

Haushaltsplanberatung 2023

Zuständigkeit des Ausschusses für Klima, Umwelt und Gemeindeentwicklung

Seite	116-118	11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Seite	122-124	11 02 04	Klärschlammabeseitigung (ohne Gebührenhaushalt; HFA)
Seite	128-130	15 01 01	Wirtschaftsförderung
Seite	131-133	15 01 02	Tourismusförderung
<hr/>			
Seite	145-146	02 02 01	Gewerbewesen
Seite	147-149	02 02 02	Märkte und Kirmesveranstaltungen
Seite	214-216	11 02 01	Abfallentsorgung der Haushalte (ohne Gebührenhaushalt; HFA)
Seite	217-218	11 02 02	Andere Abfallsysteme
Seite	219-222	12 02 01	Öffentlicher Personennahverkehr
<hr/>			
Seite	285-287	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Seite	310-313	13 01 01	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Seite	318-321	14 01 01	Umwelt- und Klimaschutz

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1101	Versorgung				
Produkt	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen					
Leistungen:	Konzessionsverträge aushandeln Versorgungskonzepte entwickeln					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Telekommunikationsdienste Konzessionsabgabenverordnung					
Ziele:	Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien Versorgungssicherheit Einnahme aus den Konzessionsabgaben Niedrige Entgelte					
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	36,27 €	36,13 €	34,70 €	33,26 €	32,79 €	32,78 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.757	382.000	367.000	352.000	347.000	347.000
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	235.000	235.000	220.000	205.000	200.000	200.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	122.434	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
459102	Periodenfremde Erträge	3.024	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387.757	382.000	367.000	352.000	347.000	347.000
11	- Personalaufwendungen	-1.054	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.334	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-4.334	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.387	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	382.370	380.900	365.800	350.700	345.700	345.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	382.370	380.900	365.800	350.700	345.700	345.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	382.370	380.900	365.800	350.700	345.700	345.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	382.370	380.900	365.800	350.700	345.700	345.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlammabeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Organisation der Klärschlammabeseitigung	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband Kalkulation und Erhebung der Gebühren	
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz Ortsrecht	
Ziele:	Wirtschaftliche und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer im Außenbereich, Aufsichtsbehörden	

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
432109	Kleineinleiterabgabe	2.166	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	12.954	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
10	= Ordentliche Erträge	15.120	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-1.382	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.091	-9.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-4.729	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.467	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-895	-1.000	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.473	-12.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.647	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.647	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	4.647	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.647	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen zur Pflege bestehender und zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und Dienstleister	
Leistungen:	Aufstellung und Änderung von Gutachten Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.ä. Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.ä.	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Nordkirchen Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen	
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige, Existenzgründer, Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.035	-72.600	-76.900	-78.500	-80.100	-81.700
15	- Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-16.000	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-655	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.190	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.190	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.190	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200
23	+ Außerordentliche Erträge	655	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	655	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	655	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-76.535	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-76.535	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150102	Tourismusförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Förderung des Tourismus in der Gemeinde Nordkirchen	
Leistungen:	Betrieb des Tourismusbüro Teilnahme an Messen, Ausstellungen Erstellen von Werbematerial	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen Attraktivitätssteigerung als Urlaubsort	
Zielgruppen:	Auswärtige Besucher, heimische Gastronomie, Hotelbetriebe, Anbieter touristischer Freizeitangebote	

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312	9.900	6.800	6.700	6.700	6.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.077	9.700	6.600	6.500	6.500	6.500
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.833	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	1.123	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	10.445	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	260	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446103	Erstattung Postgebühren	5	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	200	200	200	200	200
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	250	200	200	200	200	200
		65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.460	15.100	18.000	17.900	17.900	17.900
11	- Personalaufwendungen	-109.217	-137.500	-149.000	-152.000	-155.100	-158.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.680	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
529133	Betrieb Tourismusbüro	-15.820	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-22.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.078	-13.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.257	-176.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-1.010	-4.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-14.041	-155.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-5.448	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-195	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-563	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.232	-361.300	-264.600	-267.600	-270.700	-273.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.772	-346.200	-246.600	-249.700	-252.800	-255.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-160.772	-346.200	-246.600	-249.700	-252.800	-255.900

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-160.772	-346.200	-246.600	-249.700	-252.800	-255.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-225	0	-100	-130	-140	-140
581101	Aufw. iLv Bauhof	-225	0	-100	-130	-140	-140
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-160.997	-346.200	-246.700	-249.830	-252.940	-256.040

Erläuterungen

I.

Im Jubiläumsjahr wurden einige Veranstaltungsformate entwickelt, die auch nachhaltig dazu beitragen sollten, das Profil der Gemeinde Nordkirchen und die heimische Wirtschaft zu stärken

Formate, welche nach dem Jubiläumsjahr übernehmen:

- Open Air Kino (verlängert auf drei Tage, anstatt zwei Tage)
- Inklusionsfest Nordkirchen: Wir mittendrin – Nordkirchen auf dem Weg zur inklusiven Gemeinde
- Tag der offenen Gärten und Galerien – neu in diesem Jahr: In Kombination mit dem LWL „Tag der Gärten und Parks“

Neues Kulturformat:

- „Kids“ – Kultur in der Schlossgemeinde
Die Reihe „Kids“ steht für ein vielfältiges und phantasievolles Kinderkulturprogramm auf dem Platz am Bürgerhaus. An drei Sonntag Vormittagen (11 Uhr) finden dort, für eine Stunde und kostenfrei, unterschiedlichste Aufführungen statt. Diese finden „Open Air“ statt. Picknickdecken und Klappstühle dürfen gerne mitgebracht werden

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Aufgaben nach Gewerberecht	
Leistungen:	Gaststätten- und Sondergenehmigungen Führen des Gewereregisters einschließlich Auskunftserteilung Reisegewerbekarten Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Bekämpfung der Schwarzarbeit	
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung Handwerksordnung Gaststättengesetz	
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden	
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431101	Verwaltungsgebühren	2.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-15.381	-11.000	-11.400	-11.700	-11.900	-12.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-863	-800	-900	-900	-900	-900
527902	Software	-863	-800	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.545	-12.100	-12.600	-12.900	-13.100	-13.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.753	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600	-10.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.753	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600	-10.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-13.753	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600	-10.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.753	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600	-10.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte und Kirmesveranstaltungen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Märkte, Kirmessen	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen	
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung Ortsrecht und Beschlüsse von Rat und Ausschüssen	
Ziele:	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Markt- und Kirmesbesucher	

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
432110	Standgelder	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-2.496	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-96	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549904	Aufwand Märkte	-509	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.101	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.101	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.101	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.101	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.195	-3.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.195	-3.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.296	-5.000	-3.100	-3.300	-3.300	-3.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abfallentsorgung der Haushalte
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Abfallentsorgung	
Leistungen:	Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für Rest- und Bioabfälle, Elektroschrott, Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Altpapier, Schadstoffe Entleerung der Straßenpapierkörbe Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen Beseitigung von "wilden Müllkippen" Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren Durchsetzung des Benutzungszwanges	
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld Ortsrecht	
Ziele:	Abfallvermeidung und ordnungsgemäße Mülltrennung Umweltfreundliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung sichern	
Zielgruppen:	Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümer und andere Abfallerzeuger	

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.683	852.700	1.043.300	1.043.500	1.043.800	1.044.000
432106	Abfallgebühren	824.511	813.800	979.000	979.200	979.500	979.700
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	127.172	38.900	64.300	64.300	64.300	64.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.639	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.639	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	954.781	853.700	1.044.300	1.044.500	1.044.800	1.045.000
11	- Personalaufwendungen	-10.498	-20.500	-19.800	-20.000	-20.300	-20.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-862.969	-826.700	-1.016.600	-1.016.600	-1.016.600	-1.016.600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-862.969	-825.700	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.792	-3.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.126	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543108	Postgebühren	-783	0	-900	-900	-900	-900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-38.882	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.259	-850.400	-1.040.500	-1.040.700	-1.041.000	-1.041.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.522	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	38.522	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	38.522	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.216	15.100	18.800	18.800	18.800	18.800
481105	Abfallgebühren - Intern	16.216	15.100	18.800	18.800	18.800	18.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-22.483	-18.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	-21.969	-17.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-514	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	32.255	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Andere Abfallsysteme
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Verwerten von Verpackungsabfällen	
Leistungen:	Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne/gelber Sack Glascontainer Abstimmungs- und Nebentgeltvereinbarungen mit Verwertungsträgern	
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Verpackungsverordnung	
Ziele:	Vollständige und wirtschaftliche Rücknahme von Verpackungen	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Verwertungsfirmen	

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-3.521	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.521	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.521	8.500	8.500	8.500	8.400	8.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.521	8.500	8.500	8.500	8.400	8.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.521	8.500	8.500	8.500	8.400	8.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.521	8.500	8.500	8.500	8.400	8.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bedarfsorientiertes Angebot des ÖPNV	
Leistungen:	Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes	
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen Personenbeförderungsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	wirtschaftliche und flächendeckende Bereitstellung und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln, Verein "Bürgerbus Nordkirchen"	

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.355	22.300	30.500	30.500	30.500	30.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4.055	0	0	0	0	0
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	2.801	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	14.355	22.300	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-15.381	-11.000	-11.400	-11.700	-11.900	-12.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.331	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
524102	Strom	-1.251	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-2.080	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.587	-26.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
15	- Transferaufwendungen	-13.690	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-13.690	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.104	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-5.104	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.093	-96.800	-105.300	-105.600	-105.800	-106.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.737	-74.500	-74.800	-75.100	-75.300	-75.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.737	-74.500	-74.800	-75.100	-75.300	-75.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-34.737	-74.500	-74.800	-75.100	-75.300	-75.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.737	-74.500	-74.800	-75.100	-75.300	-75.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.410	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	373.410	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.562	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-182.310	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.179	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-437.052	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.642	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr						
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	-63.642	0	0	0	0	0	0	-556.440 -139.467
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.410	0	0	0	0	0	0	1.056.560 512.953
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.562	0	0	0	0	0	0	-642.900 -366.723
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.310	0	0	0	0	0	0	-970.100 -183.181
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.179	0	0	0	0	0	0	0 -83.179
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0 -19.338
Summe	-63.642	0	0	0	0	0	0	-556.440 -139.467

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

Regionalmanagement Leader

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Ausgleichsflächen sowie Gewässer	
Leistungen:	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischer Ausgleichsflächen Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung Erhaltung von natürlichen Lebensräumen Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen	
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz Baugesetzbuch Landeswassergesetz Ortsrecht	
Ziele:	Steigerung des Naherholungsangebotes Erhalt und Schaffung ökologischer Lebensräume Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften	
Zielgruppen:	Einwohner und Besucher der Gemeinde	

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.733	9.800	13.900	13.900	13.900	13.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	0	0	0	0	0
416101	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.958	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416401	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	5.775	1.800	5.900	5.900	5.900	5.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	0	1.000	1.000	1.000	1.000
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	430	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
457102	Ertr. a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	4.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	17.695	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-47.313	-26.100	-27.200	-27.700	-28.300	-28.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.772	-61.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-62.942	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524102	Strom	-1.603	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524106	Wasser	-207	-600	-600	-600	-600	-600
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.720	-3.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.013	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.648	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-140.819	-95.500	-121.800	-122.300	-122.900	-123.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-123.123	-81.100	-102.300	-102.800	-103.400	-104.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-123.123	-81.100	-102.300	-102.800	-103.400	-104.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-123.123	-81.100	-102.300	-102.800	-103.400	-104.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-61.571	-91.800	-79.500	-81.100	-82.700	-84.400

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-61.571	-91.800	-79.500	-81.100	-82.700	-84.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-184.694	-172.900	-181.800	-183.900	-186.100	-188.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.680	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	209.680	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.109	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-456.715	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-515.824	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.144	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	-255.734	0	0	0	0	0	0	-187.320 -297.498
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.680	0	0	0	0	0	0	687.680 391.680
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.699	0	0	0	0	0	0	-70.000 -105.119
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.715	0	0	0	0	0	0	-805.000 -584.059
INV1900004 Baugebiet Wohr	-34.243	0	0	0	0	0	0	0 -43.105
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.243	0	0	0	0	0	0	0 -43.105
INV2100004 Weg im Dorfpark Südkirchen	-16.166	0	0	0	0	0	0	0 -16.166
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.166	0	0	0	0	0	0	0 -16.166
Summe	-306.144	0	0	0	0	0	0	-377.320 -307.297
2. unterhalb der Wertgrenze	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-355.751 -359.322
Summe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-355.751 -359.322

Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Koordination, Unterstützung und Durchführung von umwelt- und klimarelevanten Maßnahmen	
Leistungen:	Information und Beratung zu umwelt- und klimarelevanten Fragen Durchführung von Aktionen Vermittlung von Ansprechpartnern Weitergabe von Informationsmaterial Fortschreibung Klimaschutzkonzept	
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz Umweltinformationsgesetz Klimaschutzgesetz NRW	
Ziele:	- Förderung des Umwelt- und Klimabewusstseins - Unterstützung umwelt- und klimarelevanter Projekte	
Zielgruppen:	Kitas, Schulen, Unternehmen, Einwohner, Umwelt- und Naturverbände und -aktivisten und Gäste	

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-35.406	-39.100	-40.700	-41.500	-42.300	-43.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.387	-69.000	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
529139	Klimaschutzmanagement	-12.387	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-19.740	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.532	-113.100	-117.100	-117.900	-118.700	-119.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600

Erläuterungen

Klimaschutz ist ein übergreifendes Thema, weshalb zum Teil in weiteren Produkten Mittel veranschlagt wurden für Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.

I.

Beschlossenes Maßnahmenpaket in der Ratssitzung vom 16.12.2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-88.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-88.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-88.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	1401	Umweltschutz						
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -23.819
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -23.819
INV2200005 Photovoltaikanlage	0	-50.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 0
Summe	0	-88.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-108.000 -23.819