

Haushaltsplanberatung 2026

Zuständigkeit des Ausschusses für Familie, Bildung, Ehrenamt und Soziales

04 01 01 Kulturveranstaltungen und-förderung

03 01 01 Grundschule Nordkirchen

03 01 04 Grundschulverbund Nordkirchen

03 02 01 Gesamtschule

03 03 01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

04 01 02 Musikschule

04 01 03 Volkshochschule

05 01 01 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

05 01 02 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

05 01 03 Leistungen für Flüchtlinge

05 02 01 Dienstleistung und Beratung

06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

08 02 01 Sportförderung

08 03 01 Hallenbad

06 02 01 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

08 01 01 Sportplatz Nordkirchen

08 01 02 Sportplatz Südkirchen

08 01 03 Sportplatz Capelle

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	3.406	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-8.373	-9.300	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.596	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.711	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.711	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.680	-28.900	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.223	-20.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-15.223	-20.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-15.223	-20.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-9.311	-12.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	-9.311	-12.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.534	-33.500	-31.700	-32.100	-32.500	-32.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-18,17 €	-30,44 €	-24,34 €	-25,83 €	-27,33 €	-28,75 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-47,87 €	-57,79 €	-45,11 €	-49,50 €	-51,77 €	-53,34 €
	218	222	222	222	222	222
Schüler	-957,67 €	-1.575,23 €	-1.259,46 €	-1.336,94 €	-1.414,41 €	-1.487,84 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-2.522,72 €	-2.990,54 €	-2.334,68 €	-2.561,71 €	-2.679,28 €	-2.760,36 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-18,17 €	-30,44 €	-24,34 €	-25,83 €	-27,33 €	-28,75 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.761	175.900	210.900	210.900	210.900	210.900
414121 I.	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	187.863	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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.	898	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.014	199.000	224.000	228.000	232.000	237.000
432112 I.	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	118.264	115.000	144.000	148.000	152.000	157.000
432118 II.	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	71.750	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	379.274	374.900	434.900	438.900	442.900	447.900
11	- Personalaufwendungen	-54.991	-52.500	-53.800	-54.900	-56.000	-57.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.399	-197.400	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-9.889	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.082	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.302	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.553	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-33.641	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527901	EDV-Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-2.743	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-1.943	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528101 II.	Mittagsverpflegung	-75.380	-84.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.143	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.054	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-325.923	-436.000	-446.000	-466.000	-486.000	-506.000
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-324.928	-435.000	-445.000	-465.000	-485.000	-505.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.678	-13.700	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
542205	Nutzungsentzündigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-7.283	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.295	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-949	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.234	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.844	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.045	-724.600	-714.500	-735.700	-756.900	-778.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.771	-349.700	-279.600	-296.800	-314.000	-330.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-208.771	-349.700	-279.600	-296.800	-314.000	-330.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-208.771	-349.700	-279.600	-296.800	-314.000	-330.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-341.183	-314.200	-238.700	-271.900	-280.800	-282.500
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-341.183	-314.200	-238.700	-271.900	-280.800	-282.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-549.954	-663.900	-518.300	-568.700	-594.800	-612.800

Erläuterungen

I.

Die Ansätze 414121 (Zuweisung Land) und 432112 (Elternbeiträge Betreuungsgruppen) steigen, weil mehr Kinder (inzwischen 110) angemeldet sind.

II.

Die Ansätze für die Mittagsverpflegung (432118-Elternbeiträge Mittagsverpflegung und 528101-Mittagsverpflegung) stagnieren dagegen, weil viele Familien die Freistellungsmöglichkeiten in Form von Familientagen nutzen, um die Kosten für das Mittagessen zu sparen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.387	-68.000	-53.000	0	-98.000	-48.000	-48.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-47.387	-68.000	-53.000	0	-98.000	-48.000	-48.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.387	-68.000	-53.000	0	-98.000	-48.000	-48.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-25.698	-30.000	-15.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.698	-30.000	-15.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
<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	-21.413	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.413	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	-276	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276	0	0	0	0	0	0
Summe	-47.387	-68.000	-53.000	0	-98.000	-48.000	-48.000

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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-22,48 €	-31,88 €	-29,80 €	-31,40 €	-33,01 €	-34,62 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-45,83 €	-75,05 €	-73,05 €	-65,25 €	-67,97 €	-69,79 €
	246	247	247	247	247	247
Schüler	-1.049,87 €	-1.483,00 €	-1.386,23 €	-1.460,73 €	-1.535,63 €	-1.610,53 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-2.140,32 €	-3.491,09 €	-3.397,98 €	-3.035,22 €	-3.161,54 €	-3.246,15 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-22,48 €	-31,88 €	-29,80 €	-31,40 €	-33,01 €	-34,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.463	161.400	166.400	166.400	166.400	166.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	668	0	0	0	0	0
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagssschule	150.818	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.977	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.497	175.000	205.000	208.000	211.000	214.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	84.771	100.000	125.000	128.000	131.000	134.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	66.726	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	999	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.139	336.400	371.400	374.400	377.400	380.400
11	- Personalaufwendungen	-63.430	-64.800	-66.900	-68.200	-69.600	-71.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.239	-162.200	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-10.245	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.697	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.355	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.387	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-24.394	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	EDV-Dienstleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-3.573	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-943	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-1.855	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Mittagsverpflegung	-63.601	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-530	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.572	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen	-305.131	-421.800	-431.800	-451.800	-471.800	-491.800
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-305.131	-420.000	-430.000	-450.000	-470.000	-490.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.035	-16.900	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-10.954	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.772	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
543110	Rundfunkgebühren	-147	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-805	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.357	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.406	-702.700	-713.800	-735.200	-756.700	-778.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.267	-366.300	-342.400	-360.800	-379.300	-397.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-258.267	-366.300	-342.400	-360.800	-379.300	-397.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-258.267	-366.300	-342.400	-360.800	-379.300	-397.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-268.251	-496.000	-496.900	-388.900	-401.600	-404.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-268.251	-496.000	-496.900	-388.900	-401.600	-404.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-526.518	-862.300	-839.300	-749.700	-780.900	-801.800

Erläuterungen

I.
Die Anmeldezahlen steigen nur minimal; die Zuweisungen vom Land erhöhen sich aufgrund erhöhter Fördersätze für Kinder mit Fluchthintergrund oder Förderbedarf. Es gibt weniger Abmeldungen vom Mittagessen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.426	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-45.426	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.426	-70.000	-80.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung ermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600002 BGA Grundschulverbund	-11.746	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.746	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
INV1900002 EDV Grundschulverbund	-33.680	-55.000	-65.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.680	-55.000	-65.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der IT Sicherheit muss der Serverraum in Capelle umziehen.								
Summe	-45.426	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	

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 Lernfähigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-77,20 €	-92,60 €	-98,85 €	-92,04 €	-91,19 €	-91,57 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-163,87 €	-185,24 €	-183,39 €	-185,46 €	-184,78 €	-185,16 €
	935	929	929	929	929	929
Schüler	-948,61 €	-1.145,21 €	-1.222,50 €	-1.138,32 €	-1.127,77 €	-1.132,51 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-2.013,56 €	-2.290,90 €	-2.267,98 €	-2.293,60 €	-2.285,20 €	-2.289,94 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-77,20 €	-92,60 €	-98,85 €	-92,04 €	-91,19 €	-91,57 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.937	12.600	8.000	7.200	6.600	6.600
416201	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.937	12.600	8.000	7.200	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	200	200	200	0	0
457102	Ertr. a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	253	200	200	200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.032	17.100	11.000	10.200	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	-150.616	-128.200	-193.500	-197.300	-201.300	-205.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.031	-815.500	-812.200	-729.200	-714.400	-714.600
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.929	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-14.012	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	-6.788	-16.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.448	-72.200	-118.200	-35.000	-20.000	-20.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.104	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-463.718	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
527901	EDV-Dienstleistungen	-274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902	Software	-8.406	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-3.889	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527907	Wartung und Support Schul- IT	-24.501	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528101	Mittagsverpflegung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-17.961	-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	-120.394	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.945	-47.300	-46.000	-46.200	-46.400	-46.600
543101	Bürobedarf	-20.168	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.238	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-73	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.606	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-12.859	-14.700	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.986	-1.081.000	-1.146.700	-1.067.700	-1.057.100	-1.061.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-886.955	-1.063.900	-1.135.700	-1.057.500	-1.047.700	-1.052.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-886.955	-1.063.900	-1.135.700	-1.057.500	-1.047.700	-1.052.100

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-886.955	-1.063.900	-1.135.700	-1.057.500	-1.047.700	-1.052.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-995.725	-1.064.350	-971.250	-1.073.250	-1.075.250	-1.075.250
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-995.725	-1.064.350	-971.250	-1.073.250	-1.075.250	-1.075.250
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.882.679	-2.128.250	-2.106.950	-2.130.750	-2.122.950	-2.127.350

Erläuterungen

I.

Ausstattung neue Räume

II.

Eventualposition Zuschuss Mittagessen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.971	-163.000	-583.000	0	-143.000	-103.000	-103.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-96.971	-163.000	-583.000	0	-143.000	-103.000	-103.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.971	-163.000	-583.000	0	-143.000	-103.000	-103.000

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen					
Produkt	030201	Gesamtschule					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-8.743	-40.000	-420.000	0	-80.000	-40.000	-40.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.743	-40.000	-420.000	0	-80.000	-40.000	-40.000
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
INV1900003 EDV Gesamtschule	-88.228	-120.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.228	-120.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Erweiterungsbau							
Summe	-96.971	-163.000	-583.000	0	-143.000	-103.000	-103.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.366	67.000	76.000	76.000	76.000	76.000
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	25.777	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
414205	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	29.589	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.568	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	33.568	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.503	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	29.503	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.436	67.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	-45.787	-47.900	-51.000	-52.100	-53.200	-54.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.349	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-48.485	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528106	Umsetzung Inklusion	-39.864	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-11.941	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-11.941	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.821	-204.000	-213.000	-218.000	-228.000	-238.000
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-5.000	0	0	0
543116	Aufwand für Schulsozialarbeit	-103.922	-109.000	-113.000	-118.000	-123.000	-128.000
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-82.918	-95.000	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-44	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.937	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.899	-312.900	-332.000	-338.100	-349.200	-360.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-216.463	-245.900	-256.000	-262.100	-273.200	-284.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-216.463	-245.900	-256.000	-262.100	-273.200	-284.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-216.463	-245.900	-256.000	-262.100	-273.200	-284.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-216.463	-245.900	-256.000	-262.100	-273.200	-284.300

Erläuterungen

I.
Höhe Zuweisung vom Land für Inklusion

II.
Schulentwicklungsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit							
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 040102 Musikschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.613	-8.700	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.637	-80.200	-93.200	-98.200	-99.200	-100.700
543119 i.	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-58.600	-80.000	-93.000	-98.000	-99.000	-100.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.675	-90.100	-103.600	-108.700	-109.800	-111.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.635	-90.100	-103.600	-108.700	-109.800	-111.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-70.635	-90.100	-103.600	-108.700	-109.800	-111.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-70.635	-90.100	-103.600	-108.700	-109.800	-111.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-300	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-70.635	-90.400	-103.800	-108.900	-110.000	-111.600

Erläuterungen

i.

Aufgrund der Umwandlung von Honorartätigkeiten in tarifliche Beschäftigungen („Herrenberg- Urteil“) entstehen deutlich höhere Aufwendungen im Bereich der Personalkosten.
Darüber hinaus erfolgt eine Verteilung der kommunal zu tragenden Kosten nach einem Verteilschlüssel, der sich sowohl an den vor Ort absolvierten Jahreswochenstunden als auch nach dem Einwohnerschlüssel richtet. Da in der Gemeinde Nordkirchen das Angebot der Musikschule sehr gut genutzt wird entfällt ein sehr hoher Betrag an Jahreswochenstunden auf die Kommune, welcher einen deutlich höheren Umlageschlüssel und damit eine höhere Kostentragung zur Folge hat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 040103 Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	200	200	200	200	200
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehme rgebühren VHS	0	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.830	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.234	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	10.234	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.286	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-3.227	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.716	-5.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-3.623	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527950	VHS Sachkosten	-10.093	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-42.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.465	-59.200	-61.200	-61.300	-61.400	-61.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.179	-58.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-47.179	-58.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-47.179	-58.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.179	-58.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
Leistungen:	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
Auftragsgrundlage:	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Ziele:	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-21,12 €	-36,43 €	-23,36 €	-24,09 €	-24,83 €	-25,59 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.600	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	3.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.057	280.300	450.300	450.300	450.300	450.300
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	0	300	300	300	300	300
448205 I.	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	274.057	280.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.250	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	41.000	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.307	283.900	450.300	450.300	450.300	450.300
11	- Personalaufwendungen	-248.148	-402.400	-418.700	-427.100	-435.600	-444.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.811	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
546101	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-299.733	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-9.127	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-951	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.959	-702.400	-718.700	-727.100	-735.600	-744.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-242.652	-418.500	-268.400	-276.800	-285.300	-294.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-242.652	-418.500	-268.400	-276.800	-285.300	-294.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-242.652	-418.500	-268.400	-276.800	-285.300	-294.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-242.652	-418.500	-268.400	-276.800	-285.300	-294.000

Erläuterungen

I.

Änderung in der Abrechnungsstruktur (Erstattung nach tatsächlich besetzten Stellen). Die Höhe der erstatteten Personal- und Sachkosten hängt zudem von der dem Kreis Coesfeld zur Verfügung gestellten Mittel durch den Bund ab. Da in dem Jahr 2025 ein höherer Betrag als zunächst angenommen zur Verteilung zur Verfügung stand hat sich bereits für 2025 eine entsprechende Erhöhung ergeben. Für 2026 wird von ähnlichen Erstattungsbeträgen wie 2025 ausgegangen.

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII	
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld	
Ziele:	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen Reduzierung der Altersarmut	
Zielgruppen:	Hilfebedürftige 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-32,03 €	-57,66 €	-11,12 €	-15,13 €	-19,24 €	-14,57 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.504	504.000	704.000	604.000	504.000	504.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	1.145.704	500.000	700.000	600.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	14.251	10.000	15.000	12.500	10.000	8.500
421102	sonst. Ersatzleistungen	14.251	10.000	15.000	12.500	10.000	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.829	514.000	719.000	616.500	514.000	512.500
11	- Personalaufwendungen	-47.255	-186.000	-255.800	-260.900	-266.100	-271.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-525.991	-181.000	-49.000	-44.000	-39.000	-34.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-119.865	-55.000	-45.000	-40.000	-35.000	-30.000
527902	Software	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-140	0	0	0	0	0
529102	Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad	-405.986	-120.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-824.026	-802.000	-539.500	-482.900	-427.500	-372.000
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
533101	Grundleistungen Asyl	-5.414	0	0	0	0	0
533102	Krankenhilfe a.E.	32.851	0	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-54.662	-60.000	-40.000	-36.000	-32.000	-28.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-29.230	-75.000	-20.000	-18.000	-16.000	-14.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-273.313	-339.000	-300.000	-270.000	-240.000	-210.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-109.529	-144.000	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-608	-3.000	-2.000	-1.700	-1.500	-1.300
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	-306	-2.500	-2.500	-2.300	-2.100	-1.900
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-57.830	-58.000	-15.000	-12.000	-10.000	-8.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-21.382	-78.000	-30.000	-27.000	-24.000	-21.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	-5.000	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	-296.177	-25.000	-25.000	-23.000	-21.000	-19.000
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-717	-5.000	-1.000	-900	-900	-800
533912	BuT Asylbewerber	-2.909	-3.500	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.520	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-135.520	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.532.792	-1.176.500	-846.800	-790.300	-735.100	-679.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-367.963	-662.500	-127.800	-173.800	-221.100	-167.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-367.963	-662.500	-127.800	-173.800	-221.100	-167.400

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-367.963	-662.500	-127.800	-173.800	-221.100	-167.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-543.829	-598.700	-51.600	-38.400	-70.300	-102.300
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-543.829	-598.700	-51.600	-38.400	-70.300	-102.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-911.792	-1.261.200	-179.400	-212.200	-291.400	-269.700

Erläuterungen

Aufgrund der, insbesondere auf Bundesebene eingeführten Regelungen (wie verstärkte Grenzkontrollen, Einführung der Bezahlkarte etc.) sowie äußerer Ereignisse (bspw. Beendigung des Krieges in Syrien) wird in den kommenden Jahren eine abschmelzende Zahl an asylsuchenden Personen angenommen. Es wird eine Verringerung von durchschnittlich 67 Personen in 2026 bis auf 43 Personen in 2029 angenommen. Dabei wird in den Jahren 2026 bis 2029 von einer Verringerung um durchschnittlich 24 Personen im Leistungsbezug ausgegangen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-53.000	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-53.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-53.000	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung ermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2500005 Software Unterkunftsverwaltung	0	-53.000	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-53.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-53.000	0	0	0	0	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, Kriegsofopferfürsorge) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.852	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	16.852	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	16.852	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-137.471	-13.400	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
15	- Transferaufwendungen	-429	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-15	-300	-300	-300	-300	-300
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.979	-14.200	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.127	-6.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-121.127	-6.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-121.127	-6.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-121.127	-6.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-41,47 €	-41,71 €	-45,88 €	-50,08 €	-54,63 €	-59,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.853	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	12.853	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.853	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-102.568	-61.200	-62.100	-63.400	-64.700	-66.000
15	- Transferaufwendungen	-386.230	-418.000	-465.000	-512.000	-563.000	-620.000
531805	Zuschuss Kindergartenträger	-386.230	-418.000	-465.000	-512.000	-563.000	-620.000
i.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-495	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.293	-479.200	-527.100	-575.400	-627.700	-686.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-476.439	-479.200	-527.100	-575.400	-627.700	-686.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-476.439	-479.200	-527.100	-575.400	-627.700	-686.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-476.439	-479.200	-527.100	-575.400	-627.700	-686.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-265	-2.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-265	-2.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-476.705	-482.000	-529.100	-577.400	-629.800	-688.100

Erläuterungen

i.

Die Kindpauschalen als wesentliche Basis des Zuschusses an Kindergartenträger steigen nicht mehr linear, sondern dynamisch. Die Steigerung orientiert sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung. Diese liegt für das laufende Kita-Jahr 2025/26 bei 9,49 %. Daher wurde für die Folgejahre mit einer ähnlich hohen Kostensteigerung (10 %) kalkuliert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261	4.000	3.500	2.000	3.500	2.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	3.261	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
414801 i.	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.986	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.986	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.247	4.000	3.500	2.000	3.500	2.000
11	- Personalaufwendungen	-40.212	-80.500	-77.600	-79.200	-80.800	-82.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.785	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-14.951	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-13.834	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.716	-107.500	-110.500	-114.500	-121.500	-126.000
531701 i.	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.261	-6.500	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000
531815	Zuschüsse Jugendzentrum	-96.455	-101.000	-107.000	-112.500	-118.000	-124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-535	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.339	-216.100	-216.100	-221.700	-230.300	-236.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-163.092	-212.100	-212.600	-219.700	-226.800	-234.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-163.092	-212.100	-212.600	-219.700	-226.800	-234.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-163.092	-212.100	-212.600	-219.700	-226.800	-234.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-510	-800	-800	-800	-800	-800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-510	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-163.602	-212.900	-213.400	-220.500	-227.600	-235.300

Erläuterungen:

i.

Die Erträge und Aufwendungen für den Karnevalsanzug werden im Produkt 150102 Tourismus dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 080201 Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.259	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	1.259	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-21.542	-15.700	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.522	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-1.221	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-301	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-124	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.360	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.547	-26.500	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.288	-25.100	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-23.288	-25.100	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-23.288	-25.100	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.288	-25.100	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 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	

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-30.000	0	0	0	0
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.826	-30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.826	-30.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.826	-30.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-2.826	-30.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.826	-30.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-51	0	0	0	0	0
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-51	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.877	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Bis zur Konkretisierung evtl. finanzierbarer Konzepte wird auf die Veranschlagung von Haushaltsmitteln verzichtet, da hier eine seriöse Abschätzung derzeit nicht möglich ist.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.888	10.800	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	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
416801	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639	3.600	3.600	1.900	1.700	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.639	3.600	3.600	1.900	1.700	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.659	100.900	80.900	80.900	80.900	80.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	101.469	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441102	Nebenkosten	20.190	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.727	600	0	0	0	0
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	22.588	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.427	600	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	813	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-22.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.914	115.900	95.300	93.600	93.400	93.200
11	- Personalaufwendungen	-14.528	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.248	-125.800	-119.300	-119.300	-114.300	-114.300
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-14.038	-33.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-871	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-625	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-112	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-77.713	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-4.007	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Gas	-5.586	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-1.775	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-305	-200	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-215	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.122	-65.400	-73.100	-69.100	-68.700	-67.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.105	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-600	-600	-600	-600	-600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-4.215	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-3.170	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.003	-220.900	-221.900	-218.400	-213.500	-213.000

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.089	-105.000	-126.600	-124.800	-120.100	-119.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-62.089	-105.000	-126.600	-124.800	-120.100	-119.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-62.089	-105.000	-126.600	-124.800	-120.100	-119.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-37.288	-30.700	-35.100	-35.600	-36.200	-36.800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-26.829	-22.100	-28.100	-28.600	-29.200	-29.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-10.459	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-99.378	-135.700	-161.700	-160.400	-156.300	-156.600

Erläuterungen

I.

Juno: Notwendiger Fenstertausch (nur einzelne Fenster)

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	18.500	0	120.000	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500	0	120.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.062	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-113.062	-30.000	-200.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.562	-30.000	-80.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000028 Spielplätze	-94.562	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.062	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
INV1000028 Spielplätze	0	0	-50.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0	0
Summe	-94.562	-30.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.957	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	11.700	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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.697	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.273	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459102	Periodenfremde Erträge	101	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.654	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
11	- Personalaufwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-229.800	-95.300	-85.700	-23.700	-23.700	-23.700
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.295	-30.000	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
522103 II.	Unterhaltung Sportplätze	-177.998	-21.000	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102 III.	Strom	-14.060	-30.000	-15.000	0	0	0
524103 III.	Gas	-3.019	-7.000	-3.500	0	0	0
524106 III.	Wasser	-30.667	-6.500	-5.000	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-760	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.761	-54.300	-27.000	-40.700	-57.900	-59.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
531818 III.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931	-1.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
542206 IV.	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544106	Versicherungen Gebäude	-410	-900	-500	-500	-500	-500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-521	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.491	-154.600	-127.400	-82.200	-99.500	-101.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-249.837	-127.300	-100.100	-54.900	-72.200	-74.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-249.837	-127.300	-100.100	-54.900	-72.200	-74.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-249.837	-127.300	-100.100	-54.900	-72.200	-74.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-26.788	-22.400	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
581101	Aufw. iLv Bauhof	-25.114	-19.900	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.674	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-276.624	-149.700	-132.100	-87.400	-105.200	-107.600

Erläuterungen

I.

Verschiebung der Sanierung von 2025 in 2026 Duschanlagen, Schiedsrichterraum.

II.

Reinigung und Linierung der Tartanbahn in 2026 (11.000 €), Reinigung dann 2-jährlich (5.000 €); Austausch des Ballfangzaunes durch den Zaun vom SC Capelle (5.000 €)

III.

Umsetzung Sportstättenkonzept zum 01.07.2026

IV.

Miete Rasenmäroboter

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000	221.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	172.000	221.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.261	0	0	0	-350.000	-600.000	0
08	für Baumaßnahmen	-512.967	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-518.228	0	0	0	-350.000	-600.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.228	221.000	0	0	-350.000	-600.000	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	-340.967	221.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000	221.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.967	0	0	0	0	0	0
INV2300009 Skateanlage	-5.261	0	0	0	0	-600.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.261	0	0	0	0	-600.000	0
INV2500003 Kunstrasenplatz Nordkirchen	0	0	0	0	-350.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-350.000	0	0
Summe	-346.228	221.000	0	0	-350.000	-600.000	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-832	-13.100	-118.100	-10.600	-10.600	-10.600
521110	Unterhaltung eigene Gebäude I.	-769	-2.500	-107.500	-5.000	-5.000	-5.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-63	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze II.	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.048	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-4.610	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.610	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-188	-300	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.977	-72.500	-178.300	-70.900	-71.000	-71.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.066	-26.700	-132.500	-25.100	-25.200	-25.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-11.066	-26.700	-132.500	-25.100	-25.200	-25.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.066	-26.700	-132.500	-25.100	-25.200	-25.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.155	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.246	-3.200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.909	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.220	-32.900	-138.700	-31.300	-31.500	-31.600

Erläuterungen

I.

Erstellung eines Sanierungskonzeptes mit anschließender Sanierung der Kabinen

II.

Besandung des Kunstrasenplatzes

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	378	0	0	0	0	0
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	0	3.500	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	1.464	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-494	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-25	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.919	-77.900	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
15	- Transferaufwendungen	-45.455	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-45.455	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	-400	-900	-900	-900	-900
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-131	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-283	-400	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.281	-105.800	-111.100	-111.200	-111.300	-111.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.817	-96.700	-102.000	-102.100	-102.200	-102.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-66.817	-96.700	-102.000	-102.100	-102.200	-102.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-66.817	-96.700	-102.000	-102.100	-102.200	-102.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.388	-3.000	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.388	-700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-68.206	-99.700	-106.900	-107.000	-107.200	-107.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.622	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	133.622	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.531	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.224.361	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.355.892	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.222.271	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	-400.314	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.622	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.935	0	0	0	0	0	0
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	-821.957	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.531	0					
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.426	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.222.271	0	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	2.676	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
10	= Ordentliche Erträge	2.764	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-3.625	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.417	-62.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.432	-50.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.607	0	0	0	0	0
524102	Strom	-4.065	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Gas	-4.169	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524106	Wasser	-596	-700	-800	-800	-800	-800
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-57	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-491	-300	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.792	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	- Transferaufwendungen	-15.524	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-15.524	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.205	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.374	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544106	Versicherungen Gebäude	-931	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-17.900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.562	-105.600	-60.200	-60.300	-60.400	-60.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.798	-102.800	-57.400	-57.500	-57.600	-57.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-61.798	-102.800	-57.400	-57.500	-57.600	-57.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-61.798	-102.800	-57.400	-57.500	-57.600	-57.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.174	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-700	-500	-500	-500	-500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.174	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-64.972	-107.300	-61.900	-62.000	-62.100	-62.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.134	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	41.134	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.608	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-34.608	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.526	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2400007 Calisthenics Anlage	6.526	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.134	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.608	0	0	0	0	0	0
Summe	6.526	0	0	0	0	0	0