

Haushaltsplanberatung 2025

Zuständigkeit des Ausschusses für Klima, Umwelt und Gemeindeentwicklung

Seite	117-119	11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Seite	123-125	11 02 04	Klärschlammbeseitigung (ohne Gebührenhaushalt; HFA)
Seite	129-132	14 01 01	Umwelt- und Klimaschutz
Seite	133-135	15 01 01	Wirtschaftsförderung
Seite	136-139	15 01 02	Tourismusförderung
Seite	151-152	02 02 01	Gewerbewesen
Seite	153-155	02 02 02	Märkte und Kirmesveranstaltungen
Seite	221-223	11 02 01	Abfallentsorgung der Haushalte (ohne Gebührenhaushalt; HFA)
Seite	224-225	11 02 02	Andere Abfallsysteme
Seite	226-229	12 02 01	Öffentlicher Personennahverkehr
<hr/>			
Seite	290-292	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Seite	316-319	13 01 01	Öffentliche Grünflächen und Gewässer

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	43,45 €	31,28 €	33,38 €	33,38 €	41,19 €	41,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	28.300	28.300
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	0	0	0	0	28.300	28.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.804	3.100	16.000	16.000	73.000	73.000
442111	Erträge nach EEG	16.804	3.100	16.000	16.000	73.000	73.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.078	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	235.008	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	32.724	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	134.603	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
459102	Periodenfremde Erträge	61.744	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	480.882	353.100	366.000	366.000	451.300	451.300
11	- Personalaufwendungen	-1.186	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.989	-10.000	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-10.000	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-4.989	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.175	-11.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	474.707	341.800	364.700	364.700	450.000	450.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	474.707	341.800	364.700	364.700	450.000	450.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	474.707	341.800	364.700	364.700	450.000	450.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	474.707	341.800	364.700	364.700	450.000	450.000

Erläuterungen

I. Weitere Vereinbarungen über die freiwillige Abgabe nach § 6 EEG – Orientierung an den Erträgen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
432109	Kleineinleiterabgabe	2.542	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	7.439	12.900	17.400	17.400	17.400	17.400
10	= Ordentliche Erträge	9.980	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-2.997	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.619	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-5.726	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.531	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-2.362	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.616	-17.200	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Kordinierung, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.404	86.400	7.800	7.800	97.000	97.000
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	66.690	86.400	5.000	5.000	94.200	94.200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	714	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	67.404	86.400	7.800	7.800	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	-41.012	-84.300	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.152	-71.400	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
522109 II.	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-7.637	-6.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
529139	Klimaschutzmanagement	-70.515	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.787	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-95.500	-5.000	-5.000	-94.200	-94.200
543103 III.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-90.500	0	0	-89.200	-89.200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.999	-251.200	-178.500	-180.300	-271.300	-273.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.594	-164.800	-170.700	-172.500	-174.300	-176.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-57.594	-164.800	-170.700	-172.500	-174.300	-176.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-57.594	-164.800	-170.700	-172.500	-174.300	-176.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.594	-164.800	-170.700	-172.500	-174.300	-176.100

Erläuterungen

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

I.
Klima- und Forstpauschale sowie die geplante Wärmeplanung in Höhe von insgesamt ca. 178.500 € (2027/2028)

II.
Betrieb der E-Ladesäulen durch die GFC

III.
Kommunale Wärmeplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.317	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.734	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-62.051	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.051	-50.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	-11.317	0	0	0	0	0	0	-38.000 -60.294
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.317	0	0	0	0	0	0	-38.000 -60.294
INV2200005 Photovoltaikanlage	-41.142	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-170.000 -41.142
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	-200.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.142	0	0	0	0	0	0	
INV2300014 Dienstfahräder	-9.591	0	0	0	0	0	0	0 -9.591
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.591	0	0	0	0	0	0	0 -9.591
Summe	-62.051	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-208.00 -82.448

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 Tätigen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-62.833	-56.500	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529141	Maßnahmen Leader Projekt	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-11.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-11.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.230	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-3.465	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-2.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.063	-152.000	-103.800	-104.200	-104.600	-105.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.063	-127.000	-78.800	-79.200	-79.600	-80.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-80.063	-127.000	-78.800	-79.200	-79.600	-80.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-80.063	-127.000	-78.800	-79.200	-79.600	-80.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-80.063	-127.000	-78.800	-79.200	-79.600	-80.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.800	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	7.800	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.400	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-22.400	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.600	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2400006 Ausstattung Ladenlokal	0	-14.600	0	0	0	0	0	-14.600
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.800	0	0	0	0	0	7.800
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.400	0	0	0	0	0	-22.400
Summe	0	-14.600	0	0	0	0	0	-14.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.143	8.700	22.200	22.200	22.200	22.200
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	6.608	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.205	11.000	42.000	52.000	52.000	52.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	528	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	13.450	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	21.124	5.000	35.000	45.000	45.000	45.000
446103	Erstattung Postgebühren	13	0	0	0	0	0
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	2.090	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551	200	200	200	200	200
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	551	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	46.899	19.900	64.400	74.400	74.400	74.400
11	- Personalaufwendungen	-147.005	-149.800	-189.500	-203.300	-207.400	-211.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.093	-34.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-2.500	-500	-500	-500
529133	Betrieb Tourismusbüro	-11.597	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-8.496	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.433	-40.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.310	-72.000	-45.600	-46.800	-46.800	-46.800
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-59.780	-40.000	-13.600	-14.800	-14.800	-14.800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-55.183	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-445	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-901	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.840	-296.400	-322.500	-335.500	-339.600	-343.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.941	-276.500	-258.100	-261.100	-265.200	-269.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-244.941	-276.500	-258.100	-261.100	-265.200	-269.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-244.941	-276.500	-258.100	-261.100	-265.200	-269.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-13.357	-2.500	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.357	-2.500	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-258.298	-279.000	-268.200	-271.400	-275.700	-280.000

Erläuterungen

Bekannte Veranstaltungsformate, die bisher erfolgreich und nachhaltig stattgefunden haben, sollen auch weiterhin angeboten werden. Damit verfolgt die Gemeinde Nordkirchen das Ziel sein Profil weiter zu schärfen, um den Standort attraktiv zu gestalten und u.a. auch die heimische Wirtschaft weiter zu stärken. Folgende Veranstaltungsformate gehören u.a. dazu: Integrativer Karnevalsumzug, Inklusionsfest "Wir mittendrin", "Kids" - Kultur in der Schlossgemeinde, Tag der offenen Gärten und Galerien etc. Zusätzlich wird auch das neue Angebot der "Audioguide/AR Tour" durch die Innenräume von Schloss Nordkirchen, der Parkanlage und dem Ortskern bewerben werden. Des Weiteren befindet sich die Gemeinde im Prozess für das staatliche Prädikat "Luftkurort".

4 I pads für Schlossführungsapp

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.700	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	100.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.600	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-155.100	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-191.700	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-91.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt	150102	Tourismusförderung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2400004 App Schlossführungen	0	-54.400	0	0	0	0	0	-54.400 -29.700
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.700	0	0	0	0	0	100.700 86.827
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-155.100	0	0	0	0	0	-155.100 0
INV2400005 Ausstattung Touristinfo	0	-36.600	0	0	0	0	0	36.600 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.600	0	0	0	0	0	36.600 0
Summe	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000 -29.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431101	Verwaltungsgebühren	7.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	7.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-25.838	-12.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422	-900	0	0	0	0
527902	Software	-422	-900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-300	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-97	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.358	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.315	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-19.315	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-19.315	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.315	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-2.804	-1.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69	-600	-200	-200	-200	-200
524102 I.	Strom	-69	-600	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549904 II.	Aufwand Märkte	-525	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.398	-3.700	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-398	-700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-398	-700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-398	-700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-8.849	-7.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.849	-7.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.248	-8.500	-12.400	-12.700	-13.000	-13.400

Erläuterungen

I.

Strom für Wochenmarkt aus Erfahrung der letzten Jahre geringere Aufwendungen

II.

Aufwandsentschädigung Sicherheitssperren, Miete Baustromverteiler

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 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 "wildem 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.690	1.010.200	993.200	993.200	993.200	993.200
432106	Abfallgebühren	983.788	946.800	892.300	892.300	892.300	892.300
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	60.903	63.400	100.900	100.900	100.900	100.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.045.331	1.011.200	994.200	994.200	994.200	994.200
11	- Personalaufwendungen	-18.265	-13.200	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-967.987	-1.027.100	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-119	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-967.833	-1.026.100	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.283	-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
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-53	0	0	0	0	0
549301	Einstellung Sonderposten	-99.822	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.108	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.535	-1.044.400	-1.114.400	-1.114.600	-1.114.800	-1.115.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.377	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
481105	Abfallgebühren - Intern	20.377	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-26.799	-32.900	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-26.799	-32.400	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	-500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.626	-47.300	-128.600	-129.400	-130.200	-131.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 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:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verwertungsfirmen	

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.796	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	12.796	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.835	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	-4.835	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.962	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-4.612	-3.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.195	-3.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.767	8.900	8.000	7.900	7.800	7.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	5.767	8.900	8.000	7.900	7.800	7.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	5.767	8.900	8.000	7.900	7.800	7.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.767	8.900	8.000	7.900	7.800	7.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.811	30.500	60.500	60.500	60.500	60.500
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.500	7.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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	1.978	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.978	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.789	30.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	-24.652	-15.300	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.610	-48.500	-102.000	-102.000	-104.000	-104.000
524102	Strom	81	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524160 II.	Bewirtschaftung baul. Anlagen	-291	-30.000	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000
529121 III.	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-14.400	-15.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.397	-37.200	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-1.421	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.321	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.771	-115.800	-166.800	-165.000	-167.200	-167.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.982	-85.300	-106.300	-104.500	-106.700	-106.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-59.982	-85.300	-106.300	-104.500	-106.700	-106.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-59.982	-85.300	-106.300	-104.500	-106.700	-106.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-59.982	-85.300	-106.300	-104.500	-106.700	-106.900

Erläuterungen:

I. 7.500€ Bürgerbus sowie Einnahme Carsharing

II. Die Unterhaltung von Mobilitätsangeboten wie u.a. das Lastenrad-Sharing sowie die Mobilstationen sind in diesem Produkt veranschlagt. Für das Carsharing-Angebot wird dem Betreiber ein monatlicher Mindestumsatz pro Fahrzeug garantiert. Etwaige Fehlbeträge (monatlicher Mindestumsatz - tatsächlicher Umsatz) werden durch die Gemeinde Nordkirchen ausgeglichen. Für diese Zahlungen erhält die Gemeinde eine 80%ige Landesförderung. Maximal 90.000 € Förderung stehen pro Jahr zur Verfügung.

III. Laut RVM Erhöhung der Kosten für den ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	88.200	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	88.200	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.271	0	0	0	-118.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.271	0	0	0	-118.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.271	0	0	0	-29.800	0	0

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr						
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	-18.271	0	0	0	0	0	0	-556.440 -270.972
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.056.560 409.758
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.271	0	0	0	0	0	0	-642.900 -395.032
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
INV2500002 Fahrradabstellanlage	0	0	0	0	-29.800	0	0	0 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	88.200	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-118.000	0	0	0 0
Summe	-18.271	0	0	0	-29.800	0	0	-556.440 -270.972

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:	<p>Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen Eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z. B. Verkehrs- entwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen, Gewässer- schutzprogramme, Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Städtebauliche Satzungen Information der Öffentlichkeit Geoinformationen</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz Ortsrecht</p>	
Ziele:	<p>Zielgerichtete Gemeindeentwicklung Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)</p>	
Zielgruppen:	<p>Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Überörtliche Planungsebenen Bauinteressentinnen und Bauinteressenten, Ansiedlungswillige</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-68.884	-98.200	-109.700	-111.900	-114.100	-116.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.615	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-151.205	-60.000	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-126.299	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-6.110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.498	-278.200	-199.700	-201.900	-204.100	-206.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-352.498	-268.200	-189.700	-191.900	-194.100	-196.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-352.498	-268.200	-189.700	-191.900	-194.100	-196.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-352.498	-268.200	-189.700	-191.900	-194.100	-196.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-352.498	-268.200	-189.700	-191.900	-194.100	-196.400

Erläuterungen

I. Anpassung an die aktuellen Projekte

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.770	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	4.900	4.900	4.900	4.900
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	10.103	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	564	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	4.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	4.947	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.905	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-54.689	-21.000	-27.900	-28.400	-28.900	-29.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.964	-68.400	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
522106 I.	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-62.494	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
524102	Strom	-2.309	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524106	Wasser	-161	-600	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.167	-20.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.077	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.432	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206 II.	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-292	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	0	0	-200	-200	-200	-200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-19.342	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.897	-116.900	-141.400	-141.900	-142.400	-142.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.992	-97.400	-122.900	-123.400	-123.900	-124.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-136.992	-97.400	-122.900	-123.400	-123.900	-124.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-136.992	-97.400	-122.900	-123.400	-123.900	-124.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-64.837	-95.300	-84.500	-86.200	-87.900	-89.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-64.837	-95.300	-84.500	-86.200	-87.900	-89.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-201.829	-192.700	-207.400	-209.600	-211.800	-214.100

Erläuterungen:

I.

Ansatzhöhung aufgrund erwarteter Preissteigerungen

II.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.321	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.321	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.321	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2000002 Dorfpark Capelle	-12.886	0	0	0	0	0	0	-190.000 -12.886
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.886	0	0	0	0	0	0	0 -12.886
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-190.000 0
Summe	-12.886	0	0	0	0	0	0	-190.000 -12.886
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-5.435	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-365.751 -364.757