

Haushaltsplanberatung 2024

Zuständigkeit des Ausschusses für Klima, Umwelt und Gemeindeentwicklung

Seite	116-118	11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Seite	122-124	11 02 04	Klärschlammbeseitigung (ohne Gebührenhaushalt; HFA)
Seite	128-130	15 01 01	Wirtschaftsförderung
Seite	131-134	15 01 02	Tourismusförderung
Seite	146-147	02 02 01	Gewerbewesen
Seite	148-150	02 02 02	Märkte und Kirmesveranstaltungen
Seite	216-218	11 02 01	Abfallentsorgung der Haushalte (ohne Gebührenhaushalt; HFA)
Seite	219-220	11 02 02	Andere Abfallsysteme
Seite	221-224	12 02 01	Öffentlicher Personennahverkehr
Seite	287-289	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Seite	313-316	13 01 01	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Seite	321-324	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:	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	36,06 €	33,85 €	31,63 €	32,55 €	32,55 €	32,55 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
442111 I.	Erträge nach EEG	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.366	367.000	350.000	350.000	350.000	350.000
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	235.000	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	26.640	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	127.728	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
459102	Periodenfremde Erträge	6.999	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.366	367.000	353.100	353.100	353.100	353.100
11	- Personalaufwendungen	-1.086	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.528	0	-10.000	0	0	0
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	0	0	-10.000	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-5.528	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.615	-1.200	-11.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	389.752	365.800	341.800	351.800	351.800	351.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	389.752	365.800	341.800	351.800	351.800	351.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	389.752	365.800	341.800	351.800	351.800	351.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	389.752	365.800	341.800	351.800	351.800	351.800

Erläuterungen

I.
EEG-Entgelte Windkraftanlagen

II.
Wasserversorgungskonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	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 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlambeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Organisation der Klärschlamm Entsorgung	
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:	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer im Außenbereich, Aufsichtsbehörden	

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.493	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
432109	Kleineinleiterabgabe	2.652	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	11.841	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10	= Ordentliche Erträge	14.493	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-1.986	-3.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.566	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-5.192	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.587	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-787	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.552	-14.500	-17.200	-17.300	-17.400	-17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.941	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.941	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	2.941	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.941	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000

Erläuterungen

In der Gebührenkalkulation wurden die KGST-Stundensätze verwendet, in der Haushaltplanung wird mit den tatsächlichen Personalkosten gerechnet. Die Ausstattungs- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz werden bei den KGST- Stunden berücksichtigt, bei den Teilergebnisplänen nicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	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, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Einwohnerinnen und Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-59.326	-76.900	-56.500	-57.700	-58.900	-60.100
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
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-5.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.218	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.500	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.558	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-1.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.043	-105.400	-152.000	-153.200	-154.400	-155.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.043	-105.400	-127.000	-128.200	-129.400	-130.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-71.043	-105.400	-127.000	-128.200	-129.400	-130.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-71.043	-105.400	-127.000	-128.200	-129.400	-130.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.043	-105.400	-127.000	-128.200	-129.400	-130.600

Erläuterungen

Das Projekt Leader wurde vom Produkt 090101 in dieses Produkt umgegliedert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.800	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	7.800	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.400	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-22.400	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-14.600	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2400006 Ausstattung Ladenlokal	0	0	-14.600	0	0	0	0	-14.600 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.800	0	0	0	0	7.800 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.400	0	0	0	0	-22.400 0
Summe	0	0	-14.600	0	0	0	0	-14.600 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 Besucherinnen und Besucher, heimische Gastronomie, Hotelbetriebe, Anbieter touristischer Freizeitangebote	

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.897	6.800	8.700	28.700	28.700	28.700
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	13.941	0	2.000	2.000	2.000	2.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.721	6.600	6.500	26.500	26.500	26.500
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.190	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	1.162	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	13.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	3.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446103	Erstattung Postgebühren	12	0	0	0	0	0
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	222	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	200	200	200	200	200
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	250	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	42.337	18.000	19.900	39.900	39.900	39.900
11	- Personalaufwendungen	-122.215	-149.000	-149.800	-152.800	-155.900	-159.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.611	-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	-8.341	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-7.271	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.292	-9.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.976	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-53.290	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-194.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-4.291	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-195	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.094	-264.600	-296.400	-299.400	-302.500	-305.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-359.757	-246.600	-276.500	-259.500	-262.600	-265.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-359.757	-246.600	-276.500	-259.500	-262.600	-265.700

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-359.757	-246.600	-276.500	-259.500	-262.600	-265.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.400	-100	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.400	-100	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-363.157	-246.700	-279.000	-262.000	-265.200	-268.400

Erläuterungen

I.

Sponsoring Münsterland Netzgesellschaft mbH für gemeindliche Veranstaltungen

Veranstaltungsformate, die in 2022 entwickelt wurden und auch 2023 erfolgreich und nachhaltig weiter stattgefunden haben und teilweise übernommen wurden, sollen auch weiterhin angeboten werden. Damit wird das Ziel verfolgt das Profil der Gemeinde Nordkirchen zu schärfen und den Standort attraktiv zu gestalten, um u.a. auch die heimische Wirtschaft zu stärken.

Folgende Veranstaltungsformate gehören u.a. dazu:

- Integrativer Karnevalsanzug
- Inklusionsfest „Wir mittendrin – Nordkirchen auf dem Weg zur inklusiven Gemeinde“
- Tag der offenen Gärten und Galerie, Schlösser- und Burgentag und den Münsterländer Picknicktage
- Open Air Kino
- „Kids“ – Kultur in der Schlossgemeinde
- Barock Festival „Ville du Baroque“ → wie besprochen soll diese Veranstaltung im zwei Jahres Rhythmus durchgeführt werden.

Zusätzlich arbeitet die Gemeinde aktuell u.a. an folgenden touristischen Projekten:

- Erweiterung der Schlösser- und Burgen App: Audioguide/Augmented Reality Tour durch das Innere vom Schloss, Parkanlage und Ortskern
- Bewerbung um das staatliche Prädikat „Luftkurort“
- Hotelansiedlung

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.700	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	100.700	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-36.600	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-155.100	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-191.700	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-91.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt	150102	Tourismusförderung						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2400004 App Schlossführungen	0	0	-54.400	0	0	0	0	-54.400 16.092
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.700	0	0	0	0	-100.700 16.092
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-155.100	0	0	0	0	-155.100 0
INV2400005 Ausstattung Touristinfo	0	0	-36.600	0	0	0	0	36.600 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-36.600	0	0	0	0	36.600 0
Summe	0	0	-91.000	0	0	0	0	-91.000 16.092

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 Gewerberegisters 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
431101	Verwaltungsgebühren	5.704	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	5.704	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-24.024	-11.400	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-702	-900	-900	-900	-900	-900
527902	Software	-702	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-300	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-211	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.937	-12.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.234	-10.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-19.234	-10.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-19.234	-10.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.234	-10.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 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 Kirmesbeschickerinnen und Markt- und Kirmesbeschicker	

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432110	Standgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-5.724	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105	-500	-600	-600	-600	-600
524102	Strom	-105	-500	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549904	Aufwand Märkte	-1.439	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.268	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.259	-1.900	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-4.259	-1.900	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.259	-1.900	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-8.991	-1.200	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.991	-1.200	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.250	-3.100	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 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:	Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer und andere Abfallerzeuger	

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.716	1.043.300	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
432106	Abfallgebühren	824.376	979.000	946.800	946.800	946.800	946.800
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	124.340	64.300	63.400	63.400	63.400	63.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	949.131	1.044.300	1.011.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200
11	- Personalaufwendungen	-20.225	-19.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-833.286	-1.016.600	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-833.258	-1.015.600	-1.026.100	-1.026.100	-1.026.100	-1.026.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.253	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543108	Postgebühren	0	-900	-900	-900	-900	-900
549301	Einstellung Sonderposten	-75.243	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.710	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.764	-1.040.500	-1.044.400	-1.044.600	-1.044.800	-1.045.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.367	3.800	-33.200	-33.400	-33.600	-33.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	15.367	3.800	-33.200	-33.400	-33.600	-33.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	15.367	3.800	-33.200	-33.400	-33.600	-33.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.280	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
481105	Abfallgebühren - Intern	16.280	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-24.361	-22.600	-32.900	-33.500	-34.200	-34.800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-23.788	-22.100	-32.400	-33.000	-33.700	-34.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-573	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	7.286	0	-47.300	-48.100	-49.000	-49.800

Erläuterungen

In der Gebührenkalkulation wurden die KGST-Stundensätze verwendet, in der Haushaltplanung wird mit den tatsächlichen Personalkosten gerechnet. Die Ausstattungs- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz werden bei den KGST- Stunden berücksichtigt, bei den Teilergebnisplänen nicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 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 Nebenentgeltvereinbarungen mit Verwertungsträgern
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Verpackungsverordnung
Ziele:	Vollständige und wirtschaftliche Rücknahme von Verpackungen
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verwertungsfirmen

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.566	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	12.566	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.847	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	43.847	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.413	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-7.480	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.837	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	48.576	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	48.576	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	48.576	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	48.576	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 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:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln, Verein "Bürgerbus Nordkirchen	

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.811	30.500	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
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.510	0	0	0	0	0
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	2.801	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.289	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	33.289	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.140	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-23.033	-11.400	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.952	-42.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
524102	Strom	-568	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	-657	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.148	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-1.579	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.225	-37.200	-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	-100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-100	0	-100	-100	-100	-100
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.000	-105.300	-115.800	-116.000	-116.200	-116.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.860	-74.800	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-14.860	-74.800	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.860	-74.800	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.860	-74.800	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900

Erläuterungen

I.

Kostenerhöhung durch die RVM durch gestiegene Personal- und Energiekosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.276	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	9.276	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.161	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-195.161	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.885	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	-185.885	0	0	0	0	0	0	-556.440 -157.738
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.276	0	0	0	0	0	0	1.056.560 512.953
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.161	0	0	0	0	0	0	953 -642.900 -384.995
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	970.100 -183.181
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -83.179
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0 -19.338
Summe	-185.885	0	0	0	0	0	0	-556.440 -157.738

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

Erläuterungen

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

II.
Entwicklungskosten für das Hotelquartier

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

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

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:	Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.770	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.834	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	5.936	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.032	1.000	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	19.334	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-48.261	-27.200	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.899	-67.100	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-32.917	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524102	Strom	-724	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524106	Wasser	-258	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.952	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.808	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.432	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-4.365	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.920	-121.800	-116.900	-117.300	-117.700	-118.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-89.586	-102.300	-97.400	-97.800	-98.200	-98.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.396	0	0	0	0	0
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-1.396	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.396	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-90.982	-102.300	-97.400	-97.800	-98.200	-98.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-90.982	-102.300	-97.400	-97.800	-98.200	-98.600

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-73.366	-79.500	-95.300	-97.200	-99.200	-101.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-73.366	-79.500	-95.300	-97.200	-99.200	-101.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-164.348	-181.800	-192.700	-195.000	-197.400	-199.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.634	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-58.945	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-76.579	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.579	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	-67.718	0	0	0	0	0	0	-187.320 -297.498
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	687.680 391.680
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.773	0	0	0	0	0	0	-70.000 -105.119
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.945	0	0	0	0	0	0	-805.000 -584.059
INV1900004 Baugebiet Woher	-8.861	0	0	0	0	0	0	0 -43.105
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.861	0	0	0	0	0	0	0 -43.105
Summe	-76.579	0	0	0	0	0	0	-187.320 -340.603
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-360.751 -364.757

Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Koordinierung, 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, Einwohnerinnen und Einwohner, Umwelt- und Naturverbände und -aktivisten und Gäste

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511	13.000	86.400	5.000	5.000	5.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	13.000	86.400	5.000	5.000	5.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	511	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.511	13.000	86.400	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-35.949	-40.700	-84.300	-86.000	-87.700	-89.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.862	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
529139	Klimaschutzmanagement	-4.862	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-5.000	-95.500	-5.000	-5.000	-5.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-90.500	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.616	-117.100	-251.200	-162.400	-164.100	-165.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900

Erläuterungen

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

I.

Kommunale Wärmeplanung unter Vorbehalt der Förderung

II.

Umsetzung Klimaschutzkonzept u.a. Fahrrad-Abstellmöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und Frei-Flächen-Photovoltaikanlage und Mobilitätsverbesserungen (u.a. Projekt ways2work)

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.819	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.819	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.819	-20.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	-23.819	0	0	0	0	0	0	-38.000 -35.136
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.819	0	0	0	0	0	0	-38.000 -35.136
INV2200005 Photovoltaikanlage	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	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	-150.000 0
Summe	-23.819	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-158.000 -35.136