

# **Haushaltsplanberatung 2025**

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

Seite	156-158	02 03 01	Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
<hr/>			
Seite	235-239	01 04 02	Bauhof
Seite	240-244	01 10 01	Verwaltungsgebäude
Seite	249-252	01 10 03	Sonstige öffentliche Gebäude
Seite	253-256	02 07 02	Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Seite	257-261	03 01 05	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Seite	262-266	03 02 02	Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Seite	287-289	08 03 02	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Seite	290-292	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Seite	293-294	10 01 01	Bauordnungswesen
Seite	295-297	10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite	298-303	10 04 01	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Seite	304-311	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Seite	312-315	12 01 03	Straßenbeleuchtung
Seite	320-323	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.281</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
456111 I.	Bußgelder n.d StrVG	12.281	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.281</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.466</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.361</b>	<b>-53.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
522108 II.	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-5.048	-40.000	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500
524102	Strom	-233	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-372	0	0	0	0	0
528171 III.	Straßenverkehrsbeschilderung	-16.708	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-35	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.862</b>	<b>-66.600</b>	<b>-21.300</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.581</b>	<b>-59.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.581</b>	<b>-59.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-16.581</b>	<b>-59.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
28	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.742</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.700</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-18.742	-15.200	-16.700	-17.000	-17.400	-17.700
29	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-35.323</b>	<b>-74.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>

### Erläuterungen

**I.**  
Verwarnungen und Bußgelder StVO (Knöllchen)

**II.**  
Unterhaltung Ampelanlagen sowie Markierungsarbeiten in Nordkirchen z.B. Lüdinghauser Str., Schloßstr, Bergstr. und kleinere weitere vor Schulen die in 2024 witterungsbedingt nicht mehr durchführbar waren.

**III.**  
Austausch abgehender Verkehrsbeschilderung und Neubaugebiete

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenksanlagen**

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.970</b>	<b>47.700</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.807	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	45.163	35.000	51.300	51.300	51.300	51.300
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.102</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	774	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	161	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	200	200	200	200	200
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.071</b>	<b>47.900</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-635.229</b>	<b>-813.200</b>	<b>-733.100</b>	<b>-747.700</b>	<b>-762.700</b>	<b>-777.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-92.881</b>	<b>-115.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.642	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	I. Strom	-3.526	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524103	I. Gas	-3.318	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524106	Wasser	-323	-800	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-89	-300	-300	-300	-300	-300
524151	II. Reinigungsmittel	-1.230	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101	II. Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-25.739	-30.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-13.082	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-9.147	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525504	II. Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-25.436	-23.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.414	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-179	-300	-300	-300	-300	-300
529106	III. Abfallentsorgung	-518	-800	-800	-50.800	-50.800	-50.800
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-240	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-77.757</b>	<b>-85.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.717</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.600</b>
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-7.135	-6.000	-6.000	-7.000	-6.000	-7.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.377	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

# Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
542206 <b>IV.</b>	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.367	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-35.736	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-734	-800	-800	-800	-800	-800
544101 <b>V.</b>	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-398	-500	-600	-600	-600	-600
544102 <b>V.</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.174	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544103	Kfz-Steuer	-2.536	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
544106	Versicherungen Gebäude	-868	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-377	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	-14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-866.583</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-973.800</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.069.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-807.511</b>	<b>-991.000</b>	<b>-909.600</b>	<b>-975.200</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.005.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-807.511</b>	<b>-991.000</b>	<b>-909.600</b>	<b>-975.200</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.005.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-807.511</b>	<b>-991.000</b>	<b>-909.600</b>	<b>-975.200</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.005.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>635.229</b>	<b>813.200</b>	<b>733.100</b>	<b>747.700</b>	<b>762.700</b>	<b>777.900</b>
481101	Erträge aus iLv Bauhof	635.229	813.200	733.100	747.700	762.700	777.900
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.097</b>	<b>-143.700</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.600</b>	<b>-135.200</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-109.682	-141.200	-125.100	-127.600	-130.100	-132.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.415	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-284.379</b>	<b>-321.500</b>	<b>-304.100</b>	<b>-357.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-362.700</b>

## Erläuterungen:

**I.**

Die Strom- und Gaskosten werden im Vorbericht detailliert erläutert.

**II.**

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

**III.**

Entsorgungskosten Grünabfall

**IV.**

Geringere Mietaufwendungen aufgrund der Anschaffung eines Baggers

**V.**

Mehr Maschinen und Fahrzeuge verursachen einen höherer Versicherungsaufwand sowie höhere Versicherungsbeiträge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	774	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>2.274</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	-105.000	-40.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.202	-150.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-126.202</b>	<b>-255.000</b>	<b>-230.000</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>-123.929</b>	<b>-255.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	010402	Bauhof						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-792.050</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.250 131.034
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	775	0	0	0	0	0	0	14.400 50.779
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	936.700 -887.941

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke</b>	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-130.000 -69.021
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-90.000 -8.700
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 -9.9860
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit								
<b>INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof</b>	-113.099	-150.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-470.000 -279.792
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0 1.500
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 18.001
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.599	-150.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-470.000 -299.293
<i>Erläuterungen:</i> Austausch großer Traktor gegen einen Radlader mit Personenkorb								
<b>INV2300008 Sanierung Bauhof</b>	0	-75.000	-30.000	0	0	0	0	-105.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-75.000	-30.000	0	0	0	0	-105.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten aufgrund des Gutachtens der KGST								
<b>INV2300013 BGA Bauhof (Fachbereich)</b>	-11.604	0	0	0	0	0	0	0 -12.722
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.604	0	0	0	0	0	0	0 -12.722
<b>Summe</b>	<b>-123.928</b>	<b>-255.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.507.050</b> <b>-1.067.663</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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-41,96 €	-63,19 €	-48,42 €	-61,10 €	-46,27 €	-45,20 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.549</b>	<b>19.600</b>	<b>31.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.800	11.800	11.800	31.800	31.800	31.800
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	48.750	7.800	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.290</b>	<b>29.700</b>	<b>26.450</b>	<b>28.550</b>	<b>29.150</b>	<b>29.150</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.079	4.900	4.900	5.400	6.000	6.000
441102	Nebenkosten	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442105 <b>I.</b>	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen	19.198	23.800	20.550	22.150	22.150	22.150
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	9	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	3.519	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.359</b>	<b>49.300</b>	<b>58.250</b>	<b>80.350</b>	<b>80.950</b>	<b>80.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-226.027</b>	<b>-349.200</b>	<b>-246.200</b>	<b>-251.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-261.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.052</b>	<b>-125.250</b>	<b>-68.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-57.400</b>
521103 <b>II.</b>	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-10.000	-5.000	-52.500	-2.500	0
521110 <b>III.</b>	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.035	-16.000	-1.000	-6.500	-10.000	-10.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-3.274	0	0	0	0	0
521114 <b>IV.</b>	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	0	-4.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.391	0	0	0	0	0
524102 <b>V.</b>	Strom	-18.527	-55.700	-38.000	-41.000	-19.500	-19.500
524103	Gas	-20.635	-24.500	0	0	0	0
524106	Wasser	-393	-100	0	-300	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-6.882	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524151	Reinigungsmittel	-4.929	-5.000	-4.000	-4.500	-5.500	-5.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-74	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	0	-500	0	0	0	0
525102 <b>VI.</b>	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-231	-500	-500	-2.000	-2.000	-1.500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-418	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.419	-500	-800	-800	-800	-800
527902	Software	-594	0	0	0	0	0
529101 <b>VII.</b>	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-87.662	-200	-700	-50.700	-700	-700
529106	Abfallentsorgung	-2.523	0	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-65	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-91.248</b>	<b>-120.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-13.164	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-2.968	0	-3.000	0	-3.000	0
<b>VIII.</b>							
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-890	-2.300	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544103	Kfz-Steuer	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-2.217	-2.800	-200	-2.800	-2.800	-2.800
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-288	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-262	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-270	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-535.257</b>	<b>-736.650</b>	<b>-578.100</b>	<b>-738.500</b>	<b>-577.000</b>	<b>-565.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-444.898</b>	<b>-687.350</b>	<b>-519.850</b>	<b>-658.150</b>	<b>-496.050</b>	<b>-484.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-444.898</b>	<b>-687.350</b>	<b>-519.850</b>	<b>-658.150</b>	<b>-496.050</b>	<b>-484.150</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	CUIG Aufwendungen Corona	262	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>262</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>-444.636</b>	<b>-687.350</b>	<b>-519.850</b>	<b>-658.150</b>	<b>-496.050</b>	<b>-484.150</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.526</b>	<b>-3.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-11.780	-1.100	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.746	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-458.162</b>	<b>-690.450</b>	<b>-529.050</b>	<b>-667.550</b>	<b>-505.550</b>	<b>-493.850</b>

## Erläuterungen

### I.

Zentraler Ansatz für alle Einspeisevergütungen der Verwaltung. Die PV Anlage auf dem Rathaus wird im Jahr im Jahr 2025 wieder in Betrieb genommen und ab dem Jahr 2026 mit der vollen Leistung berücksichtigt

### II.

Sanierungskosten angemieteter Büroräume

### III.

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Auszug aus dem Rathaus für 2025, ab 2026 Nutzung des sanierten Rathauses

### IV.

höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund zusätzlicher PV Anlagen

### V.

erhöhter Stromverbrauch aufgrund der geänderten Wärmeversorgung durch Wärmepumpen

### VI.

Unterhaltungskosten für das neue Hausmeisterfahrzeug (Elektro Kastenwagen) welches im Jahr 2024 angeschafft wurde

### VII.

2026 Kosten für den Wiedereinzug ins Rathaus

### VIII.

Ausschreibung der Versorgungsverträge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	1.700.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	-165.456	-1.761.000	-2.430.000	-310.000	-1.910.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.752	-40.000	-7.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-259.207</b>	<b>-1.801.000</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-259.207</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0110 Grundstücke und Gebäude  
**Produkt** 011001 Verwaltungsgebäude

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1700002 Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.000 271.850</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	726.000 300.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-878.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -28.150

*Erläuterungen:*  
Einrichtung neue Tourist Info

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV2200001 Umbau Bürgerhaus</b>	<b>-91.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b> <b>-91.479</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-105.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.479	0	0	0	0	0	0	0 -91.479
<b>INV2200004 Defibrillatoren</b>	<b>-2.273</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b> <b>-12.258</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.273	0	-7.000	0	0	0	0	-19.500 -12.258
<b>INV2200016 Baumaßnahme Rathaus</b>	<b>-165.456</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.932.500</b> <b>-1.763.838</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-351.500 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.456	-1.731.000	-2.100.000	0	-1.600.000	0	0	-5.581.000 -1.763.838
<b>INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b> <b>-752</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-310.000	-310.000	-310.000	0	0	-340.000 -752
<i>Erläuterungen:</i> Kostenschätzung durch einen Außenanlagenplaner für die Außenanlagen am Rathaus								
<b>INV2400001 Hausmeisterfahrzeug</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b> <b>-21.400</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000 14.230
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -35.630
<b>Summe</b>	<b>-259.207</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.129.490</b> <b>-2.583.289</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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>2.321</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	500	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.821	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>I.</b>							
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	2.094	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.740</b>	<b>31.300</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-60.079</b>	<b>-111.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-4.581	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.002	-43.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>II.</b>							
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.837	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.760	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.986	0	0	0	0	0
524102	Strom	-6.434	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524103	Gas	-15.317	-28.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524106	Wasser	-692	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524150	Unterhaltsreinigung	-18.077	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
524151	Reinigungsmittel	-438	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-86	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-75	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-929	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.778	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-847	-900	-900	-900	-900	-900
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-240	0	0	0	0	0
<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>-2.504</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-35	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-2.469	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.195</b>	<b>-166.000</b>	<b>-175.900</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-167.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.455</b>	<b>-134.700</b>	<b>-143.400</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.200</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-77.455	-134.700	-143.400	-134.000	-134.600	-135.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-77.455	-134.700	-143.400	-134.000	-134.600	-135.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.539	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.539	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-80.994	-138.500	-147.500	-138.100	-138.700	-139.300

### Erläuterungen

**I.**

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

**II.**

Fortführung der Malerarbeiten am Bürgerhaus

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2400009 Bauliche Ausstattung Tourismuszentrale</b>	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 0
<b>Summe</b>	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 0

## 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	

# Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	263	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.080</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>-3.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.965</b>	<b>-66.600</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-12.561	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524102	Strom	-12.049	-24.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524103	Gas	-18.425	-26.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524106	Wasser	-472	-1.100	-900	-900	-900	-900
524150	Unterhaltsreinigung	-385	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-115	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-593	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-364	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-45.151</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.463</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-4.203	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-1.354	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.579</b>	<b>-113.900</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-179.800</b>	<b>-179.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-76.499</b>	<b>-92.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-76.499</b>	<b>-92.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-76.499</b>	<b>-92.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.120</b>	<b>99.300</b>	<b>84.900</b>	<b>84.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	83.120	99.300	84.900	84.900	164.900	164.900
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-6.621	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<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 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-27.261	-580.000	-700.000	-1.750.000	-2.220.000	-1.450.000	-1.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-27.261	-580.000	-700.000	-1.750.000	-2.220.000	-1.450.000	-1.000.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.261	-580.000	-700.000	-1.750.000	-2.220.000	-1.450.000	-1.000.000

## 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						
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Finanzplan 2028</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz</b>
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen</b>	<b>-27.261</b>	<b>-580.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000 -358.703</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -218.730
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.261	-580.000	-700.000	-1.750.000	-2.220.000	-1.000.000	0	-1.750.000 -139.973
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung von Mai 2024 - eine Anpassung erfolgt nach der Kostenberechnung.								
<b>INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0 0</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	-1.000.000	0 0
<b>Summe</b>	<b>-27.261</b>	<b>-580.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.853.000 -555.997</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>69.055</b>	<b>66.600</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	31.867	32.900	35.000	35.000	35.000	35.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	24.820	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>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.383</b>	<b>56.700</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	42.958	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
441102	Nebenkosten	6.879	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)	0	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>I.</b>							
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	10.068	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.506</b>	<b>123.300</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-147.989</b>	<b>-144.000</b>	<b>-210.600</b>	<b>-214.700</b>	<b>-219.000</b>	<b>-223.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-363.835</b>	<b>-523.500</b>	<b>-459.700</b>	<b>-349.700</b>	<b>-314.700</b>	<b>-314.700</b>
<b>II.</b>							
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-90.306	-176.500	-196.500	-86.500	-51.500	-51.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-3.650	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-114	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.852	0	0	0	0	0
524102	Strom	-28.089	-56.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
524103	Gas	-118.656	-155.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
524106	Wasser	-2.989	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524150	Unterhaltsreinigung	-103.867	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>III.</b>							
524151	Reinigungsmittel	-5.863	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-317	-1.000	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-463	-800	-700	-700	-700	-700
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.166	-900	-900	-900	-900	-900
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-100	-300	-300	-300	-300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.906	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-368	-1.200	-900	-900	-900	-900
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-229	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.216	-228.900	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.887	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-113	-900	-900	-900	-900	-900
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-219	-200	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-6.649	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>IV.</b>							
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.907	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.927	-905.200	-911.000	-805.100	-774.400	-778.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-608.421	-781.900	-785.500	-679.600	-648.900	-653.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-608.421	-781.900	-785.500	-679.600	-648.900	-653.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-608.421	-781.900	-785.500	-679.600	-648.900	-653.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.931	805.300	810.200	704.400	673.800	678.500
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	628.931	805.300	810.200	704.400	673.800	678.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-20.510	-23.400	-24.700	-24.800	-24.900	-25.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.046	-5.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-17.464	-17.500	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### I.

Mieterträge durch vermietete Räume (Maxiklasse)

### II.

GS Nordkirchen: Überarbeitung der Gebäudeleittechnik zur Effizienzsteigerung (25.000 €)

GS Capelle: Herstellung eines Sonnenschutzes (20.000 €)

Sporthalle Südkirchen: Erforderliche Renovierungsarbeiten werden fortgesetzt (Prallschutz, Beleuchtung, Bodenbelag, Eingangstür, Sanitäre Anlagen)

### III.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

### IV.

Anpassung der Versicherungsbeiträge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	211.500	211.500	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>
08	für Baumaßnahmen	-351.534	-150.000	0	-960.000	-480.000	-480.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-351.534</b>	<b>-152.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-351.534</b>	<b>-152.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-270.500</b>	<b>-270.500</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK</b>	0	-50.000	0	-960.000	-268.500	-268.500	0	<b>-150.000 0</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	211.500	211.500	0	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-960.000	-480.000	-480.000	0	-150.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung OGS Anbau, Baubeginn 2026								
<b>INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK</b>	-351.534	-100.000	0	0	0	0	0	<b>-827.200 -773.093</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	28.000 76.310
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 45.415
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -61.326
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.534	-100.000	0	0	0	0	0	-855.200 -833.493
<b>Summe</b>	<b>-351.534</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-960.000</b>	<b>-268.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>0</b>	<b>-977.200 -773.093</b>
<b>2. unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</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>-16.110 -8.254</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107.192</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	87.246	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>13.855</b>	<b>13.600</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.645	6.200	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 II.	Erstattung von natürlichen Personen	270	500	250	250	250	250
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.782</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.782	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	9.088	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.916</b>	<b>121.900</b>	<b>122.650</b>	<b>122.650</b>	<b>122.650</b>	<b>122.650</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-78.450</b>	<b>-63.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-543.150</b>	<b>-726.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-109.717	-191.500	-236.500	-151.500	-151.500	-151.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-18.445	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.141	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-13.287	0	0	0	0	0
524102	Strom	-66.051	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524103	Gas	-154.468	-171.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
524106	Wasser	-2.234	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524150	Unterhaltsreinigung	-118.468	-138.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
524151	Reinigungsmittel	-7.332	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-37.393	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
524190 III.	sonst. Bewirtschaftungskosten	-91	-400	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-66	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525603 III.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.633	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-743	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529106 III.	Abfallentsorgung	-12.082	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-264.581</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.889</b>	<b>-118.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-300	-300	-300	-300	-300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-64.558	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542203	Miete technische Anlagen	-758	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-857	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-30.000	-10.000	0	0	0
<b>IV.</b>							
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-189	-200	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-15.267	-17.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.660	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-973.071</b>	<b>-1.172.900</b>	<b>-1.156.900</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.167.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-841.155</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.034.250</b>	<b>-940.950</b>	<b>-1.042.750</b>	<b>-1.044.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-841.155</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.034.250</b>	<b>-940.950</b>	<b>-1.042.750</b>	<b>-1.044.550</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-841.155</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.034.250</b>	<b>-940.950</b>	<b>-1.042.750</b>	<b>-1.044.550</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>867.964</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.064.350</b>	<b>971.250</b>	<b>1.073.250</b>	<b>1.075.250</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	867.964	1.082.900	1.064.350	971.250	1.073.250	1.075.250
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.809</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.092	-12.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-18.717	-19.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
<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.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

### II.

Überarbeitung Heizungssteuerung (+ 40.000 €); Unterverteilungen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik => Überarbeitung (jährlich + 20.000 €)

Sporthalle: Sicherheitsbeleuchtung/Beleuchtung (35.000 €)

### III.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

### IV.

Energetische Sanierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<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	0	-500.000	-2.170.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-12.465	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.981	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-16.446</b>	<b>-501.000</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.446</b>	<b>-501.000</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-1.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule</b>	0	0	-70.000	0	0	0	0	-105.351 -34.776
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -34.776
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.351 0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau eines Differenzierungsraumes zu einem Serverraum								
<b>INV2200018 Glasfaserleitung</b>	-12.465	0	0	0	0	0	0	-95.000 -89.491
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.465	0	0	0	0	0	0	-95.000 -89.491
<b>INV2400003 Erweiterung Oberstufe</b>	0	-500.000	-2.100.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0	-2.600.000 -169.248
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-2.100.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0	-2.600.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								0 -169.248
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung aufgrund der aktuellen Kostenschätzung sowie des Bauzeitenplans								
<b>Summe</b>	-12.465	-500.000	-2.170.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0	-2.800.351 -293.515
<b>2. unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-3.981	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.380 -21.022

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.953	-10.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-5.653	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-4.796	-10.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.505	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.313	-15.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.313	-15.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-12.313	-15.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-12.313	-15.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.870	0	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.870	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-14.184	-15.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 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>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz Ortsrecht	
<b>Ziele:</b>	Zielgerichtete Gemeindeentwicklung Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Überörtliche Planungsebenen Bauinteressentinnen und Bauinteressenten, Ansiedlungswillige	

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-68.884</b>	<b>-98.200</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.615</b>	<b>-180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-151.205	-60.000	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-126.299	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-6.110	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.498</b>	<b>-278.200</b>	<b>-199.700</b>	<b>-201.900</b>	<b>-204.100</b>	<b>-206.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-352.498</b>	<b>-268.200</b>	<b>-189.700</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-352.498</b>	<b>-268.200</b>	<b>-189.700</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-352.498</b>	<b>-268.200</b>	<b>-189.700</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-352.498</b>	<b>-268.200</b>	<b>-189.700</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.400</b>

### Erläuterungen

**I.** Anpassung an die aktuellen Projekte

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	800	600	600	600	600
431101	Verwaltungsgebühren	700	800	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	700	800	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-56.799	-230.500	-131.400	-133.900	-136.500	-139.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.799	-230.500	-131.400	-133.900	-136.500	-139.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.099	-229.700	-130.800	-133.300	-135.900	-138.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-56.099	-229.700	-130.800	-133.300	-135.900	-138.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-56.099	-229.700	-130.800	-133.300	-135.900	-138.600
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-56.099	-229.700	-130.800	-133.300	-135.900	-138.600

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.401</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-181</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-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	-181	-900	-500	-500	-500	-500
<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>-106</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)	-29	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-76	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.259</b>	<b>-7.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.973</b>	<b>-7.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.973</b>	<b>-7.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-2.973</b>	<b>-7.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.509</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.509	-3.200	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.482</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>288.347</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	274.842	0	0	0	0	0
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>389.937</b>	<b>850.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>
432101 <b>I.</b>	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	389.937	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448812	Kostenerstattung Sachkosten	20	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	2.441	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>680.745</b>	<b>863.500</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.163.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-112.856</b>	<b>-125.700</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-664.645</b>	<b>-758.900</b>	<b>-724.400</b>	<b>-544.500</b>	<b>-544.500</b>	<b>-544.800</b>
521103 <b>II.</b>	Unterhaltung gemietete Gebäude	-63.838	-125.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
521110 <b>III.</b>	Unterhaltung eigene Gebäude	-260.430	-67.000	-123.500	-68.500	-68.500	-68.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-9.192	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.706	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.695	0	0	0	0	0
524101	Grundbesitzabgaben f. fremde Städte	0	0	0	0	0	-300
524102	Strom	-149.918	-300.000	-281.000	-222.000	-222.000	-222.000
524103	Gas	-107.053	-188.900	-143.000	-98.000	-98.000	-98.000
524105	Heizöl	-16.784	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524106	Wasser	-12.786	-16.000	-34.600	-28.700	-28.700	-28.700
524150	Unterhaltsreinigung	-3.732	0	0	0	0	0
524151	Reinigungsmittel	-682	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-407	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-203	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-300	-300	-300	-300	-300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-535	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.374	-5.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
529106 <b>IV.</b>	Abfallentsorgung	-29.312	-39.600	-53.200	-38.200	-38.200	-38.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-107.907</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.044.316</b>	<b>-941.600</b>	<b>-537.900</b>	<b>-537.900</b>	<b>-537.900</b>	<b>-537.900</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
542201 <b>V.</b>	Miete / Pacht, Erbbauzins	-906.228	-809.300	-435.600	-435.600	-435.600	-435.600
542202	Mietnebenkosten	-83.473	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
542203	Miete technische Anlagen	-20.733	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-750	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-839	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-4.165	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-5.368	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-8.994	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-13.766	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.929.724</b>	<b>-1.976.200</b>	<b>-1.711.700</b>	<b>-1.533.300</b>	<b>-1.534.900</b>	<b>-1.536.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.248.978</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-548.200</b>	<b>-369.800</b>	<b>-371.400</b>	<b>-373.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.248.978</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-548.200</b>	<b>-369.800</b>	<b>-371.400</b>	<b>-373.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-1.248.978</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-548.200</b>	<b>-369.800</b>	<b>-371.400</b>	<b>-373.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.289.703</b>	<b>1.146.700</b>	<b>548.700</b>	<b>370.600</b>	<b>372.500</b>	<b>374.700</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	1.289.703	1.146.700	548.700	370.600	372.500	374.700
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.724</b>	<b>-34.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.400</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-18.277	-3.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-22.447	-30.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Erläuterungen

### I.

Anpassung der Erträge an die aktuellen Nutzerzahlen

### II.

Da der Bestand der aktuell angemieteten Gebäude keine außerplanmäßigen Instandhaltungen erwarten lässt, wurde der Ansatz leicht gesenkt.

### III.

Sanierung Unterkunft Selmer Str.

### IV.

Steigerung 2025 durch die neue Unterkunft an der Mühlenstraße und anschließender Wegfall der Unterkunft Hallenbad in den Folgejahren

### V.

Wegfall angemieteter Unterkünfte sowie Wegfall der Unterbringung in Seppenrade und Selm

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-968.532	-1.200.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-850.815	-4.475.000	-300.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.054	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-5.675.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>-300.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge</b>	<b>-590.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.698.381</b> <b>-1.409.157</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								0 13.620
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -92.888
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-556.334	0	0	0	0	0	0	-1.698.381 -1.295.835
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-34.054	0	0	0	0	0	0	0 -34.054
<b>INV2200024 Kauf Flüchtlingsunterkunft Wagenfeld Str. 2a</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b> <b>-406.504</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345	0	0	0	0	0	0	-450.000 -406.504
<b>INV2200025 Kauf Flüchtlingsunterkunft Dusterkammer</b>	<b>-72.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b> <b>-269.920</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.340	0	0	0	0	0	0	-250.000 -269.920
<b>INV2300004 Kauf Flüchtlingsunterkunft</b>	<b>-336.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b> <b>-336.720</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-336.720	0	0	0	0	0	0	-350.000 -336.720
<b>INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft</b>	<b>-302.021</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.627.000</b> <b>-3.573.091</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Gebäuden	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-7.540	0	0	0	0	0	0	0 -12.111
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.481	-4.400.000	-300.000	0	0	0	0	-8.700.000 -3.560.980

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad</b>	<b>-301.586</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000 -389.713</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-301.5860	0	0	0	0	0	0	0 -389.713
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-275.000 0
<b>INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000 -329.619</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000 -329.619
<b>Summe</b>	<b>-1.603.400</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.850.381 -6.714.724</b>

Entwurf

## 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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-145,32 €	-136,89 €	-119,96 €	-118,88 €	-92,03 €	-124,67 €

# Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>128.794</b>	<b>113.850</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
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	86.792	80.100	80.500	80.500	80.500	80.500
416401	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	39.967	33.750	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>347.871</b>	<b>347.400</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	347.871	347.400	353.200	353.200	353.200	353.200
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.278</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.278	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	36	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>191.005</b>	<b>113.900</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	387	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	113.945	113.900	107.100	107.100	107.100	107.100
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	76.673	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>668.984</b>	<b>576.350</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-46.534</b>	<b>-32.400</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-763.818</b>	<b>-441.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-318.300</b>
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-74.013	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-123.972	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
523001	Aufwendungen für Dritte	-555.550	-175.000	0	0	0	-50.000
524102	Strom	-1.445	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Wasser	-169	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-2.062	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-4.791	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-1.814	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-958.062</b>	<b>-962.300</b>	<b>-985.400</b>	<b>-985.400</b>	<b>-985.400</b>	<b>-985.400</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-49.581</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-19.669	-42.900	-42.900	-26.900	-26.900	-26.900
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-29.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.543</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.013	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-14.664	-9.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-2	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-864	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.835.539</b>	<b>-1.520.900</b>	<b>-1.405.100</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.389.200</b>	<b>-1.440.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.166.554</b>	<b>-944.550</b>	<b>-823.100</b>	<b>-805.900</b>	<b>-807.200</b>	<b>-858.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.166.554</b>	<b>-944.550</b>	<b>-823.100</b>	<b>-805.900</b>	<b>-807.200</b>	<b>-858.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-1.166.554</b>	<b>-944.550</b>	<b>-823.100</b>	<b>-805.900</b>	<b>-807.200</b>	<b>-858.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.262</b>	<b>-551.100</b>	<b>-487.600</b>	<b>-493.000</b>	<b>-498.300</b>	<b>-503.600</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-210.466	-328.600	-265.100	-270.500	-275.800	-281.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-210.796	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.587.816</b>	<b>-1.495.650</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.305.500</b>	<b>-1.362.100</b>

### Erläuterungen

**I.**

Aktualisierung der technischen Arbeitsmittel für Spielplatz-, Baum- und Straßenkontrolle

**II.**

Zusätzliche Mietaufwendungen für einen Hubsteiger bis zur Anschaffung des Radladers mit Personenkorb

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	5.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	17.000	5.000	0	5.000	5.000	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	377.710	750.000	292.700	0	709.200	765.000	340.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>379.710</b>	<b>767.000</b>	<b>297.700</b>	<b>0</b>	<b>714.200</b>	<b>770.000</b>	<b>345.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-379.859	-135.000	-70.000	-310.000	-730.000	-20.000	-20.000
08	für Baumaßnahmen	-586.855	-1.242.500	-2.922.800	-890.000	-1.442.500	-152.500	-152.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.353	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-981.068</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-2.992.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.172.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-172.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-601.358</b>	<b>-610.500</b>	<b>-2.695.100</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>597.500</b>	<b>172.500</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsmächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen</b>	<b>-294.160</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.190</b> <b>-443.059</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	0	0	0	0	0	0	0	0 -249.990
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.160	-400.000	0	0	0	0	0	848.900 -512.580
<b>INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen</b>	<b>-18.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-29.409</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	210.000	0	0	300.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104	0	0	-210.000	-210.000	0	0	-300.000 5.040
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.341	0	0	0	0	0	0	0 -24.369
<b>INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-350.391</b> <b>-61.301</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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 -73.954
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-530.391 -27.417
<b>INV1300021 Stellplatzablösungen</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>128.000</b> <b>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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	128.000 34.400
<b>INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen</b>	<b>-18.424</b>	<b>-20.000</b>	<b>63.500</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.280</b> <b>259.878</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	63.500	0	0	0	0	521.230 345.204
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.424	-20.000	0	-620.000	-620.000	0	0	-285.950 -85.326

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen</b>	<b>-22.397</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>-100.752</b> <b>-111.293</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.0000	0	0	0	0	0	0	0 2.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.397	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-95.385 -94.600
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.367 -18.693
<b>INV1700004 Große Feld III Straßen</b>	<b>-27.986</b>	<b>-330.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.360</b> <b>222.822</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	-11.4900	0	0	0	0	0	0	0 -82.020
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.143	-330.000	-490.000	0	0	0	0	-2.040.000 -550.566
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.353	0	0	0	0	0	0	0 -22.773
<i>Erläuterungen:</i> Straßenausbaubau - Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Kostenschätzung. Ein Ausbaubeschluss wurde bereits gefasst.								
<b>INV1900004 Baugebiet Woehr</b>	<b>-2.678</b>	<b>-30.000</b>	<b>-422.300</b>	<b>-270.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>-281.120</b> <b>135.042</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	425.000	425.000	0	582.500 973.264
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-585	0	0	0	0	0	0	-113.620 24.339
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093	-30.000	-422.300	-270.000	-670.000	0	0	-720.000 -813.883
<i>Erläuterungen:</i> Straßenausbaubau des ersten Bauabschnitts und Ersterschließung des zweiten Bauabschnitts								

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV1900005 Baugebiet Capeller Straße</b>	<b>58.466</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.843.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.200 -318.193</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.660	0	14.800	0	0	0	0	1.349.800 1.515.170
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -865.923
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.194	-200.000	-1.858.000	0	0	0	0	-2.358.000 -967.440
<i>Erläuterungen:</i> Straßenendausbau - Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Kostenschätzung.								
<b>INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten</b>	<b>-6.252</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.000 -91.170</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.252	-100.000	0	0	0	0	0	-210.000 -91.170
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.000 0
<b>INV1900010 Wirtschaftswege</b>	<b>-93</b>	<b>-210.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.360.000 -1.135.913</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93	0	0	0	0	0	0	0 -956.641
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.360.000 -179.272
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wurden Mittel reduziert. Grundsätzlich wäre der alte Ansatz zur Erhaltung der Infrastruktur sinnvoll.								
<b>INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord</b>	<b>-222.939</b>	<b>750.000</b>	<b>214.400</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.286.750 150.563</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.050	750.000	214.400	0	74.200	0	0	4.446.000 1.868.600
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.758	0	0	0	0	0	0	-769.250 -929.793
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.231	0	0	0	0	0	0	-1.604.400 -788.243
<i>Erläuterungen:</i> Grundstücksveräußerungen								
<b>INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt</b>	<b>-902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600 5.124</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	0	0	0	0	0	0	0	-23.600 -100.307
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902	0	0	0	0	0	0	-310.000 -173.869

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngs ermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>INV2200013 Erschließung Neubaugelände (Planungskosten)</b>	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	<b>-80.000</b> <b>-10.833</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000 -10.833
<b>INV2200017 Quartier „Mittendrin“</b>	<b>-1.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-78.384</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	130.000 144.975
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -5.023
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.367	0	0	0	0	0	0	-130.000 -218.335
<b>INV2200021 Erweiterung Wirtschaftsweg Berger</b>	<b>-44.180</b>	<b>0</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	-44.180	0	0	0	0	0	0	-134.000 -120.349
<b>NV2400002 Umbau Mühlenstr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 0
<b>INV2400011 Fußweg am Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0	0 0
<b>INV2500004 Erschließung BG "Alter Sportplatz Capelle"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b> <b>0</b>
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	-50.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Planung und Ersterschließung des ehemaligen Rasenplatzes zur Wohnbebauung								
<b>Summe</b>	<b>-601.358</b>	<b>-610.500</b>	<b>-2.695.100</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>257.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-2.758.583</b> <b>-1.587.755</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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>8.359</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.662</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>-54.938</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
527954 I.	Kosten der Straßenbeleuchtung	-54.938	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-17.487</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.333	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.758</b>	<b>-117.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-65.097</b>	<b>-107.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.097</b>	<b>-107.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-65.097</b>	<b>-107.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-65.097</b>	<b>-107.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>

### Erläuterungen:

I.

Anpassung der Ansätze auf die aktuellen Abrechnungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<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	-13.174	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-7.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-13.174</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.174</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen</b>	<b>-2.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-6.826</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.197	0	0	0	0	0	0	0 -6.826
<b>INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung</b>	<b>-3.575</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-149.215</b> <b>-77.420</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.575	0	0	0	0	0	0	-7.500 -74.421
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-141.715 -2.999
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz wegen schrittweiser Umrüstung auf LED								
<b>INV2200014 Laternen Zebrastrreifen</b>	<b>-7.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b> <b>-11.447</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.402	0	0	0	0	0	0	0 -11.447
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.500 0
<b>Summe</b>	<b>-13.174</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-166.715</b> <b>-95.693</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	200	200	200	200	200
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.888</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>-12.404</b>	<b>-14.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-101.890</b>	<b>-112.700</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.351	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-6.944	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.770	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-70.770	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
I.							
524102	Strom	-8.282	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524103	Gas	-2.078	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Wasser	-1.432	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-326	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	0	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-108	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-22	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.806	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.778</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.739</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-672	-700	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-393	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
II.							
544106	Versicherungen Gebäude	-675	-800	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.811</b>	<b>-146.500</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.600</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-125.923</b>	<b>-141.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-125.923</b>	<b>-141.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-125.923</b>	<b>-141.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.766</b>	<b>161.600</b>	<b>173.500</b>	<b>174.400</b>	<b>175.300</b>	<b>176.300</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	147.766	161.600	173.500	174.400	175.300	176.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.843</b>	<b>-20.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-17.026	-15.700	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.817	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

I.

Ansaterhöhung aufgrund erwarteter Preissteigerungen

II.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

Entwurf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-10.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1300019 Aufbauten Friedhöfe</b>	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	69.000 -67.012
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	-10.000	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
<b>Summe</b>	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.000 -67.839