Haushaltsplanberatung 2023

Zuständigkeit des Ausschusses für Familie, Schule, Sport und Kultur

Seite	113-115	04 01 01	Kulturveranstaltungen und-förderung
Seite	167-171	03 01 01	Grundschule Nordkirchen
Seite	172-176	03 01 04	Grundschulverbund Nordkirchen
Seite	177-181	03 02 01	Gesamtschule
Seite	182-184	03 03 01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Seite	185-187	04 01 02	Musikschule
Seite	188-190	04 01 03	Volkshochschule
Seite	191-193	05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Seite	194-196	05 01 02	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Seite	197-200	05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge
Seite	201-202	05 02 01	Dienstleistung und Beratung
Seite	203-205	06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Seite	206-208	06 02 02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Seite	209-211	08 02 01	Sportförderung
Seite	212-213	08 03 01	Hallenbad
Seite	261-265	06 02 01	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Seite	266-269	08 01 01	Sportplatz Nordkirchen
Seite	270-273	08 01 02	Sportplatz Südkirchen
Seite	274-277	08 01 03	Sportplatz Capelle
Seite	278-281	08 01 10	sonst. Sportanlagen

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen
Leistungen:	Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern Brauchtumspflege Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände Erarbeitung ortsrechtlicher Vorgaben
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen:	Besucher und Einwohner der Gemeinde Nordkirchen Vereine und Organisationen

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**324**	**14.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	223	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**324**	**14.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.732**	**-9.500**	**-14.300**	**-14.600**	**-14.900**	**-15.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-1.900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
527902	Software	0	-200	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.278**	**-2.700**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.150**	**-22.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.070	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30	-100	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.160**	**-36.700**	**-34.100**	**-34.400**	**-34.700**	**-35.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-8.836**	**-22.600**	**-26.100**	**-26.400**	**-26.700**	**-27.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-8.836**	**-22.600**	**-26.100**	**-26.400**	**-26.700**	**-27.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-8.836**	**-22.600**	**-26.100**	**-26.400**	**-26.700**	**-27.000**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-3.889**	**-8.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.889	-8.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-12.725**	**-31.200**	**-30.800**	**-31.200**	**-31.600**	**-32.000**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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	-2.208	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-2.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1800001 BGA Kultur	**-2.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.500** **-34.069**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.208	0	0	0	0	0	0	-42.500 -34.069
Summe	**-2.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.500** **-34.069**

Entwurf

Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Leistungen:
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Sekretariat
Schülerbeförderung
Offene Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz und Verordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:
Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit
Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde

Zielgruppen: Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner vor interner Leistungsverrechnung	-10,41 €	-21,20 €	-26,29 €	-27,01 €	-27,69 €	-35,18 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner nach interner Leistungsverrechnung	-43,00 €	-50,38 €	-44,75 €	-40,67 €	-41,38 €	-53,23 €
Schüler	175	198	198	198	198	198
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler vor interner Leistungsverrechnung	-627,32 €	-1.555,00 €	-1.873,74 €	-1.924,19 €	-1.976,82 €	-2.031,87 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler nach interner Leistungsverrechnung	-2.590,58 €	-3.109,04 €	-2.856,57 €	-2.651,46 €	-2.706,11 €	-2.992,98 €

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**124.711**	**103.300**	**113.100**	**110.900**	**110.900**	**110.900**
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagsschule	121.045	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	3.300	3.100	900	900	900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.348	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	318	0	0	0	0	0
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**94.395**	**104.000**	**120.000**	**123.000**	**126.000**	**57.900**
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	61.890	60.000	70.000	73.000	76.000	7.900
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	32.505	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	83	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.189**	**207.300**	**233.100**	**233.900**	**236.900**	**168.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.089**	**-31.000**	**-41.500**	**-42.400**	**-43.300**	**-44.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-71.829**	**-105.200**	**-119.200**	**-119.200**	**-119.200**	**-119.200**
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-184	-500	-700	-700	-700	-700
525503 **I.**	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.346	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.938	-11.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.273	-4.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-15.585	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527901	Wartung Hardware	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-669	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul-IT	-4.817	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-31.719	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-6.384	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.658	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.751**	**-20.500**	**-20.500**	**-18.000**	**-17.000**	**-17.000**
15	**- Transferaufwendungen**	**-197.445**	**-260.500**	**-315.800**	**-325.800**	**-335.800**	**-345.800**
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-196.645	-260.000	-315.000	-325.000	-335.000	-345.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-800	-500	-800	-800	-800	-800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.855**	**-13.600**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.600**

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-3.700	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-980	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-100	0	-100	-100
543109 **II.**	Fernmeldegebühren	-872	-1.300	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-71	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-704	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.829	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1.654	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.970**	**-430.800**	**-510.300**	**-518.700**	**-528.800**	**-539.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-109.780**	**-223.500**	**-277.200**	**-284.800**	**-291.900**	**-370.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-109.780**	**-223.500**	**-277.200**	**-284.800**	**-291.900**	**-370.900**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
491110	CUIG Aufwendungen Corona	1.654	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**1.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-108.127**	**-223.500**	**-277.200**	**-284.800**	**-291.900**	**-370.900**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-343.571**	**-307.700**	**-194.600**	**-144.000**	**-144.400**	**-190.300**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-343.571	-307.700	-194.600	-144.000	-144.400	-190.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-451.698**	**-531.200**	**-471.800**	**-428.800**	**-436.300**	**-561.200**

Erläuterungen

I.

Unterhaltung Wasserspender

II.

Umstrukturierung Fernmeldegebühren durch Umstellung auf Cloud Telefonie - zentraler Ansatz bei 010901

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

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	-14.496	-27.500	-37.000	0	-25.000	-23.000	-23.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.388	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-16.885**	**-27.500**	**-37.000**	**0**	**-25.000**	**-23.000**	**-23.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.885**	**-27.500**	**-37.000**	**0**	**-25.000**	**-23.000**	**-23.000**

Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	**-7.215**	**-17.500**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-109.300** **-98.565**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.215	-17.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.300 -98.565
Erläuterungen: *Industriewaschmaschine , Erweiterung Regalfläche*								
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	**-9.669**	**-10.000**	**-22.000**	**0**	**-20.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-83.760** **-56.652**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281	-10.000	-22.000	0	-20.000	-18.000	-18.000	-81.060 -52.980
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.388	0	0	0	0	0	0	-2.700 -3.672
Summe	**-16.885**	**-27.500**	**-37.000**	**0**	**-25.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-193.060** **-155.217**

Entwurf

Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Schulträgeraufgaben für die Standorte Südkirchen und Capelle

Leistungen:
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Sekretariat
Schülerbeförderung an beiden Standorten
Übermittagsbetreuung

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz und Verordnungen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:
Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen u. Capelle
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag

Zielgruppen: Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner vor interner Leistungsverrechnung	-19,97 €	-24,82 €	-38,44 €	-37,25 €	-38,15 €	-38,83 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner nach interner Leistungsverrechnung	-42,50 €	-53,15 €	-76,55 €	-95,55 €	-96,64 €	-74,17 €
Schüler	214	234	234	234	234	234
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler vor interner Leistungsverrechnung	-983,82 €	-1.278,59 €	-1.967,91 €	-1.931,79 €	-1.986,37 €	-2.031,24 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler nach interner Leistungsverrechnung	-2.093,71 €	-2.555,09 €	-3.685,00 €	-4.558,72 €	-4.621,84 €	-3.623,55 €

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.761**	**14.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	13.825	13.000	6.500	0	0	0
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagsschule	825	0	43.500	50.000	50.000	50.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	400	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	267	0	0	0	0	0
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.930**	**110.000**	**95.000**	**98.000**	**101.000**	**104.000**
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	45.868	65.000	50.000	53.000	56.000	59.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	25.063	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	**509**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	509	500	200	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.380**	**124.900**	**146.600**	**149.400**	**152.400**	**155.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-41.092**	**-35.400**	**-53.300**	**-54.300**	**-55.400**	**-56.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-75.365**	**-120.700**	**-140.700**	**-119.900**	**-121.700**	**-120.700**
525501 **I.**	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-1.730	-2.300	-4.100	-2.300	-4.100	-3.100
525503 **II.**	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-913	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
525603 **III.**	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.721	-22.400	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.956	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527102	Schülerbeförderungskosten	-13.207	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	Wartung Hardware	-244	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-1.863	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul-IT	-4.428	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-29.691	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	0	-1.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.633	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-17.943**	**-27.300**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
15	**- Transferaufwendungen**	**-149.851**	**-186.000**	**-311.600**	**-321.600**	**-331.000**	**-341.000**
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-149.851	-185.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.000	-1.600	-1.600	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.665**	**-17.200**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.500**	**-16.500**
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-6.978	-5.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-920	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-200	-100	-200	-200
543109 **IV.**	Fernmeldegebühren	-1.469	-2.600	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-143	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.433	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.856	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.837	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-29	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-298.917**	**-386.600**	**-551.900**	**-542.100**	**-554.600**	**-564.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-210.536**	**-261.700**	**-405.300**	**-392.700**	**-402.200**	**-409.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-210.536**	**-261.700**	**-405.300**	**-392.700**	**-402.200**	**-409.400**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
491110	CUIG Aufwendungen Corona	1.837	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**1.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-208.699**	**-261.700**	**-405.300**	**-392.700**	**-402.200**	**-409.400**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-237.517**	**-298.700**	**-401.800**	**-614.700**	**-616.700**	**-372.600**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-237.517	-298.700	-401.800	-614.700	-616.700	-372.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-446.216**	**-560.400**	**-807.100**	**-1.007.400**	**-1.018.900**	**-782.000**

Erläuterungen

I.

Wartung Sportgeräte

II.

Unterhaltung Wasserspender

III.

Ausstattung OGS

IV.

Umstrukturierung Fernmeldegebühren durch Umstellung auf Cloud Telefonie - zentraler Ansatz bei 010901

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

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	-27.026	-54.000	-88.000	0	-54.000	-38.000	-35.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.654	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-29.679**	**-54.000**	**-88.000**	**0**	**-54.000**	**-38.000**	**-35.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.679**	**-54.000**	**-88.000**	**0**	**-54.000**	**-38.000**	**-35.000**

Entwurf

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600002 BGA Grundschulverbund	**-12.621**	**-35.000**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-182.900** **-89.097**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.621	-35.000	-60.000	0	-30.000	-18.000	-15.000	-182.900 -89.097
Erläuterungen: *Zusätzliche Ausstattung Anbau OGS sowie eine Lernecke Capelle*								
INV1900002 EDV Grundschulverbund	**-17.058**	**-19.000**	**-28.000**	**0**	**-24.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-154.300** **-114.235**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.404	-19.000	-28.000	0	-24.000	-20.000	-20.000	-151.600 -110.563
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.654	0	0	0	0	0	0	-2.700 -3.672
Erläuterungen: *Ipads, Rechner*								
Summe	**-29.679**	**-54.000**	**-88.000**	**0**	**-54.000**	**-38.000**	**-35.000**	**-337.200** **-203.445**

Entwurf

Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen
Produkt	030201	Gesamtschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Leistungen: Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Schülerbeförderung
Sekretariat, Mittagsverpflegung

Auftragsgrundlage: Schulgesetz und Verordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit
Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde

Zielgruppen: Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner vor interner Leistungsverrechnung	-66,47 €	-80,73 €	-88,46 €	-95,45 €	-92,84 €	-90,60 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner nach interner Leistungsverrechnung	-148,76 €	-161,12 €	-184,51 €	-212,49 €	-210,02 €	-207,92 €
Schüler	943	944	944	944	944	944
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler vor interner Leistungsverrechnung	-743,15 €	-922,11 €	-1.006,35 €	-1.084,92 €	-1.055,85 €	-1.031,48 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler nach interner Leistungsverrechnung	-1.663,20 €	-1.819,99 €	-2.079,12 €	-2.392,12 €	-2.364,53 €	-2.341,76 €

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.920**	**28.000**	**27.400**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	32.880	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.980	28.000	27.400	27.200	27.200	27.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	60	0	0	0	0	0
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.090**	**5.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**774**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	374	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	147	800	800	800	800	800
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	253	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.784**	**34.500**	**33.100**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-64.971**	**-134.200**	**-113.600**	**-115.900**	**-118.200**	**-120.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-549.081**	**-634.300**	**-726.100**	**-797.100**	**-767.100**	**-741.100**
522109 **I.**	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-2.772	-2.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525501 **II.**	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-4.132	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-7.200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-2.555	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
525603 **III.**	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-8.858	-35.000	-33.200	-102.200	-73.200	-49.200
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.735	-42.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-466.453	-500.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
527901	Wartung Hardware	-359	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902	Software	-2.262	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.504	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527907	Wartung und Support Schul-IT	-10.062	-21.500	-23.000	-25.000	-24.000	-23.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-9.495	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
529106	Abfallentsorgung	-896	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-55.655**	**-68.400**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-84.865**	**-48.700**	**-51.000**	**-51.200**	**-51.400**	**-51.400**
543101	Bürobedarf	-13.064	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-886	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
543109 IV.	Fernmeldegebühren	-4.009	-4.200	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-71	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.836	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-10.571	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800	-14.800
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-48.057	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-369	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-754.572**	**-885.600**	**-965.700**	**-1.039.200**	**-1.011.700**	**-988.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-700.789**	**-851.100**	**-932.600**	**-1.006.300**	**-978.800**	**-955.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-700.789**	**-851.100**	**-932.600**	**-1.006.300**	**-978.800**	**-955.200**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**15.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
491110	CUIG Aufwendungen Corona	15.177	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**15.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-685.612**	**-851.100**	**-932.600**	**-1.006.300**	**-978.800**	**-955.200**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-867.613**	**-847.600**	**-1.012.700**	**-1.234.000**	**-1.235.400**	**-1.236.900**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-867.613	-847.600	-1.012.700	-1.234.000	-1.235.400	-1.236.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.553.225**	**-1.698.700**	**-1.945.300**	**-2.240.300**	**-2.214.200**	**-2.192.100**

Erläuterungen

I.

Wartung Geräte NW-Räume

II.

Wartung Sportgeräte

III.

Erweiterungsbau JCS

IV.

Umstrukturierung Fernmeldegebühren durch Umstellung auf Cloud Telefonie - zentraler Ansatz bei 010901

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

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	-55.903	-67.000	-77.000	0	-227.000	-153.000	-103.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-55.903**	**-67.000**	**-77.000**	**0**	**-227.000**	**-153.000**	**-103.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.903**	**-67.000**	**-77.000**	**0**	**-227.000**	**-153.000**	**-103.000**

Entwurf

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen
Produkt	030201	Gesamtschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	**-31.685**	**-28.000**	**-35.000**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**-40.000**	**-691.800 -475.096**
120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0 -42
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 2.530
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.685	-28.000	-35.000	0	-100.000	-70.000	-40.000	-691.800 -477.584
Erläuterungen: Ausstattung Erweiterungsbau								
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-67.000 -9.896**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-7.000	-3.000	-3.000	-67.000 -9.896
INV1900003 EDV Gesamtschule	**-24.218**	**-37.000**	**-40.000**	**0**	**-120.000**	**-80.000**	**-60.000**	**-231.250 -170.725**
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.218	-37.000	-40.000	0	-120.000	-80.000	-60.000	-228.550 -158.686
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.700 -12.039
Erläuterungen: Ausstattung Erweiterungsbau								
Summe	**-55.903**	**-67.000**	**-77.000**	**0**	**-227.000**	**-153.000**	**-103.000**	**-1.037.130 -732.093**

Entwurf

Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulverwaltung
Produkt	030301	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Schulorganisation
Leistungen:	Schulentwicklungsplanung Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern Überwachung der Schulpflicht Schülerbeförderung zu Förderschulen außerhalb des Gemeindegebiets Beteiligungen an Förderschulen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen Inklusionsumsetzung Sicherung des Förderschulangebotes
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Schulaufsicht

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**190.855**	**24.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	131.213	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	44.998	0	0	0	0	0
414205	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	12.165	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	2.479	0	0	0	0	0
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	14.214	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.069**	**24.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-29.506**	**-44.500**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.900**	**-73.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-135.352**	**-15.100**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-114.130	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-16.479	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.250	0	0	0	0	0
528106	Umsetzung Inklusion	-3.493	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-2.500	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-152.498**	**-138.500**	**-136.500**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.858	-6.500	-6.500	0	0	0
543116	Aufwand für Schulsozialarbeit	-28.410	-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-90.002	-96.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
548400	Aufwendungen für Corona	-26.114	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-114	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.256**	**-201.200**	**-229.300**	**-224.200**	**-225.600**	**-227.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-118.187**	**-177.100**	**-210.200**	**-205.100**	**-206.500**	**-208.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-118.187**	**-177.100**	**-210.200**	**-205.100**	**-206.500**	**-208.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**31.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
491110	CUIG Aufwendungen Corona	-3.022	0	0	0	0	0
491111	CUIG Ausfälle bei Einnahmen	34.788	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	31.766	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-86.421	-177.100	-210.200	-205.100	-206.500	-208.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-86.421	-177.100	-210.200	-205.100	-206.500	-208.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040102	Musikschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
Leistungen:	Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume Organisation von Sonderveranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Gebührensatzung
Ziele:	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

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**	**-7.725**	**-5.700**	**-8.000**	**-8.200**	**-20.600**	**-8.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-723**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-723	-700	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-133**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36.296**	**-43.200**	**-42.700**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**
543119 I.	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-34.000	-43.000	-42.500	-41.000	-41.000	-41.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.296	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.876**	**-49.800**	**-51.700**	**-50.400**	**-62.800**	**-50.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-44.876**	**-49.800**	**-51.700**	**-50.400**	**-62.800**	**-50.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-44.876**	**-49.800**	**-51.700**	**-50.400**	**-62.800**	**-50.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-44.876**	**-49.800**	**-51.700**	**-50.400**	**-62.800**	**-50.800**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-44.876**	**-49.800**	**-51.700**	**-50.400**	**-62.800**	**-50.800**

Erläuterungen

I.

2023: einmalige anteilige Kosten für eine Leitbilderstellung der Musikschule

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

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 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040103	Volkshochschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung
Leistungen:	Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis Bereitstellung von Räumen und Geräten für die VHS Beratung
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NW
Ziele:	Bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot sichern
Zielgruppen:	Einwohner

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**222**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	200	200	200	200	200
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.142	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	859	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.224**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.813**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.217**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-2.172	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527950	VHS Sachkosten	-45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-222**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35.700**	**-34.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-35.700	-34.500	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.953**	**-43.100**	**-43.200**	**-43.800**	**-44.300**	**-45.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-41.729**	**-41.900**	**-42.000**	**-42.600**	**-43.100**	**-43.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-41.729**	**-41.900**	**-42.000**	**-42.600**	**-43.100**	**-43.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-41.729**	**-41.900**	**-42.000**	**-42.600**	**-43.100**	**-43.800**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-41.729**	**-41.900**	**-42.000**	**-42.600**	**-43.100**	**-43.800**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

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 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)

Leistungen: Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II
Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit

Auftragsgrundlage: SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ziele: Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen
Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche

Zielgruppen: Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürger/innen der Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	24,79 €	-17,91 €	-17,25 €	-18,20 €	-18,64 €	-19,08 €

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**9.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	9.000	3.600	3.600	3.600
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**208.893**	**200.300**	**285.300**	**285.300**	**285.300**	**285.300**
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	0	300	300	300	300	300
448205 **I.**	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	208.893	200.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**194.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	194.944	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**403.837**	**200.300**	**294.300**	**288.900**	**288.900**	**288.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-123.073**	**-204.000**	**-226.100**	**-230.700**	**-235.300**	**-240.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-24**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
527902	Software	-24	-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.403**	**-185.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
546101 **I.**	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-19.403	-185.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.500**	**-389.100**	**-476.200**	**-480.800**	**-485.400**	**-490.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**261.337**	**-188.800**	**-181.900**	**-191.900**	**-196.500**	**-201.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**261.337**	**-188.800**	**-181.900**	**-191.900**	**-196.500**	**-201.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**261.337**	**-188.800**	**-181.900**	**-191.900**	**-196.500**	**-201.200**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**261.337**	**-188.800**	**-181.900**	**-191.900**	**-196.500**	**-201.200**

Erläuterungen

I.

Im Bereich der Erstattungen für Personal- und Sachkosten sowie der dazugehörigen Aufwendungen wurde mit einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 50% gerechnet. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht beschrieben.

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

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 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
Ziele:	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen Reduzierung der Altersarmut
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Bürger/innen (vorrübergehend oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, Personen ab Erreichen der Altersgrenze, sonstige Berechtigte nach dem SGB XII)

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	0	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-38.636**	**-39.600**	**-42.200**	**-43.100**	**-43.900**	**-44.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.636**	**-39.600**	**-42.200**	**-43.100**	**-43.900**	**-44.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-38.636**	**-39.500**	**-42.100**	**-43.000**	**-43.800**	**-44.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-38.636**	**-39.500**	**-42.100**	**-43.000**	**-43.800**	**-44.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-38.636**	**-39.500**	**-42.100**	**-43.000**	**-43.800**	**-44.700**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-38.636**	**-39.500**	**-42.100**	**-43.000**	**-43.800**	**-44.700**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

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 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Leistungen:	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhaltes
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-11,81 €	-1,13 €	-67,28 €	-56,48 €	-67,13 €	-67,24 €

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**385.634**	**704.000**	**269.000**	**269.000**	**154.000**	**154.000**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.400	114.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	379.234	590.000	265.000	265.000	150.000	150.000
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**3.955**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
421102	Erträge aus zu Unrecht erbrachten Asylleistungen	3.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	9.599	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**399.188**	**706.000**	**271.000**	**271.000**	**156.000**	**156.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-41.753**	**-50.800**	**-59.300**	**-60.500**	**-61.700**	**-62.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.435**	**-50.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-13.435	-50.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-405.991**	**-577.100**	**-778.000**	**-738.000**	**-734.000**	**-734.000**
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-6.400	-7.000	-4.000	-4.000	0	0
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-2.943	-2.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-45.591	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-18.102	-101.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-184.774	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	-282	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-70.687	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-70.177	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	0	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533901	sonstige soziale Leistungen	0	-100	0	0	0	0
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-2.144	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533912	BuT Asylbewerber	-1.841	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-62.509**	**-40.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
543151	Betreuung Flüchtlinge	-29.628	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-4.236	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-7.600	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-21.044	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-523.687**	**-717.900**	**-980.300**	**-866.500**	**-863.700**	**-864.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-124.499**	**-11.900**	**-709.300**	**-595.500**	**-707.700**	**-708.900**

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-124.499**	**-11.900**	**-709.300**	**-595.500**	**-707.700**	**-708.900**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
491110	CUIG Aufwendungen Corona	7.600	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-116.899**	**-11.900**	**-709.300**	**-595.500**	**-707.700**	**-708.900**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-185.982**	**-353.400**	**-937.600**	**-825.200**	**-675.100**	**-676.900**
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-185.982	-353.400	-937.600	-825.200	-675.100	-676.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-302.881**	**-365.300**	**-1.646.900**	**-1.420.700**	**-1.382.800**	**-1.385.800**

Erläuterungen

Aufgrund der derzeitigen Situation muss auch im Jahr 2023 mit steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet werden. Wie bereits im Vorbericht ausgeführt, ist die hieraus entstehende finanzielle Belastung der Gemeinde noch nicht ansatzweise kalkulierbar.

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

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 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Dienstleistung und Beratung
Produkt	050201	Dienstleistung und Beratung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten
Leistungen:	Beratung in Fragen der Sozialversicherung, Vermittlung von Beratungsterminen der Deutschen Rentenversicherung Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Kriegsopferfürsorge) Schwerbehindertenausweise
Auftragsgrundlage:	SGB VII, SGB IX ...
Ziele:	Information und Beratung von Empfängern sozialer Leistungen
Zielgruppen:	Bürger/innen

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.358**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	8.358	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.358**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-64.225**	**-79.300**	**-82.700**	**-84.400**	**-86.100**	**-87.800**
15	**- Transferaufwendungen**	**-429**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.665**	**-80.100**	**-83.500**	**-85.200**	**-86.900**	**-88.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-56.307**	**-72.100**	**-75.500**	**-77.200**	**-78.900**	**-80.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-56.307**	**-72.100**	**-75.500**	**-77.200**	**-78.900**	**-80.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-56.307**	**-72.100**	**-75.500**	**-77.200**	**-78.900**	**-80.600**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-56.307**	**-72.100**	**-75.500**	**-77.200**	**-78.900**	**-80.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

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 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Betreuung für Kinder im Vorschulalter
Leistungen:	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage:	SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis
Ziele:	Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3
Zielgruppen:	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-39,51 €	-40,26 €	-41,42 €	-41,87 €	-43,84 €	-45,91 €

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459102	Periodenfremde Erträge	10.799	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-86.853**	**-34.500**	**-36.700**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.000**
15	**- Transferaufwendungen**	**-331.033**	**-390.000**	**-400.000**	**-404.000**	**-424.000**	**-445.000**
531805	Zuschuss Kindergartenträger	-331.033	-390.000	-400.000	-404.000	-424.000	-445.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-2.345	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-7.127	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-427.358**	**-424.500**	**-436.700**	**-441.400**	**-462.200**	**-484.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-416.559**	**-424.500**	**-436.700**	**-441.400**	**-462.200**	**-484.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-416.559**	**-424.500**	**-436.700**	**-441.400**	**-462.200**	**-484.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-416.559**	**-424.500**	**-436.700**	**-441.400**	**-462.200**	**-484.000**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-2.385**	**-2.000**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.385	-2.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-418.944**	**-426.500**	**-439.900**	**-444.700**	**-465.500**	**-487.400**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060202	Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Leistungen:	Zuschüsse an Vereine und Verbände Einzelne Veranstaltungen planen und durchführen Rezertifizierung Familiengerechtigkeit Unterstützung bei Fragen in den Bereichen Pflege, Familienberatung ...
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche vorhalten Sicherung und Ausbau "Familiengerechte Kommune"
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Familien

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.877**	**5.500**	**4.000**	**5.500**	**4.000**	**5.500**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.111	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	8.766	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.077**	**5.500**	**4.000**	**5.500**	**4.000**	**5.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-34.037**	**-38.800**	**-39.200**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.099**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-5.510	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-20.589	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-338**	**-400**	**-400**	**-100**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-81.216**	**-88.500**	**-99.500**	**-104.000**	**-108.700**	**-111.000**
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-1.890	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531815	Zuschüsse Jugendzentrum	-79.326	-82.000	-93.000	-97.500	-102.200	-104.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.699**	**-162.700**	**-174.100**	**-179.100**	**-184.500**	**-187.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-128.622**	**-157.200**	**-170.100**	**-173.600**	**-180.500**	**-182.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-128.622**	**-157.200**	**-170.100**	**-173.600**	**-180.500**	**-182.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-128.622**	**-157.200**	**-170.100**	**-173.600**	**-180.500**	**-182.100**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-156**	**-900**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-156	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-128.777**	**-158.100**	**-171.100**	**-174.700**	**-181.600**	**-183.200**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterstützung sportlicher Aktivitäten
Leistungen:	Regelförderung der Vereine Sportabzeichenverleihung, Sportlerehrung Ausstattung der Turnhallen für Vereins- und Breitensport
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Richtlinien zur Förderung des Vereinssportes und des nicht vereinsgebundenen Sportes
Ziele:	Sicherung des örtlichen Sportvereins- und Breitensportangebotes
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde Nordkirchen und Vereine

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.042**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.042	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.042**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.597**	**-14.200**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.500**	**-19.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-8.000**	**-9.700**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525603 **I.**	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.489**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-333	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.157	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.087**	**-24.800**	**-30.600**	**-29.700**	**-30.200**	**-30.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-13.044**	**-23.600**	**-29.300**	**-28.400**	**-28.800**	**-29.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-13.044**	**-23.600**	**-29.300**	**-28.400**	**-28.800**	**-29.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-13.044**	**-23.600**	**-29.300**	**-28.400**	**-28.800**	**-29.200**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-13.044**	**-23.600**	**-29.300**	**-28.400**	**-28.800**	**-29.200**

Erläuterungen

I.

10 Kleinfeldtore für JSG wegen neuer Vorgaben Fußballverband

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

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 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080301	Hallenbad

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Betrieb des Hallenbades
Leistungen:	Betriebskostenzuschüsse, Aushandeln von Nutzungszeiten für die Schulen, Vereine und Bürger/innen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	Bedarfsgerechte Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Bürger/innen
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner, Vereine und Gäste

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

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**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
531820	Zuschuss Hallenbad	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-49.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-49.502	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.502**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-49.502**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-49.502**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-49.502**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-63	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-49.565**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

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 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Leistungen:	Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.402**	**6.000**	**15.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.109	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.574	1.500	9.350	9.350	9.350	9.350
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	300	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	3.525	0	0	0	0	0
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**97.980**	**98.400**	**120.400**	**109.400**	**98.400**	**98.400**
441101 **I.**	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	79.141	79.500	99.500	89.500	79.500	79.500
441102	Nebenkosten	18.839	18.900	20.900	19.900	18.900	18.900
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.239**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	342	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	803	500	600	600	600	600
459102	Periodenfremde Erträge	94	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.146**	**104.900**	**136.050**	**125.050**	**114.050**	**114.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.332**	**-9.300**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-74.926**	**-90.900**	**-121.200**	**-106.200**	**-106.200**	**-106.200**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.713	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-6.453	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-526	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-754	0	0	0	0	0
522104 **II.**	Unterhaltung Spielplätze	-2.479	0	0	0	0	0
524102	Strom	-48.020	-55.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
524103	Gas	-4.579	-5.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524106	Wasser	-7.223	-5.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524150	Unterhaltsreinigung	-2.035	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524151	Reinigungsmittel	-166	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-228	-400	-400	-400	-400	-400
527902	Software	0	-5.000	0	0	0	0

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-750	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-84.602**	**-65.900**	**-69.700**	**-68.600**	**-67.300**	**-67.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.544**	**-7.900**	**-7.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-600	-600	-600	-600	-600
542202	Mietnebenkosten	0	-2.000	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-502	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543125 **III.**	Allg. Planungsaufwand	-2.048	0	-2.000	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-2.767	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-622	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.404**	**-174.000**	**-207.400**	**-189.500**	**-188.400**	**-188.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-63.259**	**-69.100**	**-71.350**	**-64.450**	**-74.350**	**-74.550**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-63.259**	**-69.100**	**-71.350**	**-64.450**	**-74.350**	**-74.550**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-63.259**	**-69.100**	**-71.350**	**-64.450**	**-74.350**	**-74.550**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-22.393**	**-25.400**	**-26.300**	**-26.600**	**-26.900**	**-27.300**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.672	-15.900	-16.500	-16.800	-17.100	-17.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-8.720	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-85.651**	**-94.500**	**-97.650**	**-91.050**	**-101.250**	**-101.850**

Erläuterungen

I.

Vermietung Kindergarten Holtweg für 2023 und 2024 (teilweise)

II.

Reinigung Sandbereiche auf etwa Hälfte der Spielplätze

III.

Planungskosten Energetische Sanierung Juno Gebäude

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

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							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.712	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.630	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-154.342**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.342**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Entwurf

Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000028 Spielplätze	**-40.421**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-225.052** **-203.682**
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 350
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.791	0	0	0	0	0	0	-105.052 -88.835
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -36.784
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.630	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -78.413
Erläuterungen: *Ersatzbeschaffung an der Grundschule Capelle in 2023.*								
INV2000006 Außenanlagen Kindergarten	**-113.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-184.670**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.921	0	0	0	0	0	0	0 -184.670
Summe	**-154.342**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-225.052** **-397.168**

Entwurf

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.384**	**10.300**	**10.300**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	100	100	9.200	9.200	9.200
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	7.655	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.860**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459102	Periodenfremde Erträge	537	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.244**	**11.600**	**11.600**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.521**	**-34.200**	**-44.300**	**-114.300**	**-114.300**	**-39.300**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.758	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-2.073	0	0	0	0	0
522103 I.	Unterhaltung Sportplätze	-10.247	-10.000	-20.000	-90.000	-90.000	-15.000
524102	Strom	-6.426	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524103	Gas	-1.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-3.289	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-569	-500	-600	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-32.874**	**-45.900**	**-33.400**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.998**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544106	Versicherungen Gebäude	-737	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.393**	**-82.000**	**-79.600**	**-166.500**	**-166.500**	**-91.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-49.149**	**-70.400**	**-68.000**	**-145.800**	**-145.800**	**-70.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-49.149**	**-70.400**	**-68.000**	**-145.800**	**-145.800**	**-70.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-49.149**	**-70.400**	**-68.000**	**-145.800**	**-145.800**	**-70.800**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-18.140**	**-20.000**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.400**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-16.179	-16.400	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.961	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-67.289**	**-90.400**	**-87.400**	**-165.500**	**-165.900**	**-91.200**

Entwurf

Erläuterungen

I.

Pauschaler Ansatz sowie Besandung Kunstrasen in 2023.
2024-2025: Austausch Belag sowie Entwässerungsrinne

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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	277.000	754.080	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**277.000**	**754.080**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-741.000	-1.025.400	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-9.163	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-9.163**	**-741.000**	**-1.025.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.163**	**-464.000**	**-271.320**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	**-9.163**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.051.730** **-368.290**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440.000 129.272
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-34.000	0	0	0	0	0	-36.202 -80.150
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.163	0	0	0	0	0	0	-1.455.528 -416.100
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.312
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	**0**	**-430.000**	**-261.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-691.320** **-7.509**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	277.000	754.080	0	0	0	0	1.031.080 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-707.000	-1.015.400	0	0	0	0	-1.722.400 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -7.509
Erläuterungen: *Neu veranschlagt -20% Eigenanteil an den Gesamtkosten*								
INV2300009 Skateanlage	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000** **0**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0
Erläuterungen: *Planungskosten*								
Summe	**-9.163**	**-464.000**	**-271.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.753.050** **-375.799**

Entwurf

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Sportplatz Südkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.752**	**43.100**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	925	900	900	900	900	900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	5.594	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	37.735	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	498	500	500	500	500	500
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.247**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	87	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.998**	**44.200**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.123**	**-7.900**	**-8.100**	**-13.100**	**-8.100**	**-8.100**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-503	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-490	0	0	0	0	0
522103 **I.**	Unterhaltung Sportplätze	-779	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-351	-200	-400	-400	-400	-400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-50.294**	**-49.100**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.450**	**-2.700**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-150	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.867**	**-62.700**	**-64.300**	**-69.300**	**-64.300**	**-64.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-10.869**	**-18.500**	**-18.500**	**-23.500**	**-18.500**	**-18.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-10.869**	**-18.500**	**-18.500**	**-23.500**	**-18.500**	**-18.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-10.869**	**-18.500**	**-18.500**	**-23.500**	**-18.500**	**-18.500**

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-4.315**	**-6.900**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.500**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.452	-3.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.864	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-15.184**	**-25.400**	**-23.800**	**-28.900**	**-23.900**	**-24.000**

Erläuterungen

I.

2024: Besandung Kunstrasen

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.750	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-31.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Sportplatz Südkirchen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	**-31.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.717 -927.269**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	445.000 10.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.750	0	0	0	0	0	0	0 -859.921
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.677.717 -77.348
Summe	**-31.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.717 -927.269**

Entwurf

Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Sportplatz Capelle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	5.500	5.500	5.500
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	0	0	0	4.600	4.600	4.600
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.487**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.401	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.487**	**1.100**	**1.100**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.055**	**-500**	**-500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-659	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
522103	Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-396	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.550**	**-20.100**	**-14.700**	**-28.100**	**-58.100**	**-58.100**
15	**- Transferaufwendungen**	**-46.580**	**-47.000**	**-47.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
531818 **I.**	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-247**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
544106	Versicherungen Gebäude	-247	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.431**	**-67.900**	**-62.500**	**-39.400**	**-69.400**	**-69.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-48.944**	**-66.800**	**-61.400**	**-28.200**	**-58.200**	**-58.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-48.944**	**-66.800**	**-61.400**	**-28.200**	**-58.200**	**-58.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-48.944**	**-66.800**	**-61.400**	**-28.200**	**-58.200**	**-58.200**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-35**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-35	-600	-100	-100	-100	-100
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-48.979**	**-67.400**	**-61.500**	**-28.300**	**-58.300**	**-58.300**

Erläuterungen

I.

Fortführung der bisherigen Vereinbarung in 2023; Neue Vereinbarung ab 2024 erforderlich

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

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	548.000	610.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**548.000**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**1.615.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-978.000	-1.400.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-2.622	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	-1.044.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-2.622**	**-978.000**	**-1.500.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**-1.044.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.622**	**-430.000**	**-890.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**571.000**

Entwurf

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Sportplatz Capelle

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300007 Sportplatz Capelle	**-2.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-561.289** **-9.964**
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-11.289 -7.342
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.622	0	0	0	0	0	0	-550.000 -2.622
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	**0**	**-430.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.220.000** **-138.818**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	548.000	610.000	0	0	0	0	1.158.000 36.792
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-978.000	-1.400.000	0	0	0	0	-2.378.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -175.610
Erläuterungen: *Neu veranschlagt -20 % Eigenanteil an den Gesamtkosten*								
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-100.000** **0**
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	-100.000 0
INV2200012 Verkauf alter Sportplatz Capelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**571.000**	**0** **0**
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.044.000	0 0
Summe	**-2.622**	**-430.000**	**-890.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**571.000**	**-1.881.289** **-148.782**

Entwurf

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Gemeindegebiet
Leistungen:	Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- u. Bogenschießanlage Gebäudeunterhaltung
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern
Ziele:	Erhalt und Ausbau des vielfältigen Sportangebotes Wirtschaftliche Bereitstellung von Sportanlagen
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**88**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	100	100	100	100	100
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.883**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	2.676	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	207	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	**2.971**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.371**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.371**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.149**	**-4.800**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-12.100**
521110 **I.**	Unterhaltung eigene Gebäude	-7.410	-700	-100.700	-100.700	-100.700	-700
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-239	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.314	-1.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Gas	-2.053	-1.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524106	Wasser	-613	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-124	-200	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-397	0	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.848**	**-15.900**	**-13.400**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
15	**- Transferaufwendungen**	**-672**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-672	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.045**	**-1.800**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.233	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544106	Versicherungen Gebäude	-812	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.085**	**-30.900**	**-142.800**	**-142.700**	**-142.700**	**-42.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-30.114**	**-28.100**	**-140.000**	**-139.900**	**-139.900**	**-39.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-30.114**	**-28.100**	**-140.000**	**-139.900**	**-139.900**	**-39.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)**	**-30.114**	**-28.100**	**-140.000**	**-139.900**	**-139.900**	**-39.900**
28	**- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-5.821**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.420	0	-200	-200	-200	-200

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.401	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-35.935**	**-32.200**	**-144.000**	**-143.900**	**-143.900**	**-43.900**

Erläuterungen

I.

Sanierung Tennisheim lt. Gutachten, falls der Verkauf nicht realisiert wird.
Je 100.000 € für 2023, 2024 und 2025.

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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	35.000	38.000	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**35.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-58.500	-58.500	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-58.500**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-23.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage	**0**	**-23.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000** **0**
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	38.000	0	0	0	0	73.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	-58.500	0	0	0	0	-117.000 0
Erläuterungen: *Mehrgenerationenplatz; Neuveranschlagung*								
Summe	**0**	**-23.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.500** **-184.900**

Entwurf