

## Haushaltsplanberatung 2025

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

Seite	114-116	04 01 01	Kulturveranstaltungen und-förderung
<hr/>			
Seite	174-178	03 01 01	Grundschule Nordkirchen
Seite	179-182	03 01 04	Grundschulverbund Nordkirchen
Seite	183-188	03 02 01	Gesamtschule
Seite	189-191	03 03 01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Seite	192-194	04 01 02	Musikschule
Seite	195-197	04 01 03	Volkshochschule
Seite	198-200	05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Seite	201-203	05 01 02	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Seite	204-207	05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge
Seite	208-209	05 02 01	Dienstleistung und Beratung
Seite	210-212	06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Seite	213-215	06 02 02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Seite	216-218	08 02 01	Sportförderung
Seite	219-220	08 03 01	Hallenbad
<hr/>			
Seite	267-271	06 02 01	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Seite	272-275	08 01 01	Sportplatz Nordkirchen
Seite	276-278	08 01 02	Sportplatz Südkirchen
Seite	279-282	08 01 03	Sportplatz Capelle
Seite	283-286	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.537</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	5.537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458201	Ertrag Auflösng. oder Herabsetzg. v. Rückst.	1.444	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.980</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>-7.238</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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	0	0	0	0
<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>-7.231</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	-7.231	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.065</b>	<b>-21.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.085</b>	<b>-13.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.085</b>	<b>-13.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-11.085</b>	<b>-13.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.117</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.117	-11.300	-12.600	-12.800	-13.100	-13.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-19.201</b>	<b>-25.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
<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>
	<b>Auszahlungen</b>							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<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 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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-14,74 €	-31,45 €	-32,01 €	-32,85 €	-33,83 €	-35,31 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-50,27 €	-56,86 €	-60,76 €	-62,36 €	-66,59 €	-68,30 €
	222	203	203	203	203	203
Schüler	-725,63 €	-1.692,61 €	-1.722,66 €	-1.767,98 €	-1.820,69 €	-1.900,49 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-2.473,91 €	-3.060,59 €	-3.270,44 €	-3.356,16 €	-3.584,24 €	-3.676,35 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-14,74 €	-31,45 €	-32,01 €	-32,85 €	-33,83 €	-35,31 €

# Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>173.530</b>	<b>110.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>
414121 <b>I.</b>	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	170.388	110.000	175.000	175.000	175.000	175.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	900	900	900	900	900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.143	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>170.766</b>	<b>184.000</b>	<b>199.000</b>	<b>204.000</b>	<b>209.000</b>	<b>214.000</b>
432112 <b>II.</b>	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	101.753	100.000	115.000	120.000	125.000	130.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	69.013	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	499	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.795</b>	<b>294.900</b>	<b>374.900</b>	<b>379.900</b>	<b>384.900</b>	<b>389.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.834</b>	<b>-26.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-122.961</b>	<b>-204.900</b>	<b>-197.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-189.900</b>	<b>-189.900</b>
525501 <b>III.</b>	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-361	-9.000	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525603 <b>IV.</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.145	-19.500	-17.000	-17.000	-13.500	-13.500
527101 <b>V.</b>	Lernmittel nach Lemmittelfreiheitsgesetz	-7.436	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
527102	Schülerbeförderungskosten	-34.034	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
527901	Wartung Hardware	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-1.453	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-571	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-1.644	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-70.660	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
528102 <b>VI.</b>	Kosten Betreuungsgruppen	-736	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.637	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.474</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-293.053</b>	<b>-371.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-491.000</b>
531806 <b>VII.</b>	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-292.253	-370.000	-435.000	-450.000	-470.000	-490.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.563</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>
542205	Nutzungsentzündigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-3.389	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.130	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

# Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-65	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-792	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.051	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-62	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.885</b>	<b>-638.500</b>	<b>-724.600</b>	<b>-738.800</b>	<b>-754.500</b>	<b>-775.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-161.089</b>	<b>-343.600</b>	<b>-349.700</b>	<b>-358.900</b>	<b>-369.600</b>	<b>-385.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-161.089</b>	<b>-343.600</b>	<b>-349.700</b>	<b>-358.900</b>	<b>-369.600</b>	<b>-385.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-161.089</b>	<b>-343.600</b>	<b>-349.700</b>	<b>-358.900</b>	<b>-369.600</b>	<b>-385.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.119</b>	<b>-277.700</b>	<b>-314.200</b>	<b>-322.400</b>	<b>-358.000</b>	<b>-360.500</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-388.119	-277.700	-314.200	-322.400	-358.000	-360.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-549.208</b>	<b>-621.300</b>	<b>-663.900</b>	<b>-681.300</b>	<b>-727.600</b>	<b>-746.300</b>

## Erläuterungen

**I.**  
Anzahl OGS-Schüler insg. sowie mit Fluchthintergrund (erhöhter Fördersatz) bereits 24/25 gestiegen sowie 25/26 zu erwarten.

**II.**  
Anzahl OGS-Schüler gestiegen sowie 25/26 zu erwarten

**III.**  
2024 Überprüfung Elektrogeräte

**IV.**  
aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

**V.**  
Anzahl Schüler gestiegen

**VI.**  
Anzahl Schüler gestiegen

**VII.**  
Für 25/26 4 statt 3,5 Gruppen eingeplant

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<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	-23.119	-72.000	-68.000	0	-53.000	-48.000	-48.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-24.119</b>	<b>-72.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.119</b>	<b>-72.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Finanzplan 2028</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz</b>
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)</b>	<b>-14.676</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-169.300 -138.939</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.676	-30.000	-30.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-169.300 -138.939
<i>Erläuterungen:</i> 2025 wie 2024 erhöhter Ansatz wg weitere Ausstattung von Klassenräumen für multifunktionale Nutzung - 2026 noch nicht abschätzbar wg. Planung Anbau wahrscheinlich ebenfalls höherer Ansatz notwendig								
<b>INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen</b>	<b>-9.443</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-163.760 -84.814</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.443	-42.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-161.060 -80.141
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.700 -4.672
<i>Erläuterungen:</i> Reinvestition iPads, OGS Raum / Umzug Serverraum								
<b>Summe</b>	<b>-24.119</b>	<b>-72.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-333.060 -223.753</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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-23,04 €	-30,48 €	-33,53 €	-35,21 €	-37,35 €	-39,58 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-45,08 €	-78,77 €	-78,92 €	-70,17 €	-66,25 €	-68,69 €
	247	242	242	242	242	242
Schüler	-1.019,14 €	-1.376,03 €	-1.513,64 €	-1.589,67 €	-1.686,36 €	-1.787,19 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-1.994,09 €	-3.556,20 €	-3.563,22 €	-3.168,18 €	-2.991,32 €	-3.101,24 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-23,04 €	-30,48 €	-33,53 €	-35,21 €	-37,35 €	-39,58 €

# Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.860</b>	<b>111.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	6.500	0	0	0	0	0
414121 <b>I.</b>	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	70.129	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	2.703	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	2.527	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>126.562</b>	<b>123.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
432112 <b>II.</b>	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	64.666	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432118 <b>III.</b>	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	61.895	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.210	0	0	0	0	0
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	3.102	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	505	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.417</b>	<b>234.600</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-63.342</b>	<b>-28.400</b>	<b>-64.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-115.181</b>	<b>-163.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.200</b>
525501 <b>V.</b>	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-1.058	-19.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-3.254	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525603 <b>V.</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.829	-19.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.894	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
527102	Schülerbeförderungskosten	-19.956	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	Wartung Hardware	-20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-3.586	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-1.442	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101 <b>VI.</b>	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-61.391	-63.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-4.645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.107	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.651</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-224.688</b>	<b>-321.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-442.800</b>	<b>-464.800</b>	<b>-487.800</b>
531806 <b>VII.</b>	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-224.688	-320.000	-420.000	-441.000	-463.000	-486.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.282</b>	<b>-17.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-7.355	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.908	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fermellegebühren	-131	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-147	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.139	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.153	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-81	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-4.162	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-1.206	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.144</b>	<b>-567.600</b>	<b>-702.700</b>	<b>-721.100</b>	<b>-744.500</b>	<b>-768.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-251.727</b>	<b>-333.000</b>	<b>-366.300</b>	<b>-384.700</b>	<b>-408.100</b>	<b>-432.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-251.727</b>	<b>-333.000</b>	<b>-366.300</b>	<b>-384.700</b>	<b>-408.100</b>	<b>-432.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-251.727</b>	<b>-333.000</b>	<b>-366.300</b>	<b>-384.700</b>	<b>-408.100</b>	<b>-432.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.812</b>	<b>-527.600</b>	<b>-496.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>-318.000</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-240.812	-527.600	-496.000	-382.000	-315.800	-318.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-492.539</b>	<b>-860.600</b>	<b>-862.300</b>	<b>-766.700</b>	<b>-723.900</b>	<b>-750.500</b>

## Erläuterungen

**I.**  
Anzahl OGS-Schüler insg. sowie mit Fluchthintergrund (erhöhter Fördersatz) 24/25 gestiegen sowie 25/26 zu erwarten

**II.**  
Anzahl OGS-Schüler gestiegen sowie 25/26 zu erwarten

**III.**  
Anzahl OGS-Schüler gestiegen sowie 25/26 zu erwarten

**IV.**  
2024 einmalig höherer Ansatz zur Überprüfung Elektrogeräte

**V.**  
aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

**VI.**  
Anzahl Schüler gestiegen

**VII.**  
24/25 zusätzl. FSJler - 25/26 evtl. 4 Gruppen statt 3,5 Gruppen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<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	-50.001	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-51.501</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.501</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1600002 BGA Grundschulverbund</b>	<b>-32.459</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-212.900 -133.302</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.459	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-212.900 -133.302
<b>INV1900002 EDV Grundschulverbund</b>	<b>-19.042</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-254.300 -164.263</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.542	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-251.600 -159.091
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	-1.500	0	0	0	0	0	0	-2.700 -5.172
<b>Summe</b>	<b>-51.501</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-467.200 -297.678</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 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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-70,55 €	-95,84 €	-97,37 €	-100,02 €	-99,26 €	-95,48 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-149,99 €	-194,96 €	-194,79 €	-188,91 €	-197,49 €	-193,89 €
	929	937	937	937	937	937
Schüler	-829,79 €	-1.117,61 €	-1.135,43 €	-1.166,28 €	-1.157,42 €	-1.113,34 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-1.764,09 €	-2.273,32 €	-2.271,34 €	-2.202,83 €	-2.302,83 €	-2.260,89 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-70,55 €	-95,84 €	-97,37 €	-100,02 €	-99,26 €	-95,48 €

# Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.959</b>	<b>27.200</b>	<b>12.600</b>	<b>8.000</b>	<b>7.200</b>	<b>6.600</b>
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	100	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.859	27.200	12.600	8.000	7.200	6.600
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.655</b>	<b>4.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
446110 <b>I.</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.804</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	253	200	200	200	200	0
459102	Periodenfremde Erträge	7.451	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.417</b>	<b>32.100</b>	<b>17.100</b>	<b>12.500</b>	<b>11.700</b>	<b>10.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-130.181</b>	<b>-93.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.800</b>	<b>-133.500</b>	<b>-136.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-550.155</b>	<b>-854.000</b>	<b>-815.500</b>	<b>-837.200</b>	<b>-825.400</b>	<b>-780.600</b>
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-359	-7.900	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
525501 <b>II.</b>	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-3.803	-33.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525503 <b>III.</b>	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-4.587	-12.000	-16.000	-6.500	-6.500	-6.500
525603 <b>IV.</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-8.780	-36.200	-72.200	-103.200	-91.200	-46.200
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.779	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
527102 <b>V.</b>	Schülerbeförderungskosten	-467.999	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
527901	Wartung Hardware	-432	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902	Software	-9.144	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-721	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527907 <b>VI.</b>	Wartung und Support Schul- IT	-5.447	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-12.104	-20.000	-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>-79.836</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.123</b>	<b>-52.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
543101 <b>VII.</b>	Bürobedarf	-15.318	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.208	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-511	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-73	-200	-200	-200	-200	-200
543150 <b>VIII.</b>	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.710	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11.826	-14.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

# Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-378	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-797.295</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.054.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-770.878</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.043.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-770.878</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.043.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-770.878</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.043.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-867.964</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.064.350</b>	<b>-971.250</b>	<b>-1.073.250</b>	<b>-1.075.250</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-867.964	-1.082.900	-1.064.350	-971.250	-1.073.250	-1.075.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.638.841</b>	<b>-2.130.100</b>	<b>-2.128.250</b>	<b>-2.064.050</b>	<b>-2.157.750</b>	<b>-2.118.450</b>

## Erläuterungen

### I.

weniger Schüler aus Cappenberg = weniger Eigenanteile Tickets

### II.

Pauschaler Ansatz, 2024 höherer Ansatz für die Überprüfung Elektrogeräte

### III.

Nachrüstung Wertfächer LZ mit Zahlenschlössern

### IV.

Erhöhter Ansatz IT

### V.

Kosten Deutschlandtickets besser planbar

### VI.

aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

### VII.

Papierpreis nach starker Preissteigerung 2022 wieder leicht gesunken

### VIII.

aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<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	-27.009	-117.000	-163.000	0	-323.000	-103.000	-103.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-29.509</b>	<b>-117.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.509</b>	<b>-117.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-103.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)</b>	<b>-6.248</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-771.800 -490.087</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	-6.248	-40.000	-40.000	0	-260.000	-40.000	-40.000	-771.800 -492.575
<b>INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-77.000 -9.896</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-77.000 -9.896
<b>INV1900003 EDV Gesamtschule</b>	<b>-23.261</b>	<b>-70.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-421.250 -282.214</b>
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.761	-70.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-418.550 -267.675
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.700 -14.539
<i>Erläuterungen:</i> Serverraum JCS Umzug, Firewall JCS								
<b>Summe</b>	<b>-29.509</b>	<b>-117.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-1.317.130 -858.572</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>67.104</b>	<b>47.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
414101 <b>I.</b>	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	41.802	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	-74	0	0	0	0	0
414205	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	25.376	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	24.800	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.904</b>	<b>47.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-40.178</b>	<b>-82.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-60.570</b>	<b>-30.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
527102	Schülerbeförderungskosten	-47.125	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	0	0	0	0
528106 <b>II.</b>	Umsetzung Inklusion	-13.445	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-10.954</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-7.295	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-3.659	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.846</b>	<b>-200.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-210.000</b>
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-6.500	0	0	0	0
543116 <b>III.</b>	Aufwand für Schulsozialarbeit	-86.784	-104.000	-109.000	-111.000	-113.000	-115.000
544105 <b>IV.</b>	Beiträge zur Unfallversicherung	-79.279	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-400	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.383	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.548</b>	<b>-323.800</b>	<b>-312.900</b>	<b>-315.900</b>	<b>-319.000</b>	<b>-322.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-189.644</b>	<b>-276.800</b>	<b>-245.900</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-255.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-189.644</b>	<b>-276.800</b>	<b>-245.900</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-255.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	CUIG Aufwendungen Corona	74	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>74</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>-189.570</b>	<b>-276.800</b>	<b>-245.900</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-255.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-189.570</b>	<b>-276.800</b>	<b>-245.900</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-255.100</b>

## Erläuterungen

**I.**

Landesförderung über Kreis Coe für kommunale Aufwendungen für Inklusion

**II.**

Kommunale Aufwendungen für Inklusion

**III.**

Erhöhung Personal- und Overheadkosten

**IV.**

Gestiegene Beiträge

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	388	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.657</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-734</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-734	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-133</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>-44.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.200</b>
543119 I.	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-44.000	-45.000	-80.000	-77.000	-80.000	-84.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-900	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.424</b>	<b>-48.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-94.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-57.036</b>	<b>-48.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-94.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-57.036</b>	<b>-48.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-94.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-57.036</b>	<b>-48.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-94.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-386	-100	-300	-300	-400	-400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-57.422</b>	<b>-48.300</b>	<b>-90.400</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.700</b>	<b>-94.800</b>

### Erläuterungen

I. Aufgrund der Umsetzung des „Herrenberg- Urteils“ (Umwandlung von Honorarbeschäftigungen in Tarifbeschäftigungen) für 2025 zunächst im Jekitsbereich der Musikschule erhöhen sich insgesamt die Aufwendungen des Musikschulkreises und damit auch die durch die Kommunen zu zahlende Abschläge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS	880	900	900	900	900	900
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.563	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.665</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.476</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.488</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-5.533	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527950	VHS Sachkosten	-4.781	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-174	-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>-35.594</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-34.900	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-694	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.780</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.115</b>	<b>-47.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-47.115</b>	<b>-47.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-47.115</b>	<b>-47.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-47.115</b>	<b>-47.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.400</b>

## Erläuterungen

I.

Die für das Jahr 2025 prognostizierte Umlage für die VHS beläuft sich im Jahr 2025 auf insgesamt 288.200 EUR und wird entsprechend des Umlageschlüssels auf die VHS- Kommunen verteilt.

Auf Nordkirchen entfällt für 2025 dabei ein Betrag von knapp 50.000 EUR.

Aufgrund von u.a. der Annahme von Tarifsteigerungen etc. erhöht sich hier der Beitrag von 2024 (43.000 EUR) um knapp 7.000 EUR.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 erfolgt die Spitzabrechnung durch Aufteilung des Fehlbetrages nach dem Schlüssel 15% Einwohner und 85% Hörerstunden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-9,12 €	-24,76 €	-38,30 €	-39,04 €	-39,79 €	-40,56 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	8.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>197.818</b>	<b>250.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	0	300	300	300	300	300
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	197.818	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>I.</b>							
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	30.075	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	360	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.653</b>	<b>253.900</b>	<b>283.900</b>	<b>283.900</b>	<b>283.900</b>	<b>283.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-188.367</b>	<b>-324.300</b>	<b>-402.400</b>	<b>-410.500</b>	<b>-418.700</b>	<b>-427.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527902	Software	0	-100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.930</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
546101	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-128.940	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-501	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-18.489	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.296</b>	<b>-524.400</b>	<b>-702.400</b>	<b>-710.500</b>	<b>-718.700</b>	<b>-727.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-99.643</b>	<b>-270.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-426.600</b>	<b>-434.800</b>	<b>-443.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-99.643</b>	<b>-270.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-426.600</b>	<b>-434.800</b>	<b>-443.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-99.643</b>	<b>-270.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-426.600</b>	<b>-434.800</b>	<b>-443.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-99.643</b>	<b>-270.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-426.600</b>	<b>-434.800</b>	<b>-443.200</b>

### Erläuterungen

**I.** Die tatsächlichen Erstattungen lagen bereits im Jahr 2024 um knapp 25.000 EUR höher als der im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2024 gebildete Ansatz. Da in 2025 keine gravierenden Änderungen zu 2024 angenommen werden, wird für 2025 ein ähnlicher Ansatz wie die tatsächlichen Erstattungen in 2024 gebildet.

**II.** Die Kostenbeteiligung orientiert sich unter anderem sehr stark an den Fallzahlen und damit den Ausgaben im SGB II-Bereich. Da die Fallzahlen in den letzten Jahren u.a. durch den Krieg in der Ukraine gestiegen sind ist hier auch weiterhin mit einer höheren Kostenbeteiligung zu rechnen. Die tatsächliche Ist-Kostenbeteiligung für das Jahr 2024 liegt bei ca. 300.000 EUR. Für 2025 wird eine ähnliche Fallzahlensituation und damit Kostenbeteiligung wie in 2024 angenommen.

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	100	0	0	0	0
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	0	100	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	100	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-52.237	-42.500	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-471	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-471	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-52.709	-42.500	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-52.709	-42.400	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-52.709	-42.400	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-52.709	-42.400	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	-52.709	-42.400	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-78,50 €	-95,97 €	-60,64 €	-50,86 €	-51,21 €	-51,57 €

# Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>576.316</b>	<b>669.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	66.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	510.152	665.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>I.</b>							
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>16.846</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
421102	sonst. Ersatzleistungen	16.846	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>II.</b>							
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	21.990	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.151</b>	<b>674.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-37.009</b>	<b>-125.600</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>	<b>-193.500</b>	<b>-197.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-430.722</b>	<b>-680.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-90.980	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>III.</b>							
527902	Software	0	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>IV.</b>							
529102	Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad	-339.742	-580.000	-120.000	0	0	0
<b>V.</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-842.152</b>	<b>-917.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-802.000</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
533101	Grundleistungen Asyl	-4.355	0	0	0	0	0
533102	Krankenhilfe a.E.	-33.791	0	0	0	0	0
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-36.083	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-85.972	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>VI.</b>							
533112	Grundleistung Asylbewerber	-330.518	-360.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
<b>VI.</b>							
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-203.072	-120.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
<b>VI.</b>							
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-4.253	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>VI.</b>							
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	-6.635	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>VI.</b>							
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-45.468	-91.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
<b>VI.</b>							
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-77.485	-123.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>VI.</b>							
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>VI.</b>							
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>VI.</b>							
533901	sonstige soziale Leistungen	-53	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>							
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-2.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>VI.</b>							
533912	BuT Asylbewerber	-5.776	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>VI.</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.932</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
541201 VII.	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-327	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
543151	Betreuung Flüchtlinge	-23.426	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-27	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-139.151	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.472.814</b>	<b>-1.722.600</b>	<b>-1.176.500</b>	<b>-1.069.700</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.077.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-857.663</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-662.500</b>	<b>-555.700</b>	<b>-559.500</b>	<b>-563.400</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-857.663</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-662.500</b>	<b>-555.700</b>	<b>-559.500</b>	<b>-563.400</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-857.663</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-662.500</b>	<b>-555.700</b>	<b>-559.500</b>	<b>-563.400</b>
28	= <b>Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.289.703</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-548.700</b>	<b>-370.600</b>	<b>-372.500</b>	<b>-374.700</b>
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-1.289.703	-1.146.700	-548.700	-370.600	-372.500	-374.700
29	= <b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.147.366</b>	<b>-2.195.300</b>	<b>-1.211.200</b>	<b>-926.300</b>	<b>-932.000</b>	<b>-938.100</b>

## Erläuterungen

### I.

Aufgrund der Erhöhung der FlüAG Pauschalen rückwirkend ab 2024 wird hier mit höheren Einnahmen im Rahmen der FlüAG Pauschalen gerechnet (+ 50.000 EUR/ Jahr). Ansonsten wird bei der Berechnung der Einnahmen von ähnlichen Zuweisungszahlen wie in 2024 ausgegangen. Der zu 2024 geringere Betrag resultiert aus der Berücksichtigung einer Einmalzahlung in 2024 in diesem Bereich in Höhe rd. 300.000€.

### II.

Hierunter fallen Erstattungen und Rückforderungen rechtswidrig erhaltener Leistungen ggü. Leistungsbeziehern. Da die Einnahmen in diesem Bereich in den letzten Jahren teils deutlich über den angesetzten Beträgen lagen wird hier eine ähnlichen Rückforderungssituation wie in 2024 angenommen

### III.

Aufgrund der, größtenteils im Jahr 2024 getätigten, Anschaffungen des benötigten Mobiliars und der Haushaltsgegenständen für die Einrichtung der neuen Unterkünfte an der Mühlenstr. und der Container wird für 2025 ein geringerer Betrag sowohl im SK 52560 als auch im SK 533103 angesetzt.

### IV.

Hier wird ab 2025 zur Unterkunftsverwaltung aller Unterkünfte eine Software angeschafft, für die eine bessere und leichtere Bearbeitung für alle in diesem Bereich tätigen Personen sorgen soll.

### V.

Mit dem Bezug der neuen Unterkünfte soll, soweit möglich, die Belegung in der Unterkunft Turnhalle am Schloss deutlich heruntergefahren bzw. aufgegeben werden, so dass hier keine Betreuung mehr erforderlich sein wird. Eine Betreuung durch das DRK wird zunächst erstmal nur bis einschließlich April 2025 angedacht.

### VI.

Bei den Sachkonten 533111 bis 533912 wird von einer ähnlichen Zuweisungssituation bzw. Zahl der in Nordkirchen lebenden Personen, welche einen Leistungsanspruch nach dem AsylbLG haben, wie in 2024 ausgegangen. Daher wurden hier die (voraussichtlichen) Ergebnisse aus 2024 berücksichtigt.

### VII.

Mit der Aufgabenumverteilung der Betreuung der Unterkünfte werden neu in diesem Produkt Kosten für die Anschaffung von Gerätschaften (bspw. Rasenmäher etc.) angesetzt. Für die erstmalige Anschaffung wird hierbei für 2025 ein höherer Betrag als in den Folgejahren veranschlagt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-53.000	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-53.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-53.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
INV2500005 Software Unterkunftsverwaltung	0	0	-53.000	0	0	0	0	-53.000 0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-53.000	0	0	0	0	-53.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b> <b>0</b>

## 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, Kriegsoferfürsorge) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	11.785	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	11.785	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	11.785	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-94.509	-95.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-429	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-15	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-15	-300	-300	-300	-300	-300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-94.954	-96.600	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	-83.168	-88.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-83.168	-88.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	-83.168	-88.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	-83.168	-88.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 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 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-45,72 €	-41,63 €	-43,86 €	-45,07 €	-47,20 €	-49,33 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-105.881	-39.900	-61.200	-62.400	-63.700	-65.000
15	- Transferaufwendungen	-393.635	-415.000	-418.000	-430.000	-452.000	-474.000
531805 I.	Zuschuss Kindergartenträger	-393.635	-415.000	-418.000	-430.000	-452.000	-474.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.516	-454.900	-479.200	-492.400	-515.700	-539.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-499.516	-454.900	-479.200	-492.400	-515.700	-539.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-499.516	-454.900	-479.200	-492.400	-515.700	-539.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-499.516	-454.900	-479.200	-492.400	-515.700	-539.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.143	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.143	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-502.659	-457.600	-482.000	-495.300	-518.600	-542.000

### Erläuterungen

I.  
Zusätzliche Gruppen Mauritius und neue Kita Südkirchen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>
414701 <b>I.</b>	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	0	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.529</b>	<b>-41.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.310</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
529134 <b>II.</b>	Umsetzung Familienfreundlichkeit	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529135 <b>III.</b>	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-15.310	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-336</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-89.879</b>	<b>-108.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-124.500</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531815 <b>IV.</b>	Zuschüsse Jugendzentrum	-89.879	-102.000	-101.000	-107.000	-112.500	-118.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.054</b>	<b>-185.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-223.600</b>	<b>-230.800</b>	<b>-238.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-145.054</b>	<b>-179.600</b>	<b>-212.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-145.054</b>	<b>-179.600</b>	<b>-212.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-145.054</b>	<b>-179.600</b>	<b>-212.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-790	-500	-800	-800	-800	-800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-145.845</b>	<b>-180.100</b>	<b>-212.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-227.600</b>	<b>-233.300</b>

## Erläuterungen:

**I.**  
Zuschuss Sparkasse für Ehrenamtspreis im Zweijahresrhythmus

**II.**  
Reduzierung Ansatz wegen allgemeinen Einsparmaßnahmen

**III.**  
Minderausgaben in den Vorjahren

**IV.**  
Erhöhter Zuschussbedarf wegen Tariferhöhungen

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 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, Sportlehre 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.161</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.161	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.735</b>	<b>-7.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.282</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.282	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.808</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-546	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.262	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.825</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.664</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.664</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-23.664</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-23.664</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 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	

## Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-30.000	-30.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	-30.000	-30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	0	-30.000	-30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0	-30.000	-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	-30.000	-30.000	0	0	0

### Erläuterungen

I.  
Planungskosten

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.960</b>	<b>15.050</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</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	9.300	9.300	9.300	9.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	72	0	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	4.600	400	400	400	400
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.640</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.640	0	3.600	3.600	1.900	1.700
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124.257</b>	<b>124.900</b>	<b>100.900</b>	<b>89.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
441101 I.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	103.317	104.000	83.000	73.000	62.000	62.000
441102 I.	Nebenkosten	20.940	20.900	17.900	16.900	15.900	15.900
<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>140.516</b>	<b>140.550</b>	<b>115.900</b>	<b>104.900</b>	<b>91.200</b>	<b>91.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.849</b>	<b>-9.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-79.030</b>	<b>-138.200</b>	<b>-125.800</b>	<b>-111.200</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
521110 I.+ II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-8.413	-35.500	-33.000	-13.000	-13.000	-13.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-998	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-56.580	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524102	Strom	-5.165	-10.500	-8.000	-10.500	-13.000	-13.000
524103	Gas	-6.257	-14.000	-7.500	-10.000	-12.500	-12.500
524106	Wasser	-880	-1.400	-1.100	-1.300	-1.600	-1.600
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-67	-500	-200	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-671	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-69.761</b>	<b>-68.600</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.725</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-600	-600	-600	-600	-600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-2.000	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-2.951	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-6.169	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.364</b>	<b>-224.300</b>	<b>-220.900</b>	<b>-206.800</b>	<b>-212.600</b>	<b>-213.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-26.849</b>	<b>-83.750</b>	<b>-105.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-121.400</b>	<b>-122.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-26.849</b>	<b>-83.750</b>	<b>-105.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-121.400</b>	<b>-122.100</b>

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-26.849	-83.750	-105.000	-101.900	-121.400	-122.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-32.451	-30.200	-30.700	-31.100	-31.600	-32.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-22.152	-19.700	-22.100	-22.500	-23.000	-23.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-10.298	-10.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-59.299	-113.950	-135.700	-133.000	-153.000	-154.100

### Erläuterungen

**I.**  
Die Einrichtung Mühlenstr. wurde bereits 2024 aufgegeben und die Kita Holtweg wird im Laufe des Jahre 2026 entfallen

**II.**  
Überarbeitung Außenfassade am Kindergarten „Cappenberg Str.“

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.260	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.260	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.260	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV1000028 Spielplätze</b>	<b>-5.6200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-315.052</b> <b>-263.871</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								0 18.500
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	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000 -157.101
<b>Summe</b>	<b>-5.260</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-315.052</b> <b>-457.357</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.957</b>	<b>19.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	9.200	11.700	11.700	11.700	11.700
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	573	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	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.212</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	2.889	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.169</b>	<b>20.700</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.380</b>	<b>-164.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.340	-5.000	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.961	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-8.969	-115.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Strom	-11.850	-30.000	-30.000	0	0	0
524103	Gas	-5.541	-7.000	-7.000	0	0	0
524106	Wasser	-3.393	-6.500	-6.500	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-117	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-209	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.468</b>	<b>-33.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.254</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	-760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544106	Versicherungen Gebäude	-733	-900	-900	-900	-900	-900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-760	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.101</b>	<b>-199.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-57.932</b>	<b>-178.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-57.932</b>	<b>-178.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-57.932</b>	<b>-178.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.996</b>	<b>-24.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-17.699	-22.100	-19.900	-20.300	-20.800	-21.200

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-7.298	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-82.928</b>	<b>-203.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.000</b>

### Erläuterungen

**I.**  
Das Bestandsgebäude hat einen Feuchtigkeitsschaden, der eine Sanierung der sanitären Anlagen hervorruft.

**II.**  
Umsetzung Erneuerung Rinne und Segment bereits in 2024. Neue Tore (+6.000 €)

**III.**  
Umsetzung Sportstättenkonzept ab 01.01.2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000	0	221.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	-300.000	0
08	für Baumaßnahmen	-52.613	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-52.613</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>111.387</b>	<b>-5.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen</b>	111.387	0	221.000	0	0	0	0	<b>-470.320</b> <b>-237.090</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000	0	221.000	0	0	0	0	1.252.080 336.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.722.400 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.613	0	0	0	0	0	0	0 -573.090
<i>Erläuterungen:</i> Mittelabruf der Zuwendung								
<b>INV2300009 Skateanlage</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b> <b>5.261</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000 5.261
<b>INV2500003 Kunstrasenplatz Nordkirchen</b>	0	0	0	0	0	-300.000	0	<b>0</b> <b>0</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-300.000	0	0 0
<b>Summe</b>	<b>111.387</b>	<b>-5.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.320</b> <b>-231.829</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.433</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.005	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-792	0	0	0	0	0
522103 I.	Unterhaltung Sportplätze	-1.517	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-119	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-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>-5.000</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	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.475</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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	-175	-200	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.201</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-14.290</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-14.290</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-14.290</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.856</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.391	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.465	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-20.145</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.100</b>

## Erläuterungen

I.  
Besandung Kunstrasen in 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

## Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	0	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<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>11.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-934</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
521110 <b>I.</b>	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522103 <b>II.</b>	Unterhaltung Sportplätze	-777	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-158	-500	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.550</b>	<b>-14.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-45.455</b>	<b>-47.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531818 <b>II.</b>	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-45.455	-47.000	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.263</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
544104	Schadensfälle	-5.000	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-263	-300	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.202</b>	<b>-65.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.116</b>	<b>-53.800</b>	<b>-96.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.116</b>	<b>-53.800</b>	<b>-96.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-58.116</b>	<b>-53.800</b>	<b>-96.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.080</b>	<b>-100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.080	-100	-700	-700	-800	-800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-59.196</b>	<b>-53.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>

## Erläuterungen

**I.**  
Wartungsaufwendungen

**II.**  
Beendigung der Nutzungsvereinbarung, daher liegt die Unterhaltung wieder bei der Gemeinde.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.378	133.600	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>176.378</b>	<b>133.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-230.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-377.325	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-377.325</b>	<b>-1.230.000</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>-200.946</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle</b>	<b>-163.372</b>	<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.400 -723.616</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.378	133.600	0	0	0	0	0	1.291.600 366.792
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-230.000	0	0	0	0	0	-2.608.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.750	0	0	0	0	0	0	0 -1.049.296
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -41.112
<b>INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle</b>	<b>-37.574</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000 -878.078</b>
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								0 -131.531
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.574	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.100.000 -746.546
<b>Summe</b>	<b>-200.946</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.977.689 -1.611.657</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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>2.986</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	310	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.074</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>-3.507</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.192</b>	<b>-67.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.800</b>
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-50.700	-50.700	-100.700	-100.700	-100.700
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.393	0	0	0	0	0
524102	Strom	-3.852	-8.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524103	Gas	-5.277	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524106	Wasser	-330	-700	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-131	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-209	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.653</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-499</b>	<b>-32.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
531818 II.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-499	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.229</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.374	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544106	Versicherungen Gebäude	-866	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-17.989	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.080</b>	<b>-115.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.800</b>	<b>-155.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-46.006</b>	<b>-112.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-152.900</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-46.006</b>	<b>-112.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-152.900</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-46.006</b>	<b>-112.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-152.900</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.498</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-771	-200	-700	-700	-700	-700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-727	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-47.505</b>	<b>-116.500</b>	<b>-107.300</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.600</b>

## Erläuterungen:

I.

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

II.

Nebenkostenabrechnung mit dem Tennisverein

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.500	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-55.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-564	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-564</b>	<b>-55.000</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>-564</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage</b>	-564	0	0	0	0	0	0	<b>-44.000</b> <b>-564</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	73.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564	0	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>INV2400007 Calisthenics Anlage</b>	0	-18.500	0	0	0	0	0	<b>-18.500</b> <b>-9.451</b>
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.500	0	0	0	0	0	36.500 41.134
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-55.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0 -50.584
<b>Summe</b>	<b>-564</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b> <b>-194.914</b>