

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		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen	
Leistungen:	Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern Brauchtumpflege Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände Erarbeitung ortsrechtlicher Vorgaben	
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen:	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	1.444	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.980	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-7.238	-2.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.596	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.231	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.231	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.065	-21.800	-28.900	-29.000	-29.100	-29.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.085	-13.800	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-11.085	-13.800	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.085	-13.800	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-8.117	-11.300	-12.600	-12.800	-13.100	-13.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.117	-11.300	-12.600	-12.800	-13.100	-13.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.201	-25.100	-33.500	-33.800	-34.200	-34.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung Offene Ganztagsgrundschule					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.530	110.900	175.900	175.900	175.900	175.900
414121 I.	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.766	184.000	199.000	204.000	209.000	214.000
432112 II.	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	499	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.795	294.900	374.900	379.900	384.900	389.900
11	- Personalaufwendungen	-54.834	-26.900	-52.500	-53.600	-54.700	-55.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.961	-204.900	-197.400	-195.400	-189.900	-189.900
525501 III.	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 IV.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.145	-19.500	-17.000	-17.000	-13.500	-13.500
527101 V.	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 VI.	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.474	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-293.053	-371.000	-436.000	-451.000	-471.000	-491.000
531806 VII.	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.563	-13.700	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.885	-638.500	-724.600	-738.800	-754.500	-775.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.089	-343.600	-349.700	-358.900	-369.600	-385.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-161.089	-343.600	-349.700	-358.900	-369.600	-385.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-161.089	-343.600	-349.700	-358.900	-369.600	-385.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-388.119	-277.700	-314.200	-322.400	-358.000	-360.500
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-388.119	-277.700	-314.200	-322.400	-358.000	-360.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-549.208	-621.300	-663.900	-681.300	-727.600	-746.300

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
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-24.119	-72.000	-68.000	0	-53.000	-48.000	-48.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.119	-72.000	-68.000	0	-53.000	-48.000	-48.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-14.676	-30.000	-30.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-169.300 -138.939
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								
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	-9.443	-42.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-163.760 -84.814
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								
Summe	-24.119	-72.000	-68.000	0	-53.000	-48.000	-48.000	-333.060 -223.753

Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben für die Standorte Südkirchen und Capelle					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung an beiden Standorten Übermittagsbetreuung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen u. Capelle Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.860	111.400	161.400	161.400	161.400	161.400
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	6.500	0	0	0	0	0
414121 I.	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.562	123.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432112 II.	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	64.666	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432118 III.	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	61.895	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	0	0	0	0
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.816	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	213.417	234.600	336.400	336.400	336.400	336.400
11	- Personalaufwendungen	-63.342	-28.400	-64.800	-66.100	-67.400	-68.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.181	-163.000	-162.200	-158.200	-158.200	-158.200
525501 V.	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 V.	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 VI.	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.651	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen	-224.688	-321.800	-421.800	-442.800	-464.800	-487.800
531806 VII.	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.282	-17.400	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.144	-567.600	-702.700	-721.100	-744.500	-768.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-251.727	-333.000	-366.300	-384.700	-408.100	-432.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-251.727	-333.000	-366.300	-384.700	-408.100	-432.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-251.727	-333.000	-366.300	-384.700	-408.100	-432.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-240.812	-527.600	-496.000	-382.000	-315.800	-318.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-240.812	-527.600	-496.000	-382.000	-315.800	-318.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-492.539	-860.600	-862.300	-766.700	-723.900	-750.500

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
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-51.501	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.501	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600002 BGA Grundschulverbund	-32.459	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-212.900 -133.302
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
INV1900002 EDV Grundschulverbund	-19.042	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-254.300 -164.263
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
Summe	-51.501	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-467.200 -297.678

Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen				
Produkt	030201	Gesamtschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Schülerbeförderung Sekretariat, Mittagsverpflegung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959	27.200	12.600	8.000	7.200	6.600
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
446110 I.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.804	200	200	200	200	0
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
10	= Ordentliche Erträge	26.417	32.100	17.100	12.500	11.700	10.900
11	- Personalaufwendungen	-130.181	-93.300	-128.200	-130.800	-133.500	-136.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-550.155	-854.000	-815.500	-837.200	-825.400	-780.600
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-359	-7.900	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
525501 II.	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-3.803	-33.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525503 III.	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-4.587	-12.000	-16.000	-6.500	-6.500	-6.500
525603 IV.	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 V.	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 VI.	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.836	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.123	-52.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
543101 VII.	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 VIII.	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.295	-1.079.300	-1.081.000	-1.105.300	-1.096.200	-1.054.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-770.878	-1.047.200	-1.063.900	-1.092.800	-1.084.500	-1.043.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-770.878	-1.047.200	-1.063.900	-1.092.800	-1.084.500	-1.043.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-770.878	-1.047.200	-1.063.900	-1.092.800	-1.084.500	-1.043.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-867.964	-1.082.900	-1.064.350	-971.250	-1.073.250	-1.075.250
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-867.964	-1.082.900	-1.064.350	-971.250	-1.073.250	-1.075.250
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.638.841	-2.130.100	-2.128.250	-2.064.050	-2.157.750	-2.118.450

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
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-29.509	-117.000	-163.000	0	-323.000	-103.000	-103.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.509	-117.000	-163.000	0	-323.000	-103.000	-103.000

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030201	Gesamtschule						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-6.248	-40.000	-40.000	0	-260.000	-40.000	-40.000	-771.800 -490.087
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
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	0	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-77.000 -9.896
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-77.000 -9.896
INV1900003 EDV Gesamtschule	-23.261	-70.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-421.250 -282.214
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								
Summe	-29.509	-117.000	-163.000	0	-323.000	-103.000	-103.000	-1.317.130 -858.572

Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulverwaltung
Produkt	030301	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Schulorganisation	
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> Schulentwicklungsplanung Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern Überwachung der Schulpflicht Schülerbeförderung zu Förderschulen außerhalb des Gemeindegebiets Beteiligungen an Förderschulen 	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse 	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen Inklusionsumsetzung Sicherung des Förderschulangebotes 	
Zielgruppen:	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.104	47.000	67.000	67.000	67.000	67.000
414101 I.	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	24.800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.904	47.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	-40.178	-82.200	-47.900	-48.900	-50.000	-51.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.570	-30.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 II.	Umsetzung Inklusion	-13.445	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-10.954	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.846	-200.500	-204.000	-206.000	-208.000	-210.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-6.500	0	0	0	0
543116 III.	Aufwand für Schulsozialarbeit	-86.784	-104.000	-109.000	-111.000	-113.000	-115.000
544105 IV.	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.548	-323.800	-312.900	-315.900	-319.000	-322.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.644	-276.800	-245.900	-248.900	-252.000	-255.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-189.644	-276.800	-245.900	-248.900	-252.000	-255.100
23	+ Außerordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	74	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-189.570	-276.800	-245.900	-248.900	-252.000	-255.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-189.570	-276.800	-245.900	-248.900	-252.000	-255.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	200	200	200	200	200
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	900	900	900	900	900
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS	880	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.563	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.665	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-3.476	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.488	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.594	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.780	-49.000	-59.200	-59.300	-59.400	-59.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.115	-47.900	-58.100	-58.200	-58.300	-58.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-47.115	-47.900	-58.100	-58.200	-58.300	-58.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-47.115	-47.900	-58.100	-58.200	-58.300	-58.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.115	-47.900	-58.100	-58.200	-58.300	-58.400

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						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
Leistungen:	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
Auftragsgrundlage:	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Ziele:	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	8.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.818	250.300	280.300	280.300	280.300	280.300
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
I.							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.435	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	30.075	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	360	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.653	253.900	283.900	283.900	283.900	283.900
11	- Personalaufwendungen	-188.367	-324.300	-402.400	-410.500	-418.700	-427.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
527902	Software	0	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.930	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.296	-524.400	-702.400	-710.500	-718.700	-727.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.643	-270.500	-418.500	-426.600	-434.800	-443.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-99.643	-270.500	-418.500	-426.600	-434.800	-443.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-99.643	-270.500	-418.500	-426.600	-434.800	-443.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-99.643	-270.500	-418.500	-426.600	-434.800	-443.200

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		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII	
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld	
Ziele:	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen Reduzierung der Altersarmut	
Zielgruppen:	Hilfebedürftige 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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.237	-42.500	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-471	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.709	-42.500	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.709	-42.400	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-52.709	-42.400	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-52.709	-42.400	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-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						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Leistungen:	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhaltes					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.316	669.000	504.000	504.000	504.000	504.000
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
I.							
3	+ Sonstige Transfererträge	16.846	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421102	sonst. Ersatzleistungen	16.846	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II.							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.990	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	21.990	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	615.151	674.000	514.000	514.000	514.000	514.000
11	- Personalaufwendungen	-37.009	-125.600	-186.000	-189.700	-193.500	-197.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430.722	-680.000	-181.000	-67.000	-67.000	-67.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-90.980	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
III.							
527902	Software	0	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
IV.							
529102	Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad	-339.742	-580.000	-120.000	0	0	0
V.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-842.152	-917.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
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
VI.							
533112	Grundleistung Asylbewerber	-330.518	-360.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
VI.							
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-203.072	-120.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
VI.							
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-4.253	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
VI.							
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	-6.635	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
VI.							
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-45.468	-91.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
VI.							
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-77.485	-123.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
VI.							
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
VI.							
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
VI.							
533901	sonstige soziale Leistungen	-53	0	0	0	0	0
VI.							
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-2.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
VI.							
533912	BuT Asylbewerber	-5.776	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
VI.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.932	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

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	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472.814	-1.722.600	-1.176.500	-1.069.700	-1.073.500	-1.077.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-857.663	-1.048.600	-662.500	-555.700	-559.500	-563.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-857.663	-1.048.600	-662.500	-555.700	-559.500	-563.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-857.663	-1.048.600	-662.500	-555.700	-559.500	-563.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.289.703	-1.146.700	-548.700	-370.600	-372.500	-374.700
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-1.289.703	-1.146.700	-548.700	-370.600	-372.500	-374.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.147.366	-2.195.300	-1.211.200	-926.300	-932.000	-938.100

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
1. oberhalb der Wertgrenze								
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
Summe	0	0	-53.000	0	0	0	0	-53.000 0

Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Dienstleistung und Beratung
Produkt	050201	Dienstleistung und Beratung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten	
Leistungen:	Beratung in Fragen der Sozialversicherung, Vermittlung von Beratungsterminen der Deutschen Rentenversicherung Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Kriegsoferfürsorge) Schwerbehindertenausweise	
Auftragsgrundlage:	SGB VII, SGB IX ...	
Ziele:	Information und Beratung von Empfängern sozialer Leistungen	
Zielgruppen:	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Ordentliche Erträge	11.785	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-94.509	-95.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-429	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-15	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.954	-96.600	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.168	-88.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-83.168	-88.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-83.168	-88.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-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						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Betreuung für Kinder im Vorschulalter					
Leistungen:	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge					
Auftragsgrundlage:	SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis					
Ziele:	Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3					
Zielgruppen:	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060202	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	
Leistungen:	Zuschüsse an Vereine und Verbände Einzelne Veranstaltungen planen und durchführen Rezertifizierung Familiengerechtigkeit Unterstützung bei Fragen in den Bereichen Pflege, Familienberatung ...	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche vorhalten Sicherung und Ausbau "Familiengerechte Kommune"	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Familien	

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

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		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterstützung sportlicher Aktivitäten	
Leistungen:	Regelförderung der Vereine Sportabzeichenverleihung, Sportlehre Ausstattung der Turnhallen für Vereins- und Breitensport	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Richtlinien zur Förderung des Vereinssportes und des nicht vereinsgebundenen Sportes	
Ziele:	Sicherung des örtlichen Sportvereins- und Breitensportangebotes	
Zielgruppen:	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.161	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.161	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-21.735	-7.100	-15.700	-16.000	-16.300	-16.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.282	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.808	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.825	-17.700	-26.500	-26.900	-27.300	-27.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.664	-16.400	-25.100	-25.500	-25.900	-26.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-23.664	-16.400	-25.100	-25.500	-25.900	-26.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-23.664	-16.400	-25.100	-25.500	-25.900	-26.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.664	-16.400	-25.100	-25.500	-25.900	-26.400

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		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080301	Hallenbad
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Betrieb des Hallenbades	
Leistungen:	Betriebskostenzuschüsse, Aushandeln von Nutzungszeiten für die Schulen, Vereine und Bürger/innen	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
Ziele:	Bedarfsgerechte Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Bürger/innen	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, 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		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Leistungen:	Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten	
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche	

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.960	15.050	10.800	10.800	10.800	10.800
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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640	0	3.600	3.600	1.900	1.700
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.640	0	3.600	3.600	1.900	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.257	124.900	100.900	89.900	77.900	77.900
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	658	600	600	600	600	600
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	658	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	140.516	140.550	115.900	104.900	91.200	91.000
11	- Personalaufwendungen	-8.849	-9.400	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.030	-138.200	-125.800	-111.200	-116.500	-116.500
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.761	-68.600	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.725	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.364	-224.300	-220.900	-206.800	-212.600	-213.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.849	-83.750	-105.000	-101.900	-121.400	-122.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-26.849	-83.750	-105.000	-101.900	-121.400	-122.100

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								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung						
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000028 Spielplätze	-5.6200	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-315.052 -263.871
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
Summe	-5.260	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-315.052 -457.357

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.957	19.400	26.000	26.000	26.000	26.000
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.212	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459102	Periodenfremde Erträge	2.889	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.169	20.700	27.300	27.300	27.300	27.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.380	-164.300	-95.300	-23.300	-23.300	-23.300
521110 I.	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 II.	Unterhaltung Sportplätze	-8.969	-115.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102 III.	Strom	-11.850	-30.000	-30.000	0	0	0
524103 III.	Gas	-5.541	-7.000	-7.000	0	0	0
524106 III.	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.468	-33.400	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
531818 III.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.101	-199.600	-154.600	-88.600	-88.600	-88.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.932	-178.900	-127.300	-61.300	-61.300	-61.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-57.932	-178.900	-127.300	-61.300	-61.300	-61.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-57.932	-178.900	-127.300	-61.300	-61.300	-61.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-24.996	-24.600	-22.400	-22.800	-23.300	-23.700
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
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-82.928	-203.500	-149.700	-84.100	-84.600	-85.000

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
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000	0	221.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	164.000	0	221.000	0	0	0	0
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-52.613	-5.000	0	0	0	-300.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.387	-5.000	221.000	0	0	-300.000	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	111.387	0	221.000	0	0	0	0	-470.320 -237.090
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								
INV2300009 Skateanlage	0	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000 5.261
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000 5.261
INV2500003 Kunstrasenplatz Nordkirchen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-300.000	0	0 0
Summe	111.387	-5.000	221.000	0	0	-300.000	0	-485.320 -231.829

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.752	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	925	900	900	900	900	900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	5.594	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	45.911	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.433	-13.100	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.294	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.201	-69.300	-72.500	-67.500	-67.500	-67.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.290	-23.500	-26.700	-21.700	-21.700	-21.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-14.290	-23.500	-26.700	-21.700	-21.700	-21.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.290	-23.500	-26.700	-21.700	-21.700	-21.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.856	-5.500	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
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
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.145	-29.000	-32.900	-27.900	-28.000	-28.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	1.086	11.200	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-934	-3.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522103 II.	Unterhaltung Sportplätze	-777	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-158	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.550	-14.700	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
15	- Transferaufwendungen	-45.455	-47.000	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
531818 II.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-45.455	-47.000	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.263	-300	-400	-400	-400	-400
544104	Schadensfälle	-5.000	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-263	-300	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.202	-65.000	-105.800	-92.300	-92.300	-92.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.116	-53.800	-96.700	-83.200	-83.200	-83.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-58.116	-53.800	-96.700	-83.200	-83.200	-83.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-58.116	-53.800	-96.700	-83.200	-83.200	-83.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.080	-100	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
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
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-59.196	-53.900	-99.700	-86.200	-86.300	-86.300

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
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.378	133.600	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	176.378	133.600	0	0	0	0	0
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-377.325	-1.230.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.946	-1.096.400	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080103	Sportplatz Capelle						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	-163.372	-96.400	0	0	0	0	0	-1.316.400 -723.616
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
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	-37.574	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.100.000 -878.078
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
Summe	-200.946	-1.096.400	0	0	0	0	0	-2.977.689 -1.611.657

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Gemeindegebiet	
Leistungen:	Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- u. Bogenschießanlage Gebäudeunterhaltung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern	
Ziele:	Erhalt und Ausbau des vielfältigen Sportangebotes Wirtschaftliche Bereitstellung von Sportanlagen	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, 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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	100	100	100	100	100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.986	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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
10	= Ordentliche Erträge	3.074	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-3.507	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.192	-67.100	-62.800	-112.800	-112.800	-112.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.653	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	- Transferaufwendungen	-499	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531818 II.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-499	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.229	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.080	-115.300	-105.600	-155.700	-155.800	-155.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.006	-112.500	-102.800	-152.900	-153.000	-153.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-46.006	-112.500	-102.800	-152.900	-153.000	-153.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-46.006	-112.500	-102.800	-152.900	-153.000	-153.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.498	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.505	-116.500	-107.300	-157.400	-157.500	-157.600

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
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.500	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	36.500	0	0	0	0	0
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-564	-55.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-564	-18.500	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage	-564	0	0	0	0	0	0	-44.000 -564
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
INV2400007 Calisthenics Anlage	0	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500 -9.451
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
Summe	-564	-18.500	0	0	0	0	0	-520.000 -194.914