

## Haushaltsplanberatung 2024

### Zuständigkeit des Ausschusses für Familie, Schule, Sport und Kultur

Seite	113-115	04 01 01	Kulturveranstaltungen und-förderung
<hr/>			
Seite	169-173	03 01 01	Grundschule Nordkirchen
Seite	174-178	03 01 04	Grundschulverbund Nordkirchen
Seite	179-183	03 02 01	Gesamtschule
Seite	184-186	03 03 01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Seite	187-189	04 01 02	Musikschule
Seite	190-192	04 01 03	Volkshochschule
Seite	193-195	05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Seite	196-198	05 01 02	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Seite	199-202	05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge
Seite	203-204	05 02 01	Dienstleistung und Beratung
Seite	205-207	06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Seite	208-210	06 02 02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Seite	211-213	08 02 01	Sportförderung
Seite	214-215	08 03 01	Hallenbad
<hr/>			
Seite	263-267	06 02 01	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Seite	268-271	08 01 01	Sportplatz Nordkirchen
Seite	272-274	08 01 02	Sportplatz Südkirchen
Seite	275-278	08 01 03	Sportplatz Capelle
Seite	279-283	08 01 10	sonst. Sportanlagen

## Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturarbeit
<b>Produkt</b>	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen	
<b>Leistungen:</b>	Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern Brauchtumpflege Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände Erarbeitung ortsrechtlicher Vorgaben	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
<b>Zielgruppen:</b>	Besucherinnen und Besucher und Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Nordkirchen Vereine und Organisationen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.461</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	257	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	17.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.461</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.126</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.596</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.658</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-15.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.379</b>	<b>-34.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.919</b>	<b>-26.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.919</b>	<b>-26.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-8.919</b>	<b>-26.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.322</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.322	-4.700	-11.300	-11.600	-11.800	-12.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-21.240</b>	<b>-30.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-329	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1800001 BGA Kultur</b>	<b>-329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>
								<b>-34.069</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329	0	0	0	0	0	0	-42.500
								-34.069
<b>Summe</b>	<b>-329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>
								<b>-34.069</b>

## Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	030101	Grundschule Nordkirchen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schulträgeraufgaben					
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung Offene Ganztagsgrundschule					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-16,08 €	-25,65 €	-31,79 €	-31,33 €	-32,31 €	-33,10 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-39,47 €	-43,66 €	-57,49 €	-55,85 €	-59,03 €	-59,93 €
Schüler	198	203	203	203	203	203
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-877,78 €	-1.365,52 €	-1.692,61 €	-1.667,98 €	-1.720,20 €	-1.762,07 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-2.154,33 €	-2.324,14 €	-3.060,59 €	-2.973,40 €	-3.142,36 €	-3.190,64 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.610</b>	<b>113.100</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	140.572	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	690	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	3.100	900	900	900	900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.348	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>139.127</b>	<b>120.000</b>	<b>184.000</b>	<b>189.000</b>	<b>194.000</b>	<b>199.000</b>
432112 <b>I.</b>	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	91.878	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	47.249	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	125	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.861</b>	<b>233.100</b>	<b>294.900</b>	<b>299.900</b>	<b>304.900</b>	<b>309.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-36.627</b>	<b>-41.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-111.117</b>	<b>-119.200</b>	<b>-204.900</b>	<b>-189.200</b>	<b>-189.200</b>	<b>-187.200</b>
525501 <b>II.</b>	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-700	-9.000	-3.000	-3.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.685	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525603 <b>III.</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.393	-9.500	-19.500	-9.500	-9.500	-9.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.323	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
527102 <b>IV.</b>	Schülerbeförderungskosten	-32.432	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
527901	Wartung Hardware	-589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-1.463	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-1.949	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-54.359	-50.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-35	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
528105 <b>V.</b>	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.062	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-18.045</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-280.896</b>	<b>-315.800</b>	<b>-371.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-416.000</b>
531806 <b>VI.</b>	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-280.896	-315.000	-370.000	-385.000	-400.000	-415.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.976</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-3.875	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.565	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-100	0	-100	-100	0
543109	Fernmeldegebühren	-787	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-895	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.813	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-279	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-690	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.661</b>	<b>-510.300</b>	<b>-638.500</b>	<b>-638.500</b>	<b>-654.100</b>	<b>-667.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-173.800</b>	<b>-277.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-338.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-357.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-173.800</b>	<b>-277.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-338.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-357.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-173.800</b>	<b>-277.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-338.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-357.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.758</b>	<b>-194.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-288.700</b>	<b>-290.000</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-252.758	-194.600	-277.700	-265.000	-288.700	-290.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-426.558</b>	<b>-471.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-603.600</b>	<b>-637.900</b>	<b>-647.700</b>

### Erläuterungen

**I.** Mehreinnahmen in Nordkirchen durch erhöhte Zahl an Kindern und geänderte Beitragssatzung.

**II.** Überprüfung der elektronischen Geräte

**III.** Ausstattung für eine mögliche dritte Eingangsklasse

**IV.** Ein zweiter Schulbus ist notwendig.

**V.** Anpassung aufgrund gestiegener Kosten und größerer Bedarfe erforderlich; teilweise auch Folgekosten der Digitalisierung

**VI.** Gestiegene Personalkosten sowie Erhöhung der Kinderanzahl

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.107	-37.000	-72.000	0	-33.000	-25.000	-25.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.284	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-61.391</b>	<b>-37.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.391</b>	<b>-37.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	030101	Grundschule Nordkirchen						
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz</b>
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)</b>	<b>-28.697</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-139.300 -113.241</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.697	-15.000	-30.000	0	-15.000	-7.000	-7.000	-139.300 -113.241
<i>Erläuterungen: Pauschaler Ansatz sowie Ausstattung möglicher dritten Eingangsklasse</i>								
<b>INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen</b>	<b>-32.694</b>	<b>-22.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-125.760 -66.095</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.410	-22.000	-42.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-123.060 -61.423
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.284	0	0	0	0	0	0	-2.700 -4.672
<i>Erläuterungen: Re-Investition: PC's Lehrerzimmer und iPads für Schülerinnen und Schüler</i>								
<b>Summe</b>	<b>-61.391</b>	<b>-37.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-265.060 -179.336</b>

## Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	030104	Grundschulverbund Nordkirchen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schulträgeraufgaben für die Standorte Südkirchen und Capelle					
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung an beiden Standorten Übermittagsbetreuung					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz und Verordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen u. Capelle Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag					
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-21,94 €	-37,50 €	-30,81 €	-30,96 €	-32,14 €	-33,31 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-49,80 €	-74,68 €	-79,63 €	-74,25 €	-68,79 €	-70,14 €
Schüler	234	242	242	242	242	242
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-1.013,07 €	-1.674,79 €	-1.376,03 €	-1.382,64 €	-1.435,12 €	-1.487,60 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-2.299,84 €	-3.335,12 €	-3.556,20 €	-3.315,70 €	-3.071,90 €	-3.132,23 €

# Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.408</b>	<b>51.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	13.640	6.500	0	0	0	0
414121 I.	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagssschule	825	43.500	110.000	110.000	110.000	110.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	2.500	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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.586</b>	<b>95.000</b>	<b>123.000</b>	<b>126.000</b>	<b>129.000</b>	<b>132.000</b>
432112 II.	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	67.755	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	52.831	45.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	200	200	200	200
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>759</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	759	200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.933</b>	<b>146.600</b>	<b>234.600</b>	<b>237.600</b>	<b>240.600</b>	<b>243.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-41.161</b>	<b>-53.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-106.461</b>	<b>-140.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
525501 III.	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-345	-4.100	-19.500	-8.500	-8.500	-8.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.900	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-22.762	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.444	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527102	Schülerbeförderungskosten	-18.012	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	Wartung Hardware	-8	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-2.981	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-2.527	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-49.766	-45.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-544	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105 IV.	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.344	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-24.341</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-190.014</b>	<b>-311.600</b>	<b>-321.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-351.800</b>	<b>-366.800</b>
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-190.014	-310.000	-320.000	-335.000	-350.000	-365.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.016</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-7.928	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fermeldegebühren	-1.570	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-147	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.964	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.907	-2.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.992</b>	<b>-551.900</b>	<b>-567.600</b>	<b>-572.200</b>	<b>-587.900</b>	<b>-603.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-237.059</b>	<b>-405.300</b>	<b>-333.000</b>	<b>-334.600</b>	<b>-347.300</b>	<b>-360.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-237.059</b>	<b>-405.300</b>	<b>-333.000</b>	<b>-334.600</b>	<b>-347.300</b>	<b>-360.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-237.059</b>	<b>-405.300</b>	<b>-333.000</b>	<b>-334.600</b>	<b>-347.300</b>	<b>-360.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.103</b>	<b>-401.800</b>	<b>-527.600</b>	<b>-467.800</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.000</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-301.103	-401.800	-527.600	-467.800	-396.100	-398.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-538.162</b>	<b>-807.100</b>	<b>-860.600</b>	<b>-802.400</b>	<b>-743.400</b>	<b>-758.000</b>

### Erläuterungen

#### I.

Umstieg von Ümi auf OGS

#### II.

Die Einnahmen für Grundschulverbund sind neu kalkuliert wegen der Überführung ÜMI in OGS.

#### III.

Überprüfung der elektronischen Geräte

#### IV.

Anpassung aufgrund gestiegener Kosten und größerer Bedarfe erforderlich; teilweise auch Folgekosten der Digitalisierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.521	-88.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.019	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-91.540</b>	<b>-88.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-91.540</b>	<b>-88.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	030104	Grundschulverbund Nordkirchen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1600002 BGA Grundschulverbund</b>	<b>-28.897</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-197.900 -121.556</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.897	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	--197.900 -121.556
<b>INV1900002 EDV Grundschulverbund</b>	<b>-62.531</b>	<b>-28.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-199.300 -133.278</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.512	-28.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-196.600 -128.105
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	-1.019	0	0	0	0	0	0	-2.700 -5.172
<b>Summe</b>	<b>-91.540</b>	<b>-88.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-397.200 -254.946</b>

## Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0302	Weiterführende Schulen				
<b>Produkt</b>	030201	Gesamtschule				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schulträgeraufgaben					
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Schülerbeförderung Sekretariat, Mittagsverpflegung					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lernfähigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-66,80 €	-86,30 €	-96,90 €	-100,84 €	-97,84 €	-95,72 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-134,68 €	-180,00 €	-197,10 €	-192,86 €	-190,01 €	-188,03 €
Schüler	944	937	937	937	937	937
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-764,71 €	-995,30 €	-1.117,61 €	-1.163,07 €	-1.128,50 €	-1.104,06 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-1.541,82 €	-2.076,09 €	-2.273,32 €	-2.224,33 €	-2.191,46 €	-2.168,62 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>47.571</b>	<b>27.400</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	34.500	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.071	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.752</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>253</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	253	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.576</b>	<b>33.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-99.689</b>	<b>-113.600</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.100</b>	<b>-99.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-531.613</b>	<b>-726.100</b>	<b>-854.000</b>	<b>-894.500</b>	<b>-860.000</b>	<b>-835.000</b>
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.799	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525501 <b>I.</b>	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-3.349	-8.200	-33.000	-9.500	-9.500	-9.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-8.279	-5.900	-12.000	-11.000	-6.500	-6.500
525603 <b>II.</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-8.676	-33.200	-36.200	-102.200	-73.200	-49.200
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.794	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
527102 <b>III.</b>	Schülerbeförderungskosten	-448.833	-570.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
527901	Wartung Hardware	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902 <b>IV.</b>	Software	-4.521	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-804	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527907	Wartung und Support Schul- IT	-6.936	-23.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
528105 <b>V.</b>	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.621	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529106	Abfallentsorgung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-69.387</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.774</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.600</b>
543101	Bürobedarf	-17.349	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.002	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-4.620	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-75	-200	-200	-200	-200	-200

# Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.346	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-10.467	-14.400	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
548400	Aufwendungen für Corona	-34.915	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-774.463</b>	<b>-965.700</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.089.500</b>	<b>-1.066.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-721.887</b>	<b>-932.600</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.034.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-721.887</b>	<b>-932.600</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.034.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	CUIG Aufwendungen Corona	415	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-721.473</b>	<b>-932.600</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.034.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.592</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-994.400</b>	<b>-996.000</b>	<b>-997.500</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-733.592	-1.012.700	-1.082.900	-994.400	-996.000	-997.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.455.064</b>	<b>-1.945.300</b>	<b>-2.130.100</b>	<b>-2.084.200</b>	<b>-2.053.400</b>	<b>-2.032.000</b>

## Erläuterungen

- I.** Überprüfung der elektronischen Geräte
- II.** Nachrüstung Zahlenschlösser
- III.** Preissteigerung der RVM
- IV.** Verwaltungssoftware (Schild-Web) und App- Lizenzen
- V.** Nachfolgekosten der Digitalisierung für Biboxen (digitales Unterrichtssystem) und eBookies

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.320	-77.000	-117.000	0	-163.000	-123.000	-103.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.814	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-121.134</b>	<b>-77.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-121.134</b>	<b>-77.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-103.000</b>

## Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0302	Weiterführende Schulen						
<b>Produkt</b>	030201	Gesamtschule						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)</b>	<b>-17.805</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-731.800 -481.344</b>
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	-17.805	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-731.800 -483.832
<b>INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-74.000 -9.896</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-74.000 -9.896
<b>INV1900003 EDV Gesamtschule</b>	<b>-103.329</b>	<b>-40.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-301.250 -193.986</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.515	-40.000	-70.000	0	-120.000	-80.000	-60.000	-298.550 -179.447
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	-8.814	0	0	0	0	0	0	-2.700 -14.539
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Server für Drucker, Wechsel der Telefonanlage, Re-Investition PC's im Computerraum, Re-Investition iPads Schülerinnen und Schüler								
<b>Summe</b>	<b>-121.134</b>	<b>-77.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-1.154.130 -761.601</b>

## Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0303	Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	030301	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufgaben der Schulorganisation	
<b>Leistungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulentwicklungsplanung</li> <li>Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern</li> <li>Überwachung der Schulpflicht</li> <li>Schülerbeförderung zu Förderschulen außerhalb des Gemeindegebiets</li> <li>Beteiligungen an Förderschulen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulgesetz und Verordnung</li> <li>Rats- und Ausschussbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit</li> <li>Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen</li> <li>Inklusionsumsetzung</li> <li>Sicherung des Förderschulangebotes</li> </ul>	
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Schulaufsicht	

## Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>143.547</b>	<b>19.100</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	79.791	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	45.437	0	0	0	0	0
414205 I.	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	13.319	12.100	40.000	40.000	40.000	40.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	5.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	15.718	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.264</b>	<b>19.100</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-42.313</b>	<b>-69.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.600</b>	<b>-87.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
527102	Schülerbeförderungskosten	-28.785	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.390	0	0	0	0	0
528106	Umsetzung Inklusion	-6.226	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.279</b>	<b>-3.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
531201 II.	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-2.664	-3.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-2.615	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.277</b>	<b>-136.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-6.500	-6.500	0	0	0
543116 I.	Aufwand für Schulsozialarbeit	-48.130	-40.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.621	0	0	0	0	0
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-78.711	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
548400	Aufwendungen für Corona	-50.280	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-14.364	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-171	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.270</b>	<b>-229.300</b>	<b>-323.800</b>	<b>-319.000</b>	<b>-320.700</b>	<b>-322.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-122.006</b>	<b>-210.200</b>	<b>-276.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-275.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-122.006</b>	<b>-210.200</b>	<b>-276.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-275.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	CUIG Aufwendungen Corona	4.843	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	4.843	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-117.163	-210.200	-276.800	-272.000	-273.700	-275.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-117.163	-210.200	-276.800	-272.000	-273.700	-275.400

### Erläuterungen

I.

Die Stelle der Schulsozialarbeiterin wurde anteilig umgewandelt aus einer Lehrerstelle, bei Kostenübernahme. Die Finanzierung durch das Programm „Aufholen nach Corona“ ist ausgelaufen. (Ausführliche Erläuterung siehe Vorbericht)

II.

Erhöhter Kostenanteil durch ein weiteres Kind an der Pestalozzischule

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturarbeit
<b>Produkt</b>	040102	Musikschule
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung	
<b>Leistungen:</b>	Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume Organisation von Sonderveranstaltungen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Gebührensatzung	
<b>Ziele:</b>	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Erwachsene	

## Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	4.737	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.895</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-381</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-381	-800	-800	-800	-800	-800
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-133</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.223</b>	<b>-42.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
543119	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-42.000	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-223	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.632</b>	<b>-51.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-44.894</b>	<b>-51.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.894</b>	<b>-51.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-44.894</b>	<b>-51.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
28	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-182	0	-100	-100	-100	-100
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-45.076</b>	<b>-51.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>

## 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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturarbeit
<b>Produkt</b>	040103	Volkshochschule
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung	
<b>Leistungen:</b>	Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis Bereitstellung von Räumen und Geräten für die VHS Beratung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Weiterbildungsgesetz NW	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot sichern	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohnerinnen und Einwohner	

## Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>222</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	200	200	200	200	200
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>880</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehme rgebühren VHS	880	1.000	900	900	900	900
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	983	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	9.450	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.535</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.892</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.387</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-4.144	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527950	VHS Sachkosten	-1.244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-222</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.835</b>	<b>-34.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
543101	Bürobedarf	-335	0	0	0	0	0
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-31.500	-34.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.337</b>	<b>-43.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-28.802</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.802</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-28.802</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-28.802</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

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

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
<b>Leistungen:</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nordkirchen					
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	3,17 €	-16,83 €	-25,03 €	-25,63 €	-26,24 €	-26,86 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.200</b>	<b>9.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	13.200	9.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>191.278</b>	<b>285.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	475	300	300	300	300	300
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	190.804	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.578</b>	<b>294.300</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-92.583</b>	<b>-226.100</b>	<b>-324.300</b>	<b>-330.800</b>	<b>-337.400</b>	<b>-344.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-243</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
527902	Software	0	-100	-100	-100	-100	-100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-243	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.505</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
546101	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-70.948	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-6.558	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.331</b>	<b>-476.200</b>	<b>-524.400</b>	<b>-530.900</b>	<b>-537.500</b>	<b>-544.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>34.247</b>	<b>-181.900</b>	<b>-270.500</b>	<b>-277.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-290.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>34.247</b>	<b>-181.900</b>	<b>-270.500</b>	<b>-277.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-290.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>34.247</b>	<b>-181.900</b>	<b>-270.500</b>	<b>-277.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-290.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>34.247</b>	<b>-181.900</b>	<b>-270.500</b>	<b>-277.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-290.300</b>

### Erläuterungen

I. Anpassung an die aktuellen Entwicklungen im SBG II. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht beschrieben.

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

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

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
<b>Leistungen:</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld	
<b>Ziele:</b>	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen Reduzierung der Altersarmut	
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger (vorrübergehend oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, Personen ab Erreichen der Altersgrenze, sonstige Berechtigte nach dem SGB XII)	

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	100	100	100	100	100
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-37.264	-42.200	-42.500	-43.300	-44.100	-44.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-14	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-37.277	-42.200	-42.500	-43.300	-44.100	-44.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-37.277	-42.100	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-37.277	-42.100	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-37.277	-42.100	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	-37.277	-42.100	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
<b>Leistungen:</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
<b>Ziele:</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes					
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen					
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-22,59 €	-71,19 €	-97,03 €	-126,41 €	-126,65 €	-126,89 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>858.229</b>	<b>269.000</b>	<b>669.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	188.370	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	669.859	265.000	665.000	350.000	350.000	350.000
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>7.733</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
421102	sonst. Ersatzleistungen	7.733	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	4.730	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>870.692</b>	<b>271.000</b>	<b>674.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.829</b>	<b>-59.300</b>	<b>-125.600</b>	<b>-128.100</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.187</b>	<b>-100.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-177	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-40.010	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
529102	Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad	0	0	580.000	580.000	580.000	580.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-930.738</b>	<b>-838.000</b>	<b>-917.000</b>	<b>-917.000</b>	<b>-917.000</b>	<b>-917.000</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-5.970	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-20.937	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-58.687	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-229.310	-250.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-188.707	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-2.781	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	-3.193	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-52.108	-70.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-64.792	-95.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	-3.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	-292.154	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533901	sonstige soziale Leistungen	-980	0	0	0	0	0
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-3.763	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533912	BuT Asylbewerber	-3.763	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.110</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543151	Betreuung Flüchtlinge	-42.207	-43.000	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-200	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-62.704	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.114.865</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.722.600</b>	<b>-1.725.100</b>	<b>-1.727.700</b>	<b>-1.730.300</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.173	-769.300	-1.048.600	-1.366.100	-1.368.700	-1.371.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-244.173	-769.300	-1.048.600	-1.366.100	-1.368.700	-1.371.300
23	+ Außerordentliche Erträge	383.767	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	383.767	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	383.767	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	139.594	-769.300	-1.048.600	-1.366.100	-1.368.700	-1.371.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-664.894	-1.965.800	-1.146.700	-912.800	-915.300	-919.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-664.894	-1.965.800	-1.146.700	-912.800	-915.300	-919.000
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-525.300	-2.735.100	-2.195.300	-2.278.900	-2.284.000	-2.290.300

### Erläuterungen

Aufgrund der derzeitigen Situation muss auch im Jahr 2024 mit steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet werden. Wie bereits im Vorbericht ausgeführt, ist die hieraus entstehende finanzielle Belastung der Gemeinde noch nicht ansatzweise kalkulierbar.

Für die Erträge konnten zum pauschalen Ansatz der FlüAG- Erstattungen in Höhe von 350.000 € für 2024 einmalig zusätzliche Einnahmen aus dem Feststellungs- und Bewilligungsbescheid "Bewältigung Ukraine-Krise" in Höhe von 315.000€ vereinnahmt werden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Dienstleistung und Beratung
<b>Produkt</b>	050201	Dienstleistung und Beratung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten	
<b>Leistungen:</b>	Beratung in Fragen der Sozialversicherung, Vermittlung von Beratungsterminen der Deutschen Rentenversicherung Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Kriegsofopferfürsorge) Schwerbehindertenausweise	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB VII, SGB IX ...	
<b>Ziele:</b>	Information und Beratung von Empfängern sozialer Leistungen	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger	

## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.267</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	9.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.267</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.206</b>	<b>-82.700</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-429</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.645</b>	<b>-83.500</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.400</b>	<b>-102.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-57.378</b>	<b>-75.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-57.378</b>	<b>-75.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-57.378</b>	<b>-75.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-57.378</b>	<b>-75.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betreuung für Kinder im Vorschulalter					
<b>Leistungen:</b>	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3					
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern					
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-42,68 €	-40,41 €	-42,09 €	-43,08 €	-45,00 €	-46,46 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.856	-36.700	-39.900	-40.600	-41.300	-42.100
15	- Transferaufwendungen	-369.691	-400.000	-415.000	-425.000	-445.000	-460.000
531805	Zuschuss Kindergartenträger	-369.691	-400.000	-415.000	-425.000	-445.000	-460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.646	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.193	-436.700	-454.900	-465.600	-486.300	-502.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-461.193	-436.700	-454.900	-465.600	-486.300	-502.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-461.193	-436.700	-454.900	-465.600	-486.300	-502.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-461.193	-436.700	-454.900	-465.600	-486.300	-502.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.474	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.474	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-462.667	-439.900	-457.600	-468.400	-489.200	-505.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
<b>Produkt</b>	060202	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	
<b>Leistungen:</b>	Zuschüsse an Vereine und Verbände Einzelne Veranstaltungen planen und durchführen Rezertifizierung Familiengerechtigkeit Unterstützung bei Fragen in den Bereichen Pflege, Familienberatung ...	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Angebot attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche vorhalten Sicherung und Ausbau "Familiengerechte Kommune"	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche und Familien	

## Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.132</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	1.775	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	3.357	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.132</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.746</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.087</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-4.787	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-12.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-338</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-82.667</b>	<b>-99.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-124.500</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-5.132	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531815	Zuschüsse Jugendzentrum	-77.535	-93.000	-102.000	-107.000	-112.500	-118.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.872</b>	<b>-174.100</b>	<b>-185.100</b>	<b>-190.900</b>	<b>-197.300</b>	<b>-203.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-129.740</b>	<b>-170.100</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-199.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-129.740</b>	<b>-170.100</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-199.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-129.740</b>	<b>-170.100</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-199.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-491	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-130.231</b>	<b>-171.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-187.400</b>	<b>-192.300</b>	<b>-200.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sportförderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung sportlicher Aktivitäten	
<b>Leistungen:</b>	Regelförderung der Vereine Sportabzeichenverleihung, Sportlerehrung Ausstattung der Turnhallen für Vereins- und Breitensport	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Richtlinien zur Förderung des Vereinssportes und des nicht vereinsgebundenen Sportes	
<b>Ziele:</b>	Sicherung des örtlichen Sportvereins- und Breitensportangebotes	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Nordkirchen und Vereine	

## Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.028</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.028	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.028</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.706</b>	<b>-18.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.234</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-3.545	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.690	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.388</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-260	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.128	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.329</b>	<b>-30.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.301</b>	<b>-29.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.301</b>	<b>-29.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-16.301</b>	<b>-29.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.301</b>	<b>-29.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
<b>Produkt</b>	080301	Hallenbad
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb des Hallenbades	
<b>Leistungen:</b>	Betriebskostenzuschüsse, Aushandeln von Nutzungszeiten für die Schulen, Vereine und Bürger/innen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechte Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Bürger/innen	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Gäste	

Entwurf

## Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-30.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0	0	-30.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-61	0	0	0	0	0
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-61	0	-30.000	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
<b>Produkt</b>	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen	
<b>Leistungen:</b>	Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder und Jugendliche	

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.182</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
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	9.353	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	0	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.640	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108.066</b>	<b>120.400</b>	<b>124.900</b>	<b>113.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	88.316	99.500	104.000	94.000	83.000	83.000
441102	Nebenkosten	19.750	20.900	20.900	19.900	18.900	18.900
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>658</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	658	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.546</b>	<b>136.050</b>	<b>140.550</b>	<b>129.550</b>	<b>117.550</b>	<b>117.550</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.943</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-87.597</b>	<b>-121.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-8.789	-18.000	-35.500	-33.000	-18.000	-18.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-3.816	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-632	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-121	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-57.106	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524102	Strom	-2.465	-9.000	-10.500	-16.800	-16.800	-16.800
524103	Gas	-5.607	-15.000	-14.000	-21.400	-21.400	-21.400
524106	Wasser	-1.801	-2.600	-1.400	-2.000	-2.600	-2.600
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-178	-400	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-6.260	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-822	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-74.584</b>	<b>-69.700</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.052</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-600	-600	-600	-600	-600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	0	-2.000	-2.000	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-1.263	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-763	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.176</b>	<b>-207.400</b>	<b>-224.300</b>	<b>-232.900</b>	<b>-218.600</b>	<b>-218.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.629</b>	<b>-71.350</b>	<b>-83.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.629</b>	<b>-71.350</b>	<b>-83.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-51.629</b>	<b>-71.350</b>	<b>-83.750</b>	<b>-103.350</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.250</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.893</b>	<b>-26.300</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.400</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-14.215	-16.500	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-9.678	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-75.523</b>	<b>-97.650</b>	<b>-113.950</b>	<b>-133.950</b>	<b>-132.050</b>	<b>-132.650</b>

### Erläuterungen

I.

Anschaftung eines Sektionaltors für den Unterstand des Bürgerbusses in 2024. Für 2025 ist der Rückbau des Kindergartens Holtweg geplant.

II.

Planungskosten für eine energetische Sanierung Juno

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.236	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-6.236</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.236</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung						
<b>Produkt</b>	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1000028 Spielplätze</b>	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-285.052 -208.942
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	0	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	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000 -83.673
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz Grundschule Südkirchen neben weiteren Spielgeräten deren Austausch notwendig ist.								
<b>INV1900015 KiGa Mühlenstr. 16</b>	-6.236	0	0	0	0	0	0	0 -8.817
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.236	0	0	0	0	0	0	0 -8.817
<b>Summe</b>	<b>-6.236</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-285.052</b> <b>-217.759</b>

## Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101	Sportplatz Nordkirchen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
<b>Zielgruppen:</b>	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportlerinnen und Breitensportler	

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.270</b>	<b>10.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
416101	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	100	9.200	9.200	9.200	9.200
416301	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	886	0	0	0	0	0
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.573</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459102	Periodenfremde Erträge	250	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.843</b>	<b>11.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.969</b>	<b>-44.300</b>	<b>-164.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.217	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522103 I.	Unterhaltung Sportplätze	-15.306	-20.000	-115.000	-65.000	-15.000	-15.000
524102 II.	Strom	-2.871	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524103 II.	Gas	-999	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106 II.	Wasser	-11.152	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-425	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.419</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.253</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-2.083	0	0	0	0	0
544106 II.	Versicherungen Gebäude	-672	-900	-900	-900	-900	-900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-499	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.641</b>	<b>-79.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-166.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.798</b>	<b>-68.000</b>	<b>-178.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.798</b>	<b>-68.000</b>	<b>-178.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-56.798</b>	<b>-68.000</b>	<b>-178.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.323</b>	<b>-19.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.052	-16.900	-22.100	-22.600	-23.000	-23.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.271	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-74.120</b>	<b>-87.400</b>	<b>-203.500</b>	<b>-170.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.800</b>

### Erläuterungen

**I.**  
Sanierung der Rinne am Naturrasenplatz und teilweise Erneuerung des Kunststoffsegments.

**II.**  
Im Jahr 2024 werden die Zuschüsse zu den Verbrauchskosten analog zum Sportstättenkonzept neu berechnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	754.080	0	0	60.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>754.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.722	-1.025.400	-5.000	0	-100.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.509	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-37.231</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.231</b>	<b>-271.320</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1000006 Sportplatz Nordkirchen</b>	<b>-29.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.730</b> <b>-368.290</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440.000 129.272
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.7220	0	0	0	0	0	0	-36.202 -80.150
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	03	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
<b>INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen</b>	<b>-7.509</b>	<b>-261.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-691.320</b> <b>75.422</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	754.080	0	0	0	0	0	1.031.080 137.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.015.400	0	0	0	0	0	-1.722.400 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.5090	0	0	0	0	0	0	0 -61.578
<b>INV2300009 Skateanlage</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b> <b>0</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-5.000	0	-100.000	0	0	-15.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für 2024 neu veranschlagt. Förderung durch Leader wird geprüft/beantragt.								
<b>Summe</b>	<b>-37.231</b>	<b>-271.320</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.050</b> <b>-292.868</b>

## Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080102	Sportplatz Südkirchen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
<b>Zielgruppen:</b>	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportlerinnen und Breitensportler	

## Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.752</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
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	5.600	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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.160</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.911</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.111</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-971	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-27	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-204	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-626	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-283	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-50.294</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.451</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-151	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.855</b>	<b>-64.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.943</b>	<b>-18.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.943</b>	<b>-18.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-10.943</b>	<b>-18.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.803	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200

## Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.280</b>	<b>-23.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.200</b>

Erläuterungen

I.

Besandung Kunstrasen in 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080103	Sportplatz Capelle
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
<b>Zielgruppen:</b>	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportlerinnen und Breitensportler	

## Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>1.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-706</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-153	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-128	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.550</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-46.580</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531818 i.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
544106	Versicherungen Gebäude	-230	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.065</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-53.979</b>	<b>-61.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-53.979</b>	<b>-61.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-53.979</b>	<b>-61.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-146	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-54.125</b>	<b>-61.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>

### Erläuterungen

i.

Im Jahr 2024 werden die Zuschüsse zu den Verbrauchskosten analog zum Sportstättenkonzept neu berechnet, welche dann ab 2025 zur Auszahlung kommen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.792	610.000	133.600	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>56.792</b>	<b>610.000</b>	<b>133.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.400.000	-230.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-175.610	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-175.610</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-118.818</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

## Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080103	Sportplatz Capelle						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle</b>	<b>-118.818</b>	<b>-790.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.400</b> <b>-458.568</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.792	610.000	133.600	0	0	0	0	1.291.600 56.792
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.400.000	-230.000	0	0	0	0	-2.608.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.610	0	0	0	0	0	0	0 -515.36
<i>Erläuterungen: Herstellung der Außenanlagen an der neuen Sportanlage</i>								
<b>INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b> <b>-37.574</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.100.000 -37.574
<b>INV2200012 Verkauf alter Sportplatz Capelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000	0 0
<b>Summe</b>	<b>-118.818</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.977.689</b> <b>-506.107</b>

## Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080110	sonst. Sportanlagen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Gemeindegebiet	
<b>Leistungen:</b>	Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- u. Bogenschießanlage Gebäudeunterhaltung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern	
<b>Ziele:</b>	Erhalt und Ausbau des vielfältigen Sportangebotes Wirtschaftliche Bereitstellung von Sportanlagen	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Einwohnerinnen und Einwohner und Vereine	

## Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
416301	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.717</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.676	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
459102	Periodenfremde Erträge	41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.805</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.260</b>	<b>-112.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.102	-100.700	-50.700	-100.700	-100.700	-100.700
524102	Strom	-2.170	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524103	Gas	-1.773	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524106	Wasser	-704	-300	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-228	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-283	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.848</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-371</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
531818 II.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-371	-15.000	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.025</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.304	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544106	Versicherungen Gebäude	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-11.965	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.713</b>	<b>-142.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.908</b>	<b>-140.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.908</b>	<b>-140.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-34.908</b>	<b>-140.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.579</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-309	-200	-200	-200	-200	-200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.269	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-38.487</b>	<b>-144.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

---

## Erläuterungen

**I.**  
Sanierung des Gebäudes (Clubheim und Umkleide) an der Tennisanlage Rot-Weiß verteilt auf die nächsten vier Jahre.

**II.**  
Zuschuss zu den Nebenkosten des Tennisvereins Rot-Weiß sowie einmaliger Zuschuss für die Plätze

---

Entwurf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.000	36.500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-55.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Produkt</b>	080110	sonst. Sportanlagen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage</b>	0	-20.500	0	0	0	0	0	-44.000 -564
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.000	0	0	0	0	0	73.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	0	0	0	0	-117.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -564
<b>INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage</b>	0	-23.500	-20.500	0	0	0	0	-18.500 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	38.000	0	0	0	0	36.500 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	-58.500	0	0	0	0	-55.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Eine öffentliche Sport- und Bewegungsanlage mit Übungsgeräten für alle Generationen am Grünen Weg. Zuschuss aus Fördermitteln Leader.								
<b>Summe</b>	0	-20.500	-18.500	0	0	0	0	-62.500 -564