

Haushaltsplanberatung 2026

Zuständigkeit des Ausschuss für Bauen und Planen

02 03 01 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

01 04 02 Bauhof

01 10 01 Verwaltungsgebäude

01 10 03 Sonstige öffentliche Gebäude

02 07 02 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

03 01 05 Gebäudeverwaltung Grundschulen

03 02 02 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

08 03 02 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

10 01 01 Bauordnungswesen

10 02 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

10 04 01 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

12 01 01 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

12 01 03 Straßenbeleuchtung

13 02 01 Friedhöfe (ohne Gebührenhaushalt, HFA)

Und alle Baumaßnahmen in allen Produkten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456111	Bußgelder n.d StrVG	12.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459102	Periodenfremde Erträge	222	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-9.327	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.436	-18.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-31.139	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524102	Strom	-601	-1.000	-800	-800	-800	-800
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-9.695	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	-20.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	0	-20.000	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.780	-21.300	-36.600	-16.700	-16.800	-16.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.124	-11.300	-26.600	-6.700	-6.800	-6.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-38.124	-11.300	-26.600	-6.700	-6.800	-6.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-38.124	-11.300	-26.600	-6.700	-6.800	-6.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-13.782	-16.700	-18.800	-19.100	-19.500	-19.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.782	-16.700	-18.800	-19.100	-19.500	-19.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.906	-28.000	-45.400	-25.800	-26.300	-26.800

Erläuterungen

i. Parkraumkonzept

Teilfinanzhaushalt**Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen**

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	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		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen, Instandhaltung und Pflege des Maschinen- und Fuhrparks sowie Erledigung von Aufträgen aus der Verwaltung	
Leistungen:	<p>Straßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle - Pflege des Seitenbereiches <p>Verkehrssicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen - Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten <p>Winterdienst</p> <p>Friedhöfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen <p>Grünanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Neupflanzungen <p>Spielplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielgeräteaufstellung und -instandsetzung - Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch <p>Fuhrpark:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte des Bauhofes <p>Müllentsorgung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leerung öffentlicher Abfallbehälter - Wilde Müllkippen beseitigen - Tierkadaverentsorgung <p>Sportanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen <p>Abwasserbeseitigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Sonderbauwerke <p>Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung 	
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung	
Ziele:	<p>Werterhaltung und -steigerung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze</p> <p>optimale Verkehrssicherheit</p> <p>Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet</p> <p>Bürgerservice</p>	
Zielgruppen:	<p>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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.296	64.000	61.000	58.100	51.400	47.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.919	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	51.377	51.300	48.100	45.200	38.500	34.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.954	200	200	200	200	200
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	18.000	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	14.082	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	200	200	200	200	200
459102	Periodenfremde Erträge	704	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.250	64.200	61.200	58.300	51.600	48.000
11	- Personalaufwendungen	-680.834	-733.100	-755.300	-770.400	-785.700	-801.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.307	-113.600	-111.900	-161.900	-161.900	-161.900
521101	Unterhaltung Grundstücke	-809	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-17.752	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-379	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-237	0	0	0	0	0
524102	Strom	-9.955	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524103	Gas	-3.287	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524106	Wasser	-485	-600	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-91	-300	-100	-100	-100	-100
524151	Reinigungsmittel	-1.726	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-26.288	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-26.369	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-9.940	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-34.449	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.441	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-41	-800	-800	-50.800	-50.800	-50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.267	-102.500	-111.000	-111.000	-111.000	-211.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.921	-24.600	-30.100	-29.100	-30.100	-30.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5.090	-6.000	-7.000	-6.000	-7.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Rundfunkgebühren	-734	-800	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-302	-600	-500	-500	-500	-500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.945	-9.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
544103	Kfz-Steuer	-2.540	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-932	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.329	-973.800	-1.008.300	-1.072.400	-1.088.700	-1.204.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-837.079	-909.600	-947.100	-1.014.100	-1.037.100	-1.156.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-837.079	-909.600	-947.100	-1.014.100	-1.037.100	-1.156.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-837.079	-909.600	-947.100	-1.014.100	-1.037.100	-1.156.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.834	733.100	755.300	770.400	785.700	801.400
481101	Erträge aus iLv Bauhof	680.834	733.100	755.300	770.400	785.700	801.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-121.278	-127.600	-133.600	-136.200	-138.900	-141.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	-118.852	-125.100	-131.100	-133.700	-136.400	-139.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.426	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-277.523	-304.100	-325.400	-379.900	-390.300	-496.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	-50.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.798	-190.000	-95.000	0	-100.000	-70.000	-60.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-195.798	-230.000	-145.000	0	-2.600.000	-2.570.000	-60.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.798	-230.000	-145.000	0	-2.600.000	-2.570.000	-60.000

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010402	Bauhof					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	-9.986	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof	-166.693	-190.000	-85.000	0	-90.000	-60.000	-50.000
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.001	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.694	-190.000	-85.000	0	-90.000	-60.000	-50.000
INV2300008 Sanierung Bauhof	0	-30.000	-50.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-50.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
INV2300013 BGA Bauhof (Fachbereich)	-1.118	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118	0	0	0	0	0	0
Summe	-177.797	-230.000	-145.000	0	-2.600.000	-2.570.000	-60.000

Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude					
Leistungen:	Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung					
Zielgruppen:	Nutzerinnen und Nutzer, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-40,07 €	-46,05 €	-49,83 €	-42,88 €	-41,14 €	-41,21 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.561	31.800	58.000	68.600	68.600	68.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.379	11.800	29.000	39.600	39.600	39.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	33.182	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.377	26.450	32.800	33.400	33.400	33.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.079	4.900	5.400	6.000	6.000	6.000
441102	Nebenkosten	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442105	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen	20.294	20.550	0	0	0	0
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.459	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	20.459	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.397	58.250	90.800	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	-214.664	-246.200	-228.400	-233.000	-237.700	-242.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.363	-68.000	-170.800	-83.900	-84.900	-83.900
521103 I.	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.868	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.013	-1.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-383	0	0	0	0	0
521114 III.	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	0	-5.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-745	0	0	0	0	0
524102	Strom	-26.765	-38.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
524103	Gas	-158	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-612	0	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-10.828	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524151	Reinigungsmittel	-3.990	-4.000	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-102	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-24	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-64	-1.000	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-185	-800	-800	-800	-800	-800
529101 IV.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.256	-700	-80.700	-700	-700	-700
529106	Abfallentsorgung	-1.305	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.199	-118.000	-157.300	-220.800	-208.900	-202.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.054	-145.900	-95.100	-45.100	-31.100	-34.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-85	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-115.280	-113.000	-70.000	-26.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
542202	Mietnebenkosten	-23.195	-25.000	-16.000	-7.000	-4.000	-4.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.907	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-5.886	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-877	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-256	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544103	Kfz-Steuer	0	-500	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-374	-200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-11.193	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.279	-578.100	-651.600	-582.800	-562.600	-563.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-452.881	-519.850	-560.800	-480.800	-460.600	-461.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-452.881	-519.850	-560.800	-480.800	-460.600	-461.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-452.881	-519.850	-560.800	-480.800	-460.600	-461.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.487	-9.200	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.900	-7.200	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.587	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-460.369	-529.050	-572.500	-492.700	-472.700	-473.500

Erläuterungen

I.

Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen (insb. Standort Apotheke Serverwartung)

II.

Wartungsverträge für neue techn. Einrichtungen (Lüftungsanlagen, Klimaanlage, Heizungsanlage)

III.

Installation der Altanlage vom Rathaus (20.000 €) auf der FW, Erhöhung der Einspeisevergütung sowie Einsparung bei den Stromkosten im Produkt Feuerwehr 020702)

IV.

Auszugsrenovierung und Rückzugskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.230	0	1.700.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.230	0	1.700.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.345.778	-2.430.000	-1.910.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-76.742	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.422.520	-2.437.000	-2.005.000	0	0	0	0
		-1.408.290	-2.437.000	-305.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude					
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1700002 Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	0	-20.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
INV2200004 Defibrillatoren	0	-7.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
INV2200005 Photovoltaikanlage	-56.104	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.992	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.112	0	0	0	0	0	0
INV2200016 Baumaßnahme Rathaus	-1.304.558	-2.100.000	100.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.700.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.304.558	-2.100.000	-1.600.000	0	0	0	0
INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus	-26.228	-310.000	-310.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.228	-310.000	-310.000	0	0	0	0
INV2400001 Hausmeisterfahrzeug	-21.400	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.230	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.630	0	0	0	0	0	0
INV2600004 Touristinformation	0	0	-95.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-95.000	0	0	0	0
Summe	-1.408.290	-2.437.000	-305.000	0	0	0	0

Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.325	30.500	62.400	62.400	62.400	62.400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.982	30.500	16.000	16.000	16.000	16.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	14.343	0	46.400	46.400	46.400	46.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.355	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.962	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.962	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.643	32.500	64.900	64.900	64.900	64.900
11	- Personalaufwendungen	0	-32.900	-33.500	-34.100	-34.700	-35.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.771	-88.200	-100.500	-80.500	-80.500	-80.500
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-493	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-38.284	-36.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-2.056	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.867	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-4.657	0	0	0	0	0
524102	Strom	-19.525	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524103	Gas	-10.884	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524106	Wasser	-992	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524150	Unterhaltsreinigung	-18.446	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
524151	Reinigungsmittel	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0	-300	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-201	-200	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-37	-100	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-800	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.199	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-112	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.612	-49.600	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.631	-5.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-320	-200	-500	-500	-500	-500
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.800	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-38	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-2.652	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-620	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.013	-175.900	-188.600	-169.200	-169.800	-170.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.371	-143.400	-123.700	-104.300	-104.900	-105.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-118.371	-143.400	-123.700	-104.300	-104.900	-105.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-118.371	-143.400	-123.700	-104.300	-104.900	-105.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.964	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.964	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-122.335	-147.500	-128.300	-108.900	-109.500	-110.100

Erläuterungen

I. Bürgerhaus: Erneuerung BMA; Beseitigung Setzrisse; zusätzliche Wartungen; Überarbeitung Sicherheitsbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.698	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.859	20.700	14.900	14.900	14.900	14.900
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	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	1.296	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.114	21.300	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.754	-52.900	-50.600	-40.600	-40.600	-40.600
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-6.366	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-395	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-110	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-575	0	0	0	0	0
524102 II.	Strom	-9.121	-17.500	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
524103	Gas	-15.297	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524106	Wasser	-638	-900	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-398	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	-190	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-116	-200	-300	-300	-300	-300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-305	-900	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-241	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.981	-40.100	-41.000	-41.000	-104.500	-104.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.454	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.095	-99.800	-98.300	-88.400	-152.000	-151.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.981	-78.500	-77.400	-67.500	-131.100	-131.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-55.981	-78.500	-77.400	-67.500	-131.100	-131.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-55.981	-78.500	-77.400	-67.500	-131.100	-131.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.297	84.900	84.900	75.000	138.600	138.500
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	62.297	84.900	84.900	75.000	138.600	138.500

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.316	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-6.316	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

2026: Feuerwehr Capelle: Teilweise Nutzung der Räumlichkeiten des SC Capelle

II.

Reduzierung durch Nutzung der PV-Anlage (ehemals Rathaus) zum Eigenverbrauch. Einspeisevergütungen werden im Produkt 011001 dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.979	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-90.790	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-314.022	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.022	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	-312.769	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.010.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.979	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.790	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.010.000	0	0
INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle	0	0	0	0	-450.000	-1.000.000	-4.000.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-1.000.000	-4.000.000
Summe	-312.769	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.253	0	0	0	0	0	0

Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.289	68.700	75.000	73.800	82.300	82.300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	31.946	35.000	32.900	32.900	41.400	41.400
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	30.987	21.400	30.200	29.000	29.000	29.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.403	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
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.	1.335	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.302	56.800	59.800	59.800	59.800	59.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	41.917	39.400	42.400	42.400	42.400	42.400
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)	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.945	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.057	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	36.888	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.535	125.500	134.800	133.600	142.100	142.100
11	- Personalaufwendungen	-156.165	-210.600	-192.100	-196.000	-199.900	-203.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-359.964	-459.700	-407.700	-327.700	-327.700	-327.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-93.944	-196.500	-175.000	-95.000	-95.000	-95.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-5.288	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-918	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-39.219	0	0	0	0	0
524102	Strom	-31.228	-41.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524103	Gas	-79.069	-96.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
524106	Wasser	-4.914	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524150	Unterhaltsreinigung	-96.909	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
524151	Reinigungsmittel	-4.529	-7.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0	-500	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-526	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-674	-900	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-223	-300	-600	-600	-600	-600
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.294	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-76	-900	-900	-900	-900	-900
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-153	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.833	-231.200	-234.000	-234.000	-260.000	-260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.341	-9.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-388	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-219	-200	-300	-300	-300	-300
544106	Versicherungen Gebäude	-7.336	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.398	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.302	-911.000	-842.700	-766.600	-796.500	-800.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-582.767	-785.500	-707.900	-633.000	-654.400	-658.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-582.767	-785.500	-707.900	-633.000	-654.400	-658.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-582.767	-785.500	-707.900	-633.000	-654.400	-658.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.433	810.200	735.600	660.800	682.400	686.500
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	609.433	810.200	735.600	660.800	682.400	686.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-26.666	-24.700	-27.700	-27.800	-28.000	-28.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.106	-5.800	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-18.560	-18.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Unterkunft GS Capelle:

Erforderlich gewordene Reparaturarbeiten

GS Südkirchen:

2026: Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten, Beleuchtung; 2027 ff: Preisanpassungen

GS Capelle:

2026: Bereits in 2025 zur Verfügung gestellte Mittel für den Sonnenschutz waren nicht ausreichend. Restarbeiten in 2026; 2027 ff: Renovierung einzelner Klassenräume (Boden, Decken, Lampen, Schallschutz)

Sporthalle Südkirchen:

In 2025 begonnene Arbeiten finden in 2026 ihren Abschluss.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	423.500	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	423.500	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.488	0	0	0	-75.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-16.282	0	-590.000	-590.000	-590.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.190	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.959	-2.000	-592.000	-590.000	-667.000	-2.000	-2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.959	-2.000	-592.000	-590.000	-243.500	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	0	0	-590.000	-590.000	-166.500	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	423.500	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-590.000	-590.000	-590.000	0	0
INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	-17.769	0	0	0	-75.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.488	0	0	0	-75.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.282	0	0	0	0	0	0
Summe	-17.769	0	-590.000	-590.000	-241.500	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.190	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.192	106.800	149.000	190.700	190.700	190.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.246	86.900	129.000	170.700	170.700	170.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	12.638	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.308	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.017	13.350	13.300	13.300	13.300	13.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.640	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
441104	Nutzungsentgelte (privat)	436	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	0	250	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448812	Kostenerstattung Sachkosten	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.816	122.650	164.800	206.500	206.500	206.500
11	- Personalaufwendungen	-81.384	-87.400	-88.800	-90.600	-92.400	-94.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.411	-700.000	-1.016.900	-650.900	-650.900	-650.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-167.361	-236.500	-566.500	-201.500	-201.500	-201.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-22.594	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-21.047	0	0	0	0	0
524102	Strom	-65.586	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524103	Gas	-112.747	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
524106	Wasser	-5.133	-4.400	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
524150	Unterhaltsreinigung	-155.793	-124.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
524151	Reinigungsmittel	-11.113	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-36.329	-50.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-204	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-290	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-333	-100	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529106	Abfallentsorgung	-12.881	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.114	-264.600	-260.400	-287.800	-417.700	-417.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.694	-104.900	-93.500	-64.900	-64.900	-64.900
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-169	-300	-500	-500	-500	-500

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
542201 II-	Miete / Pacht, Erbbauzins	-68.103	-70.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	-1.036	-2.100	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.841	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-39.045	-10.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-189	-200	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-16.398	-18.700	-19.200	-24.200	-24.200	-24.200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.603	-1.156.900	-1.459.600	-1.094.200	-1.225.900	-1.227.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-967.787	-1.034.250	-1.294.800	-887.700	-1.019.400	-1.021.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-967.787	-1.034.250	-1.294.800	-887.700	-1.019.400	-1.021.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-967.787	-1.034.250	-1.294.800	-887.700	-1.019.400	-1.021.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.725	1.064.350	971.250	1.073.250	1.075.250	1.075.250
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	995.725	1.064.350	971.250	1.073.250	1.075.250	1.075.250
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-27.938	-30.100	-33.600	-33.800	-34.000	-34.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-9.392	-9.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-18.545	-20.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-357.150	151.750	21.850	19.850

Erläuterungen:

I.

Gesamtschule: Überarbeitung von Klassenräumen (Decken, Wände, Böden); Austausch Teppich im Selbstlernzentrum; Vorbereitung der Lehrküche; Unterverteilung im Altbau

Sporthalle: Abrisskosten Vorbau Sporthalle 200.000€

II.

Ab 2027 Wegfall der Unterrichtsräume im Altenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.300.000	0	2.925.000	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	5.300.000	0	2.925.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.170.000	-4.350.000	-5.500.000	-5.672.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-170.808	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-170.808	-2.171.000	-4.351.000	-5.500.000	-5.673.000	-1.000	-1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.808	-2.171.000	949.000	-5.500.000	-2.748.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen					
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	0	-70.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0
INV2200018 Glasfaserleitung	-1.560	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560	0	0	0	0	0	0
INV2400003 Erweiterung Oberstufe	-169.248	-2.100.000	1.950.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.300.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.100.000	-3.350.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.248	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 - vorläufiges Gesetz: Zuordnung ist vorläufig.							
INV2600006 Basketballanlage	0	0	0	0	-172.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-172.000	0	0
INV2600008 Sporthalle JCS	0	0	-1.000.000	-5.500.000	-2.575.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.925.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.000.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Vorläufiger Ansatz, da bisher noch die Planungen laufen und Förderanträge gestellt wurden							
Summe	-170.808	-2.170.000	950.000	-5.500.000	-2.747.000	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-408	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Strom	0	0	-500	-500	-500	-500
524103	Gas	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Wasser	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
544106	Versicherungen Gebäude	0	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-408	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-408	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-408	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-408	-13.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	0					
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2100007 Hallenbad (Schlosspark)	-50.000	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-76.544	-109.700	-102.400	-104.400	-106.500	-108.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.550	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-17.467	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-170.083	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.094	-199.700	-192.400	-194.400	-196.500	-198.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 100101 Bauordnungswesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	600	800	800	800	800
431101	Verwaltungsgebühren	950	600	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	950	600	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-65.198	-131.400	-140.600	-143.300	-146.100	-149.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.198	-131.400	-140.600	-143.300	-146.100	-149.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.248	-130.800	-139.800	-142.500	-145.300	-148.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-64.248	-130.800	-139.800	-142.500	-145.300	-148.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-64.248	-130.800	-139.800	-142.500	-145.300	-148.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-64.248	-130.800	-139.800	-142.500	-145.300	-148.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	300	300	300	300	300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	286	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-1.417	-6.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-225	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-82	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.329	-10.600	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.044	-10.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-2.044	-10.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.044	-10.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.062	-3.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.062	-3.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.105	-13.700	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.520	1.150.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	966.520	1.150.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	11.040	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.786	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.975	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	16.811	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.020.852	1.163.500	1.313.500	1.263.500	1.213.500	1.163.500
11	- Personalaufwendungen	-143.402	-79.400	-74.200	-75.700	-77.300	-78.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-589.459	-724.400	-567.000	-557.000	-552.000	-547.000
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-143.964	-60.000	-60.000	-50.000	-45.000	-40.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-63.294	-123.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.862	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-9.065	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.551	0	0	0	0	0
524102	Strom	-163.443	-281.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
524103	Gas	-92.427	-143.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
524105	Heizöl	-19.468	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524106	Wasser	-32.656	-34.600	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
524150	Unterhaltsreinigung	-19.137	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-715	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-88	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-48	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.189	-6.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
529106	Abfallentsorgung	-35.551	-53.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.530	-370.000	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.177	-537.900	-435.900	-420.900	-405.900	-390.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-517.311	-435.600	-313.100	-303.100	-293.100	-283.100
542202	Mietnebenkosten	-101.569	-90.000	-100.000	-95.000	-90.000	-85.000
544106	Versicherungen Gebäude	-14.282	-12.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-33.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.568	-1.711.700	-1.277.100	-1.213.600	-1.195.200	-1.176.800

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-506.716	-548.200	36.400	49.900	18.300	-13.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-506.716	-548.200	36.400	49.900	18.300	-13.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-506.716	-548.200	36.400	49.900	18.300	-13.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.829	598.700	51.600	38.400	70.300	102.300
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	543.829	598.700	51.600	38.400	70.300	102.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-37.113	-50.500	-88.000	-88.300	-88.600	-89.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.432	-14.400	-16.100	-16.400	-16.700	-17.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-29.681	-36.100	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.
Zusätzliche eigene Unterkünfte müssen unterhalten werden (Container und Mühlenstraße)

II.
Wegfall gemieteter Unterkünfte

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.620	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	431.000				
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.620	0	431.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.404	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.598.132	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.785.535	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.771.915	-300.000	431.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge	-79.663	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.620	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.245	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.039	0	0	0	0	0	0
INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft	-3.271.075	-300.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.601	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.266.474	-300.000	0	0	0	0	0
INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad	-88.127	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-88.127	0	0	0	0	0	0
INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)	-333.050	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.431	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.619	0	0	0	0	0	0
INV2600010 Verkauf Gebäude	0	0	431.000	0	0	0	0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	431.000	0	0	0	0
Summe	-3.771.915	-300.000	431.000	0	0	0	0

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus					
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-141,96 €	-114,08 €	-148,76 €	-124,92 €	-128,81 €	-125,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.589	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	55.000	0	0	0	0	0
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	2.036	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.586	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	39.967	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.708	353.200	358.000	358.000	357.900	328.400
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	353.708	353.200	358.000	358.000	357.900	328.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.296	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.097	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.931	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	105.416	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	67.750	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	711.690	582.000	586.800	586.800	586.700	557.200
11	- Personalaufwendungen	-68.957	-63.000	-45.100	-46.100	-47.100	-48.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633.716	-268.300	-596.300	-286.300	-286.300	-286.300
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-127.157	-140.000	-450.000	-140.000	-140.000	-140.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-121.955	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
523001	Aufwendungen für Dritte	-371.073	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Wasser	-291	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-2.322	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.278	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-992.413	-985.400	-1.040.000	-1.069.500	-1.101.400	-1.015.900
15	- Transferaufwendungen	-64.781	-72.900	-71.900	-71.900	-78.200	-84.400
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-34.869	-42.900	-41.900	-41.900	-48.200	-54.400
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-29.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.938	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.063	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-12.550	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.627	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-49.123	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-864	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-20.711	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.806	-1.405.100	-1.768.800	-1.489.300	-1.528.500	-1.450.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.137.115	-823.100	-1.182.000	-902.500	-941.800	-893.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.137.115	-823.100	-1.182.000	-902.500	-941.800	-893.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.137.115	-823.100	-1.182.000	-902.500	-941.800	-893.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-493.901	-487.600	-527.100	-532.700	-538.100	-544.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-273.539	-265.100	-277.100	-282.700	-288.100	-294.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-220.362	-222.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.631.017	-1.310.700	-1.709.100	-1.435.200	-1.479.900	-1.437.100

Erläuterungen

I. Brückengeländer Altefelds Holz (10.000 €) Abbiegespur am Baugebiet Capeller Straße (300.000 €) – ggfls. Investition

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	5.000	1.365.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	703.350	292.700	656.900	0	1.926.000	2.009.300	1.328.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	703.350	297.700	841.900	0	1.931.000	2.014.300	2.693.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-865.176	-70.000	-1.414.700	-480.000	-1.142.300	-1.210.600	-1.482.500
08	für Baumaßnahmen	-330.188	-2.922.800	-2.106.700	-1.976.600	-1.646.600	-2.470.000	-1.830.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.195.364	-2.992.800	-3.521.400	-2.456.600	-2.788.900	-3.680.600	-3.312.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-492.014	-2.695.100	-2.679.500	-2.456.600	-857.900	-1.666.300	-619.500

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-202.708	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-202.708	0	0	0	0	0	0
INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen	-6.028	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	210.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-210.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.028	0	0	0	0	0	0
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	-45.998	-32.500	-50.000	-1.650.000	-950.000	-700.000	1.327.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.360.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.998	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.500	-50.000	-1.650.000	-950.000	-700.000	-32.500
INV1300021 Stellplatzablösungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	5.000
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	0	63.500	-556.500	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.500	63.500	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-620.000	0	0	0	0
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	0	-20.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Umgestaltung Wiemans Holt und Sanierung Brück Dorfpark Capelle</i></p>							

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV1700004 Große Feld III Straßen	-25.093	-490.000	-700.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.093	-490.000	-700.000	0	0	0	0
INV1900004 Baugebiet Wohr	-78.535	-422.300	-127.700	-326.600	464.400	440.700	-1.527.500
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	339.000	0	791.000	440.700	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.535	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-422.300	-466.700	-326.600	-326.600	0	-1.527.500
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	52.988	-1.843.200	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.850	14.800	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.663	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200	-1.858.000	0	0	0	0	0
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	-5.321	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.321	0	0	0	0	0	0
INV1900010 Wirtschaftswege	-421.237	-100.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-421.237	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	284.455	214.400	44.400	0	-100.000	-1.500.000	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	612.500	214.400	44.400	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.399	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.646	0	0	0	-100.000	-1.500.000	0
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt	-3.976	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.976	0	0	0	0	0	0
INV2200013 Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)	-4.767	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.767	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
INV2200017 Quartier „Mittendrin“	-23.478	0	0	0	0	0	-272.000
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	128.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-400.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.478	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV2400002 Umbau Mühlenstr	0	0	0	0	-220.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-220.000	0	0
INV2400010 Kreisverkehr Münsterstraße Südkirchen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
INV2400011 Fußweg am Dorfgemeinschaftshaus	-12.316	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.316	0	0	0	0	0	0
INV2500004 Erschließung BG "Alter Sportplatz Capelle"	0	-50.000	-267.400	-187.200	227.800	415.000	-434.200
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	415.000	415.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-267.400	-187.200	-187.200	0	-434.200
INV2500007 GGB Ermener Str.	0	0	-452.300	-292.800	427.200	504.000	-124.300
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	720.000	504.000	504.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-452.300	-292.800	-292.800	0	-628.300
INV2600002 Erweiterung Auf dem Hegekamp	0	0	0	0	-272.300	459.000	696.000
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	649.600	696.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-272.300	-190.600	0
INV2600005 Bushaltestellen	0	0	-20.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0	0	0	0
INV2600007 Abbiegespur „Im Holt“ zur Feuerwehr Südkirchen	0	0	0	0	-150.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	0	0
INV2600009 Parkplatz Düsterkammer	0	0	-195.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-195.000	0	0	0	0
Summe	-492.014	-2.695.100	-2.679.500	-2.456.600	-857.900	-1.666.300	-619.500

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	700	700	700	700	700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	704	700	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	600	600	600	600	600
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	599	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	= Ordentliche Erträge	9.661	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.828	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000
527954 I.	Kosten der Straßenbeleuchtung	-56.828	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.802	-17.500	-18.500	-18.500	-18.400	-17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.629	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-13.629	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.259	-92.500	-118.500	-118.500	-118.400	-92.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.597	-82.900	-108.900	-108.900	-108.800	-83.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-78.597	-82.900	-108.900	-108.900	-108.800	-83.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-78.597	-82.900	-108.900	-108.900	-108.800	-83.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-78.597	-82.900	-108.900	-108.900	-108.800	-83.000

Erläuterungen:

I. Verpflichtung zur Durchführung der Standsicherheitsprüfung (75.000 €); Durchführung in den nächsten 3 Jahren

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.535	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.535	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.535	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-4.629	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.629	0	0	0	0	0	0
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	-2.861	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.861	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
INV2200014 Laternen Zebrastreifen	-4.045	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.045	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.535	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt 130201 Friedhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.588	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-15.713	-28.500	-28.900	-29.400	-30.000	-30.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.550	-108.000	-122.300	-112.300	-112.300	-112.300
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.345	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-56.416	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-6.740	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524103	Gas	-1.480	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-1.872	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-337	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	-96	-400	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-110	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-154	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.903	-15.000	-18.700	-18.900	-18.700	-18.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-672	-700	-800	-800	-800	-800
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.776	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-725	-900	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.338	-155.100	-173.500	-164.200	-164.600	-165.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.750	-150.000	-168.400	-159.100	-159.500	-160.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-100.750	-150.000	-168.400	-159.100	-159.500	-160.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-100.750	-150.000	-168.400	-159.100	-159.500	-160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.904	173.500	192.300	183.400	184.200	185.100
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	121.904	173.500	192.300	183.400	184.200	185.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-21.153	-23.500	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-16.110	-18.400	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.044	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

I.

notwendige Reparaturarbeiten an der Trauerhalle in Nordkirchen (Türen, Fenster usw.)

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	130201	Friedhöfe						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	-6.816	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.816	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
INV2600003 Kolumbarium, Baumbestattung	0	0	-80.000	0	0	0	0	
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	
Summe	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	