
416401	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	37.735	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
416501	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	498	500	500	500	500	500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.160</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.911</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.111</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-971	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-27	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-204	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-626	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-283	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-50.294</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.451</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-151	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.855</b>	<b>-64.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.943</b>	<b>-18.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.943</b>	<b>-18.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-10.943</b>	<b>-18.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.803	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200

## Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.280</b>	<b>-23.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.200</b>

Erläuterungen

**I.**  
Besandung Kunstrasen in 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080103	Sportplatz Capelle
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
<b>Zielgruppen:</b>	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportlerinnen und Breitensportler	

## Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>1.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-706</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-153	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-128	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.550</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-46.580</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531818 i.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
544106	Versicherungen Gebäude	-230	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.065</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-53.979</b>	<b>-61.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-53.979</b>	<b>-61.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-53.979</b>	<b>-61.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-146	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-54.125</b>	<b>-61.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>

### Erläuterungen

i.

Im Jahr 2024 werden die Zuschüsse zu den Verbrauchskosten analog zum Sportstättenkonzept neu berechnet, welche dann ab 2025 zur Auszahlung kommen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.792	610.000	133.600	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>56.792</b>	<b>610.000</b>	<b>133.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.400.000	-230.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-175.610	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-175.610</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-118.818</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

## Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080103	Sportplatz Capelle						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle</b>	<b>-118.818</b>	<b>-790.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.400</b> <b>-458.568</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.792	610.000	133.600	0	0	0	0	1.291.600 56.792
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.400.000	-230.000	0	0	0	0	-2.608.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.610	0	0	0	0	0	0	0 -515.36
<i>Erläuterungen: Herstellung der Außenanlagen an der neuen Sportanlage</i>								
<b>INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b> <b>-37.574</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.100.000 -37.574
<b>INV2200012 Verkauf alter Sportplatz Capelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000	0 0
<b>Summe</b>	<b>-118.818</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.977.689</b> <b>-506.107</b>

## Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080110	sonst. Sportanlagen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Gemeindegebiet	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- u. Bogenschießanlage Gebäudeunterhaltung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern	
<b>Ziele:</b>	Erhalt und Ausbau des vielfältigen Sportangebotes Wirtschaftliche Bereitstellung von Sportanlagen	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Einwohnerinnen und Einwohner und Vereine	

## Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
416301	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.717</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.676	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
459102	Periodenfremde Erträge	41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.805</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.260</b>	<b>-112.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.102	-100.700	-50.700	-100.700	-100.700	-100.700
524102	Strom	-2.170	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524103	Gas	-1.773	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524106	Wasser	-704	-300	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-228	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-283	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.848</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-371</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
531818 II.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-371	-15.000	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.025</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.304	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544106	Versicherungen Gebäude	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-11.965	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.713</b>	<b>-142.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.908</b>	<b>-140.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.908</b>	<b>-140.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-34.908</b>	<b>-140.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.579</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-309	-200	-200	-200	-200	-200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.269	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-38.487</b>	<b>-144.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

---

## Erläuterungen

**I.**  
Sanierung des Gebäudes (Clubheim und Umkleide) an der Tennisanlage Rot-Weiß verteilt auf die nächsten vier Jahre.

**II.**  
Zuschuss zu den Nebenkosten des Tennisvereins Rot-Weiß sowie einmaliger Zuschuss für die Plätze

---

Entwurf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.000	36.500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-55.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080110	sonst. Sportanlagen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage</b>	0	-20.500	0	0	0	0	0	-44.000 -564
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.000	0	0	0	0	0	73.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	0	0	0	0	-117.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -564
<b>INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage</b>	0	-23.500	-20.500	0	0	0	0	-18.500 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	38.000	0	0	0	0	36.500 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	-58.500	0	0	0	0	-55.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Eine öffentliche Sport- und Bewegungsanlage mit Übungsgeräten für alle Generationen am Grünen Weg. Zuschuss aus Fördermitteln Leader.								
<b>Summe</b>	0	-20.500	-18.500	0	0	0	0	-62.500 -564

## Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-930	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-930	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Strom	0	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.989	-3.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
544106	Versicherungen Gebäude	-2.989	-3.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug	
<b>Leistungen:</b>	<p>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</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<p>Baugesetzbuch          Landesplanungsgesetz          Ortsrecht</p>	
<b>Ziele:</b>	<p>Zielgerichtete Gemeindeentwicklung          Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität          Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen          Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)</p>	
<b>Zielgruppen:</b>	<p>Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde          Überörtliche Planungsebenen          Bauinteressentinnen und Bauinteressenten, Ansiedlungswillige</p>	

# Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.923</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414101 <b>I.</b>	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	19.923	25.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.385</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	9.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.308</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-71.671</b>	<b>-65.000</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529141 <b>I.</b>	Maßnahmen Leader Projekt	0	-50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.391</b>	<b>-137.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
543103 <b>II.</b>	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-29.954	-17.000	-60.000	0	0	0
543125 <b>III.</b>	Allg. Planungsaufwand	-163.724	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.714	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.062</b>	<b>-252.000</b>	<b>-278.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-224.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-237.754</b>	<b>-217.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-214.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-237.754</b>	<b>-217.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-214.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-237.754</b>	<b>-217.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-214.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-237.754</b>	<b>-217.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-214.200</b>

## Erläuterungen

**I.**  
Die Ansätze von dem Projekt Leader sind zukünftig im Produkt 150101 Wirtschaftsförderung veranschlagt.

**II.**  
Entwicklungskosten für das Hotelquartier

**III.**  
Planungskosten für Bebauungspläne für Feuerwehrgerätehaus, Thüsingstraße, Erweiterung Wierling, Sportplatz Capelle u.a.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnungswesen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Freistellungsbestätigung	
<b>Leistungen:</b>	Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauO Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO) Landesbauordnung Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung	
<b>Zielgruppen:</b>	Bauherreninnen und Bauherren, Grundeigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten, Architektinnen und 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	1.550	1.200	800	800	800	800
431101	Verwaltungsgebühren	1.550	1.200	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	1.550	1.200	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-64.206	-74.600	-230.500	-235.100	-239.900	-244.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.206	-74.600	-230.500	-235.100	-239.900	-244.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.656	-73.400	-229.700	-234.300	-239.100	-243.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-62.656	-73.400	-229.700	-234.300	-239.100	-243.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-62.656	-73.400	-229.700	-234.300	-239.100	-243.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.656	-73.400	-229.700	-234.300	-239.100	-243.900

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

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

### Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>286</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
416101	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	300	300	300	300	300
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-653</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-519	-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	-133	-400	-900	-900	-900	-900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-572</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-25	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-67	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.615</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.319</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.319</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-4.319</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.093</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.093	-2.300	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.412</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

# Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern	
<b>Leistungen:</b>	Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter Kalkulation von Benutzungsgebühren Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern Betrieb und Verwaltung der Unterkünfte Planung und Bau eigener Unterkünfte Unterbringung Wohnungsloser, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz Kommunalabgabengesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Ziele:</b>	Vermeidung von Wohnungslosigkeit	
<b>Zielgruppen:</b>	Wohnungslose, Aussiedlerinnen und Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Öffentlichkeit	

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.506</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>209.390</b>	<b>350.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
432101 I.	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	209.390	350.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448812	Kostenerstattung Sachkosten	3.119	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	584	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	588	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.186</b>	<b>363.500</b>	<b>863.500</b>	<b>863.500</b>	<b>863.500</b>	<b>863.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.845</b>	<b>-84.800</b>	<b>-125.700</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-361.063</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-758.900</b>	<b>-762.400</b>	<b>-762.400</b>	<b>-763.400</b>
521103 II.	Unterhaltung gemietete Gebäude	-144.684	-95.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
521110 III.	Unterhaltung eigene Gebäude	-41.835	-244.500	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-1.875	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.002	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.361	0	0	0	0	0
524102	Strom	-58.013	-184.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
524103	Gas	-44.905	-171.000	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
524105	Heizöl	-25.627	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524106	Wasser	-10.320	-24.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524150	Unterhaltsreinigung	-6.762	0	0	0	0	0
524151	Reinigungsmittel	-389	-1.000	0	0	0	-1.000
524190 IV.	sonst. Bewirtschaftungskosten	-383	-301.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-134	-300	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-200	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-125	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.528	-4.400	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600
529106	Abfallentsorgung	-19.119	-17.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600

# Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.896	-83.600	-150.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.801	-1.063.500	-941.600	-531.600	-531.600	-531.600
542201 V.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-341.258	-931.300	-809.300	-429.300	-429.300	-429.300
542202	Mietnebenkosten	-68.288	-125.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
544106	Versicherungen Gebäude	-4.963	-7.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-840	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.450	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.604	-2.299.900	-1.976.200	-1.742.200	-1.744.700	-1.748.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-640.417	-1.936.400	-1.112.700	-878.700	-881.200	-884.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-640.417	-1.936.400	-1.112.700	-878.700	-881.200	-884.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-640.417	-1.936.400	-1.112.700	-878.700	-881.200	-884.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.894	1.965.800	1.146.700	912.800	915.300	919.000
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	664.894	1.965.800	1.146.700	912.800	915.300	919.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-24.477	-29.400	-34.000	-34.100	-34.100	-34.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.913	-3.000	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-20.564	-26.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

**I.**

Durch die höhere Personenzahl sowie der Neuberechnung der Nutzungsentschädigungen werden zukünftig höhere Erträge erwartet.

**II.**

Durch die große Anzahl an gemieteten Unterkünften steigt auch deren Unterhaltungsaufwand. Die Mittelanmeldung erfolgte aber unterhalb des Jahresergebnisses 2022.

**III.**

In 2023 wurde die Unterkunft im Schlosspark umfangreich hergerichtet. Der Ansatz kann daher ab 2024 wieder verringert werden.

**IV.**

Die Betreuungskosten für die Unterkunft Hallenbad werden zukünftig im Produkt 050103 Flüchtlinge veranschlagt.

**V.**

Kostensenkung von 2024 auf 2025 aufgrund der Fertigstellung der Asylunterkunft an der Mühlenstraße, infolge dessen die notwendige Unterbringung in sonstigen Unterkünften (Seppenrade, Selm und weitere) entfallen wird. Durch die Ertüchtigung der Sanitäranlagen im Keller des Hallenbades entfällt die Anmietung der Sanitärcontainer.

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-959.741	-350.000	-1.200.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-96.084	-4.400.000	-4.475.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.057.825</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-5.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.057.825</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	1004	Hilfen bei Wohnproblemen						
<b>Produkt</b>	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge</b>	<b>-96.084</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.698.381 -1.329.493</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.643
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.084	-200.000	0	0	0	0	0	-1.698.381 -1.293.797
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0 -34.054
<b>INV2200023 Kauf Flüchtlingsunterkunft Pläskén</b>	<b>-343.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000 -343.366</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-343.366	0	0	0	0	0	0	-360.000 -343.366
<b>INV2200024 Kauf Flüchtlingsunterkunft Wagenfeld Str. 2a</b>	<b>-406.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000 -406.159</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406.159	0	0	0	0	0	0	-450.000 -406.159
<b>INV2200025 Kauf Flüchtlingsunterkunft Düsterkammer</b>	<b>-197.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000 -269.920</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.580	0	0	0	0	0	0	-250.000 -269.920
<b>INV2300004 Kauf Flüchtlingsunterkunft</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000 -336.720</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -336.720

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.327.000 -302.021</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Gebäuden	0	0	73.000	0	0	0	0	73.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0 -7.540
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	-4.400.000	0	0	0	0	8.400.000 -294.481
<i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nur in Höhe von 1.000.000 € übertragen. Weitere, nicht übertragene Reste wurden bei der Anmeldung des Ansatzes 2024 entsprechend berücksichtigt.								
<b>INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000 -301.586</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0 -301.586
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-75.000	0	0	0	0	-275.000 0
<b>INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000 0</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Containerunterkunft für Flüchtlinge.								
<b>Summe</b>	<b>-1.043.189</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.910.381 -3.289.611</b>

# Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken					
<b>Leistungen:</b>	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus					
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-99,68 €	-180,83 €	-138,40 €	-122,86 €	-122,06 €	-122,74 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150.873</b>	<b>113.850</b>	<b>113.850</b>	<b>113.850</b>	<b>113.850</b>	<b>113.850</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	32.216	0	0	0	0	0
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	2.036	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.143	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
416401	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	36.478	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>347.381</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	347.381	347.400	347.400	347.400	347.400	347.400
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.152</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>142.737</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.441	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	113.964	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
459102	Periodenfremde Erträge	27.332	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>642.143</b>	<b>576.350</b>	<b>576.350</b>	<b>576.350</b>	<b>576.350</b>	<b>576.350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.691</b>	<b>-41.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-205.896</b>	<b>-965.000</b>	<b>-441.300</b>	<b>-266.300</b>	<b>-266.300</b>	<b>-266.300</b>
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-134.790	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-62.173	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
523001 I.	Aufwendungen für Dritte	0	-700.000	-175.000	0	0	0
524102	Strom	174	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524106	Wasser	-203	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-432	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-7.557	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-39	0	0	0	0	0
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-876	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-947.692</b>	<b>-954.600</b>	<b>-962.300</b>	<b>-962.300</b>	<b>-962.100</b>	<b>-962.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-55.065</b>	<b>-69.600</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-19.669	-39.600	-42.900	-42.900	-26.900	-26.900
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-29.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
539101	Baumaßnahme für Dritte	-5.484	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.838</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.013	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-7.664	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-325	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-16.050	-20.000	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-242	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-4.788	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-756	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.280.182</b>	<b>-2.062.200</b>	<b>-1.520.900</b>	<b>-1.346.500</b>	<b>-1.330.900</b>	<b>-1.331.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-638.039</b>	<b>-1.485.850</b>	<b>-944.550</b>	<b>-770.150</b>	<b>-754.550</b>	<b>-755.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-638.039</b>	<b>-1.485.850</b>	<b>-944.550</b>	<b>-770.150</b>	<b>-754.550</b>	<b>-755.150</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-638.039</b>	<b>-1.485.850</b>	<b>-944.550</b>	<b>-770.150</b>	<b>-754.550</b>	<b>-755.150</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.161</b>	<b>-468.400</b>	<b>-551.100</b>	<b>-557.600</b>	<b>-564.600</b>	<b>-571.300</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-223.739	-252.400	-328.600	-335.100	-342.100	-348.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-215.422	-216.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.954.250</b>	<b>-1.495.650</b>	<b>-1.327.750</b>	<b>-1.319.150</b>	<b>-1.326.450</b>

### Erläuterungen

I.

Der Umbau der L671 wird erst in 2024 abgeschlossen und die in 2024 voraussichtlich entstehenden Aufwendungen sind hier neu veranschlagt.

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	425.434	2.261.500	750.000	0	210.000	325.000	325.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>425.434</b>	<b>2.278.500</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.097	-469.000	-120.000	0	-730.000	-20.000	-120.000
08	für Baumaßnahmen	-681.242	-1.625.000	-1.242.500	-1.780.000	-1.740.000	-650.000	-230.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.419	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.374.759</b>	<b>-2.094.000</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-949.324</b>	<b>184.500</b>	<b>-595.500</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-20.000</b>

# Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen</b>	<b>-598</b>	<b>-160.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.190</b> <b>-240.351</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	223.710 319.511
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-598	0	0	0	0	0	0	0 -47.282
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-400.000	0	0	0	0	848.900 -512.580
<i>Erläuterungen:</i> Der Endausbau des Gewerbegebietes wird im Frühjahr 2024 abgeschlossen, die Restmittel sind hier veranschlagt.								
<b>INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>54.201</b>
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 58.622
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-337	0	0	0	0	0	0	0 -4.421
<b>INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen</b>	<b>-4.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-23.381</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	210.000	0	0	300.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.936	-300.000	0	0	-210.000	0	0	-300.000 5.040
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -18.341
<b>INV1300003 Hegekamp-West, Straßen</b>	<b>-35.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.860</b> <b>446.403</b>
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	-35.6790	0	0	0	0	0	0	0 -44.144
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-1.418.000 -837.313

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen</b>	<b>-27.417</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.891 -15.302</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	0	0	0	0	0	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	-27.417	0	-32.500	0	0	0	0	497.891 -27.417
<i>Erläuterungen:</i> Nach Änderung des Kommunalabgabengesetzes NRW kann über grundlegende Straßensanierungsvorhaben ohne Beitragsbeteiligung der Anlieger entschieden werden. Ein Planungskostenansatz für anstehende Maßnahmen ist berücksichtigt								
<b>INV1300021 Stellplatzablösungen</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>128.000 38.700</b>
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	128.000 34.400
<b>INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.780 259.878</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.500	0	0	0	0	0	457.730 345.204
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-360.000	-360.000	0	0	-285.950 -85.326
<b>INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen</b>	<b>-37.150</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.752 -111.293</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 2.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.150	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-75.385 -94.600
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.367 -18.693
<i>Erläuterungen:</i> Kleinere Maßnahmen sowie die Erstellung eines Trinkwasserbrunnens im Ortsteil Capelle								

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV1700004 Große Feld III Straßen</b>	<b>-41.023</b>	<b>-150.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.360 247.915</b>
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 -82.020
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.604	-150.000	-330.000	-150.000	-150.000	0	0	-1.550.000 -525.473
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.419	0	0	0	0	0	0	0 -22.773
<i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nicht übertragen, sondern bei der Anmeldung des Ansatzes 2024 entsprechend berücksichtigt. Fortführung Endausbau								
<b>INV1700006 Erschließung Stronzianallee</b>	<b>-3.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.000 -314.437</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0	800.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -8.328
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.855	-300.000	0	0	0	0	0	-1.708.000 -306.109
<b>INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen</b>	<b>27.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.470 390.917</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.271	0	0	0	0	0	0	475.230 1.190.645
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -16.810
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-702.700 -782.918
<b>INV1900004 Baugebiet Woehr</b>	<b>-4.095</b>	<b>-115.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>55.000</b>	<b>325.000</b>	<b>-281.120 135.042</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	325.000	325.000	582.500 973.264
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.309	0	0	0	0	0	0	-113.620 24.339
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.786	-115.000	-30.000	-670.000	-400.000	-270.000		-720.000 -813.883
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 sollen die Planungen für den Endausbau der Straßen im ersten Abschnitt und die Erschließungsplanung für den zweiten Abschnitt des Baugebietes erarbeitet werden								

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV1900005 Baugebiet Capeller Straße</b>	<b>216.556</b>	<b>63.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		<b>0</b>	<b>755.000</b> <b>-331.548</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.510	63.000	0	0	0	0	0	1.335.000 1.424.320
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.171	0	0	0	0	0	0	-80.000 -792.628
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.783	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	-500.000 -963.240
<b>INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b> <b>-85.849</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-210.000 -85.849
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Straßenabschnittes und von Stellplätzen in der öffentlichen Straße vor dem Kindergartengrundstück und Gestaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätte.								
<b>INV1900010 Wirtschaftswege</b>	<b>-200.530</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-1.260.000</b> <b>-714.676</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.530	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	-1.260.000 -179.272
<b>INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord</b>	<b>-586.973</b>	<b>935.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.072.350</b> <b>-25.544</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.535.000	750.000	0	0	0	0	4.446.000 1.210.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.052	0	0	0	0	0	0	-769.250 -594.394
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.921	-600.000	0	0	0	0	0	-1.604.400 -641.150
<b>INV2000003 Straßenendausbau "Am Berg"</b>	<b>16.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b> <b>-86.319</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.679	0	0	0	0	0	0	0 22.679
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -108.998
<b>INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt</b>	<b>-128.319</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600</b> <b>9.101</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	141.000 279.300
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.319	-50.000	0	0	0	0	0	-23.600 -100.307
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-310.000 -169.892
<b>INV2100002 Sanierung Brunnen am Kirchplatz</b>	<b>-3.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b> <b>-47.569</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.142	0	0	0	0	0	0	-38.000 -47.569

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV2200013 Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)</b>	<b>-6.066</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b> <b>-6.066</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.066	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -6.066
<b>INV2200017 Erschließung Austrup Nordkirchen</b>	<b>-53.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-54.906</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.975	0	0	0	0	0	0	130.000 144.975
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.023	0	0	0	0	0	0	0 -5.023
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.490	0	0	0	0	-150.000	0	-130.000 -194.857
<b>INV2200021 Erweiterung Wirtschaftsweg Berger</b>	<b>-76.169</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b> <b>-120.349</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.169	-39.000	0	0	0	0	0	-134.000 -120.349
<b>NV2400002 Umbau Mühlenstr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-500.000	0	0	0 0
<b>INV2400010 Kreisverkehr Münsterstraße Südkirchen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 0
<b>Summe</b>	<b>-949.324</b>	<b>184.500</b>	<b>-595.500</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-</b> <b>2.221.113</b> <b>-595.433</b>

## Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>704</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	704	700	700	700	700	700
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>599</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	599	600	600	600	600	600
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.538</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
459102	Periodenfremde Erträge	1.178	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.840</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.089</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung	-48.089	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-17.059</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.148</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-54.308</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-54.308</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-54.308</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-54.308</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.289	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.289	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.289	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

## Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120103	Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1300003 Hegekamp-West, Straßen</b>	-1.495	0	0	0	0	0	0	0 -19.009
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.495	0	0	0	0	0	0	0 -19.009
<b>Summe</b>	<b>-1.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b> <b>-34.580</b>
<b>2. unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-1.794</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-136.715</b> <b>-74.559</b>

## Produkt 130201 Friedhöfe

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.868</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	200	200	200	200	200
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	541	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.674</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.707</b>	<b>-8.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.405</b>	<b>-107.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.605	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-6.872	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-47	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-63.633	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524102	Strom	-1.264	-10.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
524103	Gas	-1.044	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524106	Wasser	-2.316	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-533	-1.000	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	-91	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.323</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.562</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-667	-700	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-588	-700	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.997</b>	<b>-135.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.900</b>	<b>-147.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-104.322</b>	<b>-130.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-142.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-104.322</b>	<b>-130.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-142.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-104.322</b>	<b>-130.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-142.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.875</b>	<b>147.500</b>	<b>161.600</b>	<b>162.100</b>	<b>162.600</b>	<b>163.100</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	121.875	147.500	161.600	162.100	162.600	163.100
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.553</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.286	-12.900	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.266	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	130201	Friedhöfe						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1300019 Aufbauten Friedhöfe</b>	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	69.000 -67.012
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000 -65.059
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
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung Friedhofskonzept								
<b>Summe</b>	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.000 -67.839