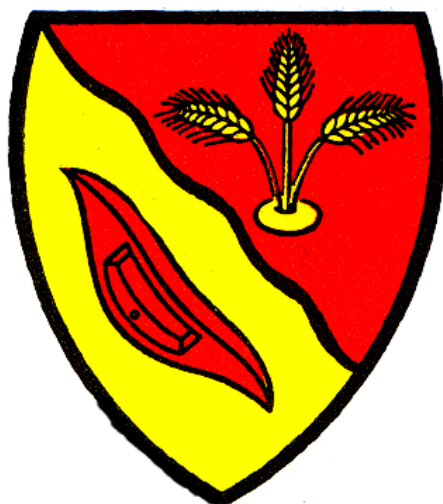


Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	7
2.	Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2024	45
3.	Gesamtergebnisplan	49
4.	Gesamtfinanzplan	50
5.	Teilergebnispläne nach Produktbereichen	
	01 - Innere Verwaltung	51
	02 - Sicherheit und Ordnung	52
	03 - Schulträgeraufgaben	53
	04 - Kultur	54
	05 - Soziale Leistungen	55
	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56
	07 - Gesundheitsdienst	57
	08 - Sportförderung	58
	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59
	10 - Bauen und Wohnen	60
	11 - Ver- und Entsorgung	61
	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62
	13 - Natur- und Landschaftspflege	63
	14 - Umweltschutz	64
	15 - Wirtschaft und Tourismus	65
	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	66
	17 - Stiftungen	67
6.	Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
	01 - Innere Verwaltung	68
	02 - Sicherheit und Ordnung	69
	03 - Schulträgeraufgaben	70
	04 - Kultur	71
	05 - Soziale Leistungen	72
	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73
	07 - Gesundheitsdienst	74
	08 - Sportförderung	75
	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	76
	10 - Bauen und Wohnen	77
	11 - Ver- und Entsorgung	78
	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79
	13 - Natur- und Landschaftspflege	80
	14 - Umweltschutz	81
	15 - Wirtschaft und Tourismus	82
	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	83
	17 - Stiftungen	84
7.	Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 €	85
8.	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
	01 01 01 - Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	92

01 02 01 - Gleichstellung	96
01 05 01 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	100
01 05 03 - Bauhof	106
01 08 01 - Personalmanagement	113
01 09 01 - Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	118
01 09 02 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	122
01 10 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV	126
01 13 01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	132
9. Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
02 01 01 - Allgemeine Gefahrenabwehr	138
02 04 01 - Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	144
02 05 01 - Personenstandsangelegenheiten	148
02 06 01 - Statistik und Wahlen	152
02 07 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	157
10. Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
03 01 01 - Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)	166
03 01 02 - Ludgerischule	173
03 01 03 - Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)	181
03 02 01 - Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	189
03 02 02 - Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	196
03 03 01 - Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	201
03 03 02 - Dreifachturnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	210
03 03 03 - Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa	216
03 03 04 - Emmy-Noether-Schule / Mensa	219
03 04 01 - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	225
03 05 01 - Schülerbeförderung	229
03 06 01 - Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	233
11. Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
04 01 01 - Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	237
04 03 01 - Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (Musikschule)	242
04 04 01 - Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)	246
04 05 01 - Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	250
12. Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	
05 01 01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch	254
05 01 02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	258
05 01 03 - Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	262
05 01 04 - Sonstige soziale Leistungen, Rentenangelegenheiten	266
05 02 01 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	270
13. Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01 01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	274
06 02 01 - Jugendheim Mc Fly	279
06 02 02 - Kinderspielplätze	283
06 02 03 - Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	288
14. Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
07 01 02 - Krankenhausinvestitionsumlage	292

15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08 01 01 - Sportanlagen am Haarweg	296
	08 01 02 - Sportanlagen in St. Arnold	301
	08 01 03 - Kunstrasenplatz	307
	08 02 01 - Sportförderung	311
	08 03 01 - Freibad	315
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	
	09 01 01 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	321
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10 01 01 - Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	325
	10 03 01 - Wohnungsbauförderung und Wohngeld	329
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11 01 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	333
	11 02 01 - Oberflächenentwässerung	338
	11 02 02 - Schmutzwassertransport und -behandlung	345
	11 02 03 - Öffentliche Toilettenanlagen	355
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12 01 01 - Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten	359
	12 01 02 - Straßenbeleuchtung	367
	12 01 03 - Ländliche Wege	373
	12 02 01 - ÖPNV	378
	12 03 01 - Straßenreinigung und Winterdienst	382
20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13 01 01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	386
	13 03 01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	392
	13 04 01 - Friedhöfe	396
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14 01 01 - Umweltschutzmaßnahmen	400
	14 01 03 - Klimaschutzmaßnahmen	405
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15 01 01 - Wirtschaftsförderung	410
	15 02 01 - Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	414
	15 02 02 - Märkte	420
	15 03 01 - Tourismus	424
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16 01 01 - Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	429
	16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	434
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17 01 01 - Josef-Schemmer-Stiftung	438

Anlagen

Anlage 1 - Querschnitt Ergebnisplan / Finanzplan	445
Anlage 2 - Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung zum 31.12.2022	449
Anlage 3 - NKF-Kennzahlen	452
Anlage 4 - Entwicklung des Eigenkapitals	453
Anlage 5 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	455
Anlage 6 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	456
Anlage 7 - Stellenplan 2024	457
Anlage 8 - Zuwendungen an die Fraktionen	462
Anlage 9 - Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2022	463
Anlage 10 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	477
Anlage 11 - Bilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2022	478
Anlage 12 - Lagebericht der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2022)	479
Anlage 13 - Wirtschaftsplan 2024 mit Ausführungen zur voraussichtlichen (künftigen) Entwicklung der Gemeindewerke	485
Anlage 14 - Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2022	494

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkungen

Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ergänzend ist vorgesehen, dass der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten soll über:

- (1) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- (2) wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- (3) wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- (4) welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- (5) wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- (6) wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- (7) welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Bestandteile des Haushaltsplanes

Gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO für das Land NRW besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Hierzu gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (u. a. für Pensionszahlungen und unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen). Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitpunkt, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Es erfolgt eine Aufteilung in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit, so dass sämtliche Ein- und Auszahlungen nachvollziehbar werden.

Der Haushalt ist produktorientiert und enthält Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Ebene der gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche und wird zu Steuerungszwecken ergänzt um die Teilpläne für die einzelnen Produkte.

Rahmenbedingungen und Ziele

Für die Haushaltswirtschaft lassen sich die wesentlichen Ziele aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen nach § 75 GO NRW ableiten. Dort heißt es, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sicherzustellen ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Im Übrigen muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Risiken für die Gemeinde Neuenkirchen bestehen bei den Erträgen und Aufwendungen, die die Gemeinde nicht selber beeinflussen kann. Auf der Ertragsseite sind insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Erträge aus Schlüsselzuweisungen zu nennen. Während ein hoher Anteil der wichtigen Ertragsarten aus Steuern lediglich von der konjunkturellen Entwicklung abhängt, wird die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanz- und Lastenausgleichs auch von dessen Berechnungsmethodik bestimmt.

Bei den Aufwendungen stellen insbesondere die Kreisumlagen sowie die Soziallasten wesentliche nicht direkt beeinflussbare Größen dar. Die ständige Ausweitung von Standards in der Aufgabenwahrnehmung oder die Aufbürdung neuer Aufgaben durch Bund und Land ohne angemessene Finanzausstattung haben darüber hinaus entsprechende Auswirkungen auf die Sach- und Personalaufwendungen.

Die Ziele für das Jahr 2024 können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts bei möglichst niedriger Belastung der Neuenkirchener Steuerpflichtigen und einem intensiven Blick auf Optimierungsmöglichkeiten, um damit dauerhaft die Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
2. Die Belastung der Bürgerinnen und Bürger mit Gebühren und sonstigen Abgaben soll so gering wie möglich gehalten werden.
3. Weitergewährung von freiwilligen Leistungen der Gemeinde Neuenkirchen an die Kindergärten und Schulen, für die Jugendarbeit, für den Sport und an die verschiedenen Vereine. Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger, auch im Hinblick auf die Integration der zu uns kommenden Flüchtlinge.
4. Sicherstellung der Versorgung aller Kinder, deren Eltern es wünschen, mit einem Platz in einer Kindertageseinrichtung und in der Offenen Ganztagschule.
5. Um- und Ausbau der Schulen zur Sicherung des hervorragenden Schulstandortes Neuenkirchen. Dazu wird die Digitalisierung der Schulen fortgesetzt.
6. Sicherung bestehender Arbeitsplätze und jegliche Unterstützung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze, auch durch das Angebot von günstigen Gewerbegrundstücken.
7. Weitere bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken.
8. Umsetzung verschiedener städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen zur Stärkung des Ortskernes als Ganzes bei gesicherter Versorgung der Menschen in Neuenkirchen und St. Arnold mit Gütern des täglichen Bedarfs.
9. Weiterverfolgung des Konzeptes „St. Arnold 2025“ und Umsetzung weiterer Projekte.
10. Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See.

Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2023 und Ergebnisprognose

Das Haushaltsjahr 2023 steht für die kommunalen Finanzen für eine Zäsur in einem möglicherweise niemals zuvor dagewesenen Ausmaß. Mehrere ungünstige Umstände - teilweise historischen Ausmaßes - prallten zuvor zeitlich dicht gedrängt aufeinander. Nachdem der Haushalt der Gemeinde Neuenkirchen während des gesamten Verlaufs der COVID-19-Pandemie erfreulicherweise seine Stabilität und Belastungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat, stellt der Umstand, dass sich nach der abebbenden pandemiebedingten Finanzkrise bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gleich eine weitere „Jahrhundertkrise“ anschloss, eine besondere Tragik für die Kommunalfinanzen dar.

Die vollen Effekte der derzeitigen Krisensituation bekommen die kommunalen Haushalte vor allem ab dem Jahr 2023 zu spüren. Die hieraus resultierenden Defizite sind nicht das Ergebnis eines Einzeleffektes. Vielmehr ist es die Kombination von kommunal kaum beeinflussbaren hohen Aufwandssteigerungen und geringer wachsenden Erträgen, die die strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen erneut offenbart und die Kommunalhaushalte überlastet. Zunehmend lässt sich eine steigende Volatilität sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen beobachten. Erwartungsgemäß macht die Inflation vor den Kommunalhaushalten nicht Halt. Bedingt durch Kriegsfolgen und Inflation stiegen die Aufwendungen für laufende Sachaufwendungen und soziale Leistungen auch im Jahr 2023 weiter deutlich an. Speziell die Entwicklung der Energiekosten bereitet dauerhaft enormen Grund zur Sorge. Die Notwendigkeit der Unterbringung, Versorgung und Betreuung geflüchteter Menschen sowie nötige

Infrastrukturinvestitionen werden die öffentlichen und kommunalen Kassen weiter stark fordern. Gleichzeitig stiegen im Hinblick auf die Bekämpfung der Inflation die Leitzinsen.

Die beschriebenen negativen finanziellen Folgen erreichten im Haushaltsjahr 2023 erwartungsgemäß auch die Gemeinde Neuenkirchen. Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 30.01.2023 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen beschlossen. Ausgehend von der Planung 2023 wurde im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresdefizit in Höhe von 2.143.557 € prognostiziert. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wurden durchgehend hohe Defizite geplant. Die prognostizierte Entwicklung scheint auf Basis derzeitiger Erkenntnis im Haushaltsjahr 2023 voll durchzuschlagen.

Die besorgniserregenden geplanten Jahresdefizite werden im Haushaltsplan 2023 zudem durch das sogenannte NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) pflichtgemäß stark geschönt dargestellt. Nach diesem Gesetz haben die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seit 2020 die durch die COVID-19-Pandemie und seit 2022 die durch den Ukraine-Krieg anfallenden Haushaltsbelastungen zu isolieren und als einen außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Ein Wahlrecht, ob eine Isolierung für die genannten Haushaltsbelastungen erfolgen soll, bestand nicht. Die Isolierungspflicht birgt eine Reihe von Risiken. Die aktuelle Haushaltssituation wird hierdurch sehr intransparent, weil in der Gegenwart buchhalterisch ein Ertrag erzeugt, der in der Zukunft zu Aufwendungen in der gleichen Höhe führen wird. Durch dieses Gesetz ist folglich die Generationengerechtigkeit nicht mehr gewährleistet, weil künftige Generationen die finanziellen Folgen der gegenwärtigen Krisen bewältigen müssen. Zudem droht den Kommunen eine enorme Neuverschuldung, weil dem künstlich erzeugten Ertrag keine Einzahlung gegenübersteht.

Durch die verpflichtende Isolation wurde das prognostizierte Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 um 1.243.571 € zu Lasten künftiger Haushaltsjahre geschönt. Die Isolationspflicht „verbessert“ auch die Ergebnisse der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2024 bis 2026), da zum Zeitpunkt der Aufstellung und des Beschlusses der Haushaltssatzung von einer Isolationspflicht auszugehen war. Insgesamt wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 von einer Gesamtisolierung in Höhe von 3.655.653 € ausgegangen.

Mit Schreiben vom 05.07.2023 kündigten die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstragenden Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag an, dass man sich „nach gründlicher Prüfung und unter Berücksichtigung der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur kurzfristig veränderten gesamtwirtschaftlichen Lage“ dazu entschieden habe, die Isolierungspflicht gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus zu verlängern. Damit endet diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung mit dem Ende des Haushaltsjahres 2023. Konkret bedeutet dies, dass eine Isolierung letztmalig im Jahresabschluss 2023 erfolgen und ab der Haushaltsplanung 2024 vollständig unterbleiben wird.

Grundlagen für die Planung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027

Gemäß einer im Juli 2023 veröffentlichten Finanzprognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wird sich die finanzielle Lage der Kommunen in den kommenden Jahren weiterhin sehr deutlich verschlechtern. Bereits für 2023 ist ein Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als -8 Milliarden Euro zu erwarten. Während im Jahr 2022 noch ein leichter Überschuss erzielt wurde, wird nunmehr ein Defizit in Höhe von 6,4 Milliarden Euro erwartet. Die in den dem Jahr 2023 zu erwartenden Defizite gehen bis an die Grenze von 10 Milliarden Euro. Der bundesweite Absturz des Finanzierungssaldos erfolgt im Übergang des Jahres 2022 zu 2023 und basiert vor allem auf extrem hohe Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2022.

Die chronische Unterfinanzierung schränkt die Handlungsfähigkeit der Kommunen zunehmend ein. Immer mehr Kommunen sind aktuell dazu gezwungen, auf finanzielle Reserven zurückzugreifen, um reguläre Ausgaben abdecken zu können. Von einer Erholung bei den Kommunal финанzen kann auch in 2024 nicht annähernd die Rede sein. Im Gegenteil: Die Ausnahme, auf Reserven zurückgreifen zu müssen, scheint mehr und mehr zum Normalfall zu werden. Zur schlechten finanziellen Ausgangssituation hinzu kommen die außergewöhnlichen Herausforderungen der Gegenwart. Die Haushalte müssen massiv gestiegene Preise für Energie, Bauvorhaben, energetische Sanierungen oder Infrastrukturprojekte darstellen.

Die kommunalen Haushalte sind inzwischen systematisch unterfinanziert, so dass für dringend nötige Investitionen in Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Verkehrswende oder offenen Ganztag die nötigen Handlungsspielräume fehlen. Es bedarf dringender denn je Finanzhilfen seitens des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Es bleibt abzuwarten, ob die kommunale Finanzausstattung dauerhaft so aufgestockt wird, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet werden kann. Sollten die Kommunen nicht einen deutlich größeren Anteil an den Steuereinnahmen erhalten, steht zu befürchten, dass sie in erheblichem Maße weitere Steuereinnahmen zulasten der Realsteuerzahlenden generieren müssen.

Diese bundesweite Entwicklung und die sich dramatisch verschlechternden Rahmenbedingungen spiegeln sich eins-zu-eins in der Haushaltssituation in Neuenkirchen wieder. Insgesamt ist von explosionsartig steigenden Aufwendungen auszugehen. Diese Entwicklung kommt zwar nicht überraschend, die logischen Gründe hierfür und die daraus resultierende Erklärbarkeit mildert allerdings nicht die dramatischen Folgen für die kommunale Handlungsfähigkeit vor Ort.

Der laufende Sachaufwand ist weiterhin stark von den Energiepreisen geprägt. Die Entwicklung der Sachaufwendungen entsprechen insgesamt weitgehend den Inflationserwartungen. Es ist in diesem Bereich von einer Niveauverschiebung auszugehen, die von dauerhafter Natur ist. Dies gilt auch für die Entwicklung der Personalaufwendungen, die maßgeblich durch den jüngsten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst (TVöD) geprägt ist. Die künftigen Zinsaufwendungen werden sowohl durch die Zinswende als auch durch den zu erwartenden Schuldenanstieg geprägt sein. Die Gemeinde Neuenkirchen hatte bis Anfang 2023 zuletzt im Haushaltsjahr 2016 investive Kredite in Anspruch genommen. Für diese Kredite waren aufgrund der damaligen Zinssituation sowie zusätzlicher Förderung durch Dritte keine Zinszahlungen fällig. Die Zinsaufwendungen in der Gemeinde Neuenkirchen lagen bis Ende 2022 jährlich im niedrigen vierstelligen Bereich und damit auf einem Allzeit-Tief. Erst im Haushaltsjahr 2023 war die Aufnahme neuer investiver Kredite nötig, in dessen Folge die Zinsaufwendungen sprunghaft anstiegen. Dieser Trend wird sich nach derzeitiger Planung in den kommenden Jahren drastisch fortsetzen.

Die beschriebenen Aufwandssteigerungen treffen zwar alle öffentlichen Haushalte, besonders gravierend stellen sich die Folgen allerdings für kreisangehörige Städte und Gemeinden dar, da Umlageverbände wie die Landschaftsverbände und Kreise ihre Aufwandssteigerungen per mehrstufigen Umlageverfahren an die angehörigen Kommunen weitergeben. Nicht zuletzt deshalb sind im Haushaltsjahr 2024 erneut die Entwicklungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage erschreckend. Gründe hierfür sind vor allem die gestiegene Umlagegrundlage sowie die enorm gestiegenen Umlagehebesätze. Hinzu kommt, dass auch der Kreis Steinfurt keine Isolierung der durch die COVID-19-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg anfallenden Haushaltsbelastungen vornehmen wird und damit im Haushaltsjahr 2024 auch diesen Aufwand in voller Höhe auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umlegen muss.

Die Entwicklung der Erträge hält der desaströsen Aufwandsentwicklung nicht ansatzweise Stand. Dies ist nicht verwunderlich, so war bereits seit Jahren die Gefahr wegbrechender Steuereinnahmen allgegenwärtig und schwebte wie ein Damoklesschwert über den Kommunen. In Verbindung mit den gesunkenen Schlüsselzuweisungen ist in Neuenkirchen nunmehr die bittere Realität eingetreten.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

In den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 bis 2022 wiesen die jeweiligen Jahresergebnisse Überschüsse aus. Die Haushaltssatzung 2023 wies dagegen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.143.557 € aus. Dieser äußerst negative Trend setzt sich im Haushaltsplan 2024 über die gesamte mittelfristige Planung fort. Das prognostizierte Defizit für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich demnach auf einen Betrag in Höhe von 1.973.656 €.

Erträge

1. Die Realsteuer-Hebesätze wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen gegenüber dem Vorjahr wie folgt angepasst:

	Hebesatz im Jahr 2023 (v. H.)	Hebesatz im Jahr 2024 (v. H.)	Erhöhung in Prozentpunkten	Erhöhung in Prozent
Grundsteuer A	190	235	45	23,68%
Grundsteuer B	380	455	75	19,74%
Gewerbesteuer	400	410	10	2,50%

Hierdurch steigen die Erträge für die Grundsteuerarten (Grundsteuer A = Produkt 160101, SK 40110 und Grundsteuer B = Produkt 160101, SK 40120) um insgesamt rd. 418.000 €. Der Gewerbesteuer-Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 (Produkt 160101, SK 40130) steigt demnach um 773.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Hier findet allerdings auch die konjunkturelle Entwicklung Berücksichtigung.

2. Auch bei der Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, SK 40210) ist eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen. Beim Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 ist von einer Erhöhung gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 375.000 € auszugehen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, SK 40220) steigt voraussichtlich um rd. 83.000 € im Vergleich zum Vorjahr.
3. Durch den Erhalt gesunkener Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (Produkt 160101, SK 41110) entstehen im Haushaltsjahr 2024 Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 408.000 €. Hauptsächlich hierfür ist die stark gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Neuenkirchen.
4. Auf Basis der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage des Kreises Steinfurt ergibt sich für das Jahr 2022 eine Überdeckung. Hierdurch ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 im Produkt 160101 beim SK 44220 Mehrerträge in Höhe von 100.000 € gegenüber dem Vorjahr.
5. Im Produkt 050103 „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 Mehrerträge in Höhe von rd. 425.000 € (z. B. Landeszuweisungen, Mieterträge von Personen, die nach einem Statuswechsel weiterhin in einer Flüchtlingsunterkunft wohnen).
6. Außerordentliche Erträge gemäß dem NKF-CUIG dürfen ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr angesetzt werden. Dies bedeutet Mindererträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 1.243.000 €.

Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Ertragspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 Gesamterträge in Höhe von 33.468.892 € (Vorjahr: 32.434.902 €).

Aufwendungen

1. Die gesamten veranschlagten Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um einen Betrag in Höhe von rd. 393.000 €. Hauptursächlich hierfür ist der Tarifabschluss für Angestellte im öffentlichen Dienst im Jahr 2023.
2. Die Aufwendungen für Heizenergie (SK 52210) sinken im Vergleich zum Vorjahr produktübergreifend um rd. 405.000 €, die Aufwendungen für Strom (SK 52220) um ca. 480.000 €.
3. Im Produkt 050102 „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch“ ergibt sich eine Aufwandssteigerung (ohne Personalaufwand) in Höhe von rd. 100.000 € im Vergleich zum Jahr 2023.
4. Im Produkt 050103 „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ ergibt sich eine Aufwandssteigerung (ohne Personalaufwand) in Höhe von rd. 496.000 € im Vergleich zum Jahr 2023. Dieser Mehraufwand wird nur zu einem Anteil durch Landeszuweisungen kompensiert.
5. Die veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 produktübergreifend um 194.500 €. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens steigen im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 226.000 €. Ursächlich für die gestiegene Summe sind jeweils gestiegene Aufwendungen für Einzelmaßnahmen.
6. Durch das Auslaufen gemeindlicher Förderprogramme im Bereich des Umweltschutzes (Produkt 140101) und des Klimaschutzes (Produkt 140103) entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 125.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.
7. Die allgemeine Kreisumlage (Produkt 160101, SK 53721) und die Jugendamtsumlage (Produkt 160101, SK 53722) entwickeln sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2024 erneut extrem negativ. Gründe hierfür sind vor allem die gestiegene Umlagegrundlage sowie die gestiegenen Umlagehebesätze. Die allgemeine Kreisumlage steigt demnach um einen Betrag in Höhe von rd. 982.000 € und die Jugendamtsumlage voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 748.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Es wird deutlich, dass auf Basis aktueller Annahmen im Ergebnisplan 2024 die Aufwendungen gegenüber dem Ergebnisplan 2023 deutlich steigen werden: Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Aufwandspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen in Höhe von 35.442.548 € (Vorjahr: 34.578.459 €).

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2024 von einem Defizit in Höhe von **1.973.656 €** auszugehen. Der Haushalt ist damit wie schon im Haushaltsjahr 2023 nicht strukturell, sondern nur fiktiv ausgeglichen.

Finanzplan und Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan belaufen sich die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **30.687.746 €** (2023: 28.554.530 €) und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **33.624.502 €** (2023: 30.799.403 €). Hieraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-2.936.756 €** (2023: -2.244.873 €).

Außerdem sind für das Jahr 2024 erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **8.143.625 €** (2023: 16.261.896 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **3.428.358 €** (2023: 5.182.041 €) gegenüber, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-4.715.267 €** (2023: -11.079.855 €) ergibt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **10.121.540 €** (2023: 11.771.040 €).

Die hieraus resultierende prognostizierte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beläuft sich somit auf **+2.469.517 €** (2023: -1.553.688 €).

Eckdaten des Haushaltsplanes 2024

A. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist ein zentraler Bestandteil des Haushaltsplans. Er wird seinerseits in Teilergebnispläne untergliedert. Die Untergliederung in Teilergebnispläne orientiert sich wiederum an den Produktbereichen (gesetzlich geregelte Mindestunterteilung) und wird auf Basis der örtlichen Organisationsstruktur tiefer nach Produkten untergliedert.

Der Ergebnisplan umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie die Finanzaufwendungen und Finanzerträge ausgewiesen. Die Ausgeglichenheit des Ergebnisplans ist das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs.

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 Abs. 1 KomHVO NRW mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

Die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. Sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,

die ordentlichen Aufwendungen,

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. bilanzielle Abschreibungen,
14. Transferaufwendungen,
15. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

16. Finanzerträge,
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

18. außerordentliche Erträge,
19. außerordentliche Aufwendungen.

In dem Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 ist

der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.468.892 €
und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.442.548 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2024 sind:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>						
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>						
1. Grundsteuer A	81.061 €	85.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
2. Grundsteuer B	1.944.349 €	1.930.000 €	2.329.000 €	2.339.000 €	2.349.000 €	2.359.000 €
3. Gewerbesteuer	10.875.511 €	7.900.000 €	8.673.000 €	8.673.000 €	8.673.000 €	8.673.000 €
• Realsteuern	12.900.920 €	9.915.000 €	11.106.000 €	11.116.000 €	11.126.000 €	11.136.000 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.474.327 €	7.456.000 €	7.831.000 €	8.372.000 €	8.832.000 €	9.221.000 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.259 €	868.000 €	951.000 €	979.000 €	998.000 €	1.017.000 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	7.358.586 €	8.324.000 €	8.782.000 €	9.351.000 €	9.830.000 €	10.238.000 €
6. Vergnügungssteuer	79.513 €	70.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
7. Hundesteuer	55.384 €	53.000 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €
• Sontige Gemeindesteuern	134.896 €	123.000 €	170.500 €	170.500 €	170.500 €	170.500 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	674.473 €	764.000 €	755.000 €	799.000 €	821.000 €	840.000 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>21.068.876 €</u>	<u>19.126.000 €</u>	<u>20.813.500 €</u>	<u>21.436.500 €</u>	<u>21.947.500 €</u>	<u>22.384.500 €</u>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
<i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i>						
1. Schlüsselzuweisungen	2.421.890 €	1.869.000 €	1.461.000 €	1.800.000 €	1.900.000 €	2.000.000 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.193.276 €	1.231.860 €	1.383.050 €	1.300.050 €	1.277.050 €	1.289.830 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.542.028 €	1.298.861 €	1.377.968 €	1.487.285 €	1.452.154 €	1.399.771 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	339.452 €	500 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>6.496.646 €</u>	<u>4.400.221 €</u>	<u>4.222.818 €</u>	<u>4.588.135 €</u>	<u>4.630.004 €</u>	<u>4.690.401 €</u>
<u>Sonstige Transfererträge</u>						
<i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i>						
1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	535.523 €	281.300 €	606.300 €	606.300 €	606.300 €	606.300 €
2. Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	41.483 €	39.746 €	29.800 €	29.800 €	29.800 €	27.425 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>577.006 €</u>	<u>321.046 €</u>	<u>636.100 €</u>	<u>636.100 €</u>	<u>636.100 €</u>	<u>633.725 €</u>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
<i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i>						
1. Verwaltungsgebühren	136.167 €	137.900 €	135.900 €	135.900 €	135.900 €	135.900 €
2. Benutzungsgebühren	3.142.362 €	3.103.335 €	3.480.300 €	3.482.300 €	3.482.300 €	3.482.300 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten						
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	421.857 €	638.690 €	645.678 €	644.812 €	624.722 €	622.254 €
b) für den Gebührenaussgleich	0 €	372.850 €	142.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	<u>3.700.386 €</u>	<u>4.252.775 €</u>	<u>4.403.878 €</u>	<u>4.263.012 €</u>	<u>4.242.922 €</u>	<u>4.240.454 €</u>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>						
<i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i>						
1. Erträge aus Verkauf	40.497 €	23.100 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenabgaben	350.533 €	414.143 €	314.000 €	314.000 €	314.000 €	314.000 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte	354.601 €	347.487 €	324.650 €	327.650 €	324.650 €	324.650 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>745.631 €</u>	<u>784.730 €</u>	<u>661.050 €</u>	<u>664.050 €</u>	<u>661.050 €</u>	<u>661.050 €</u>

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)

1. Erstattungen vom Bund	1.561 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	41.292 €	0 €	7.000 €	8.000 €	0 €	10.000 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	789.868 €	868.095 €	971.480 €	628.730 €	618.730 €	618.730 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	2.940 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	303.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	106.955 €	98.300 €	99.300 €	100.300 €	100.800 €	101.300 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	49.013 €	23.870 €	25.850 €	26.850 €	25.850 €	26.850 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.294.829 €</u>	<u>992.065 €</u>	<u>1.105.530 €</u>	<u>765.780 €</u>	<u>747.280 €</u>	<u>758.780 €</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)

1. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	40.750 €	315.900 €	605.000 €	602.500 €	602.500 €	602.500 €
2. Ordnungsrechtliche Erträge	17.606 €	17.650 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
3. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	40.458 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	13 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
5. Verzinsung Gewerbesteuer	-20.370 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Konzessionsabgaben	504.309 €	504.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €
7. Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	390.714 €	414.286 €	414.286 €	414.286 €	414.286 €
8. Andere sonstige ordentliche Erträge	18.152 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	151.776 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	32.646 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe (Nr. 1 - 10)	<u>785.341 €</u>	<u>1.280.594 €</u>	<u>1.592.316 €</u>	<u>1.589.816 €</u>	<u>1.589.816 €</u>	<u>1.589.816 €</u>

Aktivierete Eigenleistungen

(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)

1. Aktivierete Eigenleistungen	<u>0 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

Die gesamten ordentlichen Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes:

Haushaltsjahr 2024 = **33.445.192 €** (lt. Haushaltsplan 2024)

Haushaltsjahr 2023 = **31.167.431 €** (lt. Haushaltsplan 2023)

Haushaltsjahr 2022 = **34.668.715,38 €** (lt. Jahresabschluss 2022)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2024 sind:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Personalaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>						
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	4.238.958 €	4.937.100 €	5.248.300 €	5.458.700 €	5.677.000 €	5.903.700 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	303.731 €	326.200 €	353.800 €	367.700 €	382.000 €	397.100 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	820.996 €	879.500 €	966.400 €	1.005.200 €	1.045.600 €	1.087.500 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	25.637 €	25.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	385.959 €	260.000 €	226.750 €	170.000 €	180.250 €	180.500 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen Urlaub und Plusstunden	274.757 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
8. Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Angestellte	4.336 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>6.054.375 €</u>	<u>6.527.800 €</u>	<u>6.921.250 €</u>	<u>7.127.600 €</u>	<u>7.410.850 €</u>	<u>7.694.800 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>						
1. Versorgungsaufwendungen	456.382 €	460.000 €	520.000 €	574.000 €	632.000 €	664.000 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	100.090 €	107.000 €	108.000 €	109.000 €	110.000 €	111.000 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	46.345 €	-122.000 €	-129.000 €	-259.000 €	-265.000 €	-270.000 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>602.817 €</u>	<u>445.000 €</u>	<u>499.000 €</u>	<u>424.000 €</u>	<u>477.000 €</u>	<u>505.000 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>						
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	34.514 €	51.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	643.213 €	1.719.530 €	835.490 €	835.490 €	835.490 €	835.490 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	2.052.404 €	2.164.450 €	2.613.850 €	2.280.450 €	2.201.150 €	2.168.200 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	440.756 €	492.700 €	487.450 €	487.450 €	487.450 €	487.450 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	71.450 €	30.000 €	40.500 €	41.000 €	41.500 €	42.000 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	2.099.462 €	2.604.400 €	3.129.700 €	2.941.700 €	2.878.420 €	2.894.220 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>5.341.799 €</u>	<u>7.062.080 €</u>	<u>7.149.990 €</u>	<u>6.629.090 €</u>	<u>6.487.010 €</u>	<u>6.470.360 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>						
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>						
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	52.589 €	53.693 €	51.640 €	44.074 €	30.678 €	16.364 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	1.010.121 €	1.009.066 €	1.170.140 €	1.224.665 €	1.279.702 €	1.265.996 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.455.070 €	1.481.205 €	1.580.799 €	1.751.241 €	1.777.146 €	1.769.276 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	241.772 €	241.619 €	269.056 €	293.578 €	272.036 €	264.043 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	430.112 €	470.730 €	426.047 €	437.599 €	379.004 €	347.262 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>3.189.665 €</u>	<u>3.256.313 €</u>	<u>3.497.682 €</u>	<u>3.751.157 €</u>	<u>3.738.566 €</u>	<u>3.662.941 €</u>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Transferaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>						
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.320.566 €	1.610.295 €	1.442.515 €	1.420.940 €	1.422.815 €	1.427.815 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sozialtransferaufwendungen	4.004.033 €	1.082.900 €	1.575.900 €	1.575.900 €	1.575.900 €	1.575.900 €
4. Gewerbesteuerumlage	1.054.081 €	692.000 €	770.000 €	770.000 €	770.000 €	770.000 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	269.424 €	331.170 €	286.939 €	281.593 €	283.862 €	308.055 €
7. Allgemeine Kreisumlage	5.343.672 €	5.918.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €	7.100.000 €	7.200.000 €
8. Mehrbelastung Jugendamtsumlage	5.247.563 €	5.384.000 €	6.132.000 €	6.100.000 €	6.150.000 €	6.200.000 €
9. Inanspruchn. Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 KomHVO	0 €	0 €	-2.148.562 €	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 9)	<u>17.239.338 €</u>	<u>15.018.365 €</u>	<u>14.958.792 €</u>	<u>17.148.433 €</u>	<u>17.302.577 €</u>	<u>17.481.770 €</u>

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
<i>(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)</i>						
1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.252 €	118.550 €	119.550 €	120.550 €	121.550 €	122.550 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	461.270 €	431.900 €	344.200 €	325.910 €	326.430 €	326.960 €
3. Geschäftsaufwendungen	556.410 €	442.550 €	458.450 €	494.050 €	435.550 €	461.050 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	672.707 €	334.128 €	345.970 €	347.220 €	348.370 €	349.370 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	364.865 €	400.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	57.074 €	58.860 €	59.060 €	59.160 €	59.260 €	59.260 €
7. Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.517 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Andere sonstige Aufwendungen	3.900 €	6.800 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
9. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	13.018 €	451.113 €	477.304 €	479.526 €	471.509 €	468.957 €
Summe (Nr. 1 - 9)	<u>2.222.014 €</u>	<u>2.243.901 €</u>	<u>2.310.834 €</u>	<u>2.332.716 €</u>	<u>2.268.969 €</u>	<u>2.294.447 €</u>

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes:

Haushaltsjahr 2024 =	<u>35.337.548 €</u> (lt. Haushaltsplan 2024)
Haushaltsjahr 2023 =	<u>34.553.459 €</u> (lt. Haushaltsplan 2023)
Haushaltsjahr 2022 =	<u>34.650.007,31 €</u> (lt. Jahresabschluss 2022)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>18.708 €</u>	<u>-3.386.028 €</u>	<u>-1.892.356 €</u>	<u>-3.459.603 €</u>	<u>-3.220.300 €</u>	<u>-3.140.592 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

<u>Finanzerträge</u>						
<i>(Pos. 19 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 47)</i>						
1. Zinserträge von privaten Unternehmen	2 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	5.224 €	6.600 €	6.400 €	6.200 €	6.000 €	5.800 €
3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>8.726 €</u>	<u>17.900 €</u>	<u>17.700 €</u>	<u>17.500 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>17.100 €</u>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 20) des Gesamtergebnisplanes						
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 20 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 55)</i>						
1. Zinsaufwendungen an Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.700 €	20.000 €	100.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €
3. Sonstige Finanzaufwendungen	3.946 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>5.647 €</u>	<u>25.000 €</u>	<u>105.000 €</u>	<u>205.000 €</u>	<u>255.000 €</u>	<u>255.000 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge (siehe Punkt 4)	8.726 €	17.900 €	17.700 €	17.500 €	17.300 €	17.100 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	5.647 €	25.000 €	105.000 €	205.000 €	255.000 €	255.000 €
= Finanzergebnis	<u>3.079 €</u>	<u>-7.100 €</u>	<u>-87.300 €</u>	<u>-187.500 €</u>	<u>-237.700 €</u>	<u>-237.900 €</u>

7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22) des Gesamtergebnisplanes

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	18.708 €	-3.386.028 €	-1.892.356 €	-3.459.603 €	-3.220.300 €	-3.140.592 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	3.079 €	-7.100 €	-87.300 €	-187.500 €	-237.700 €	-237.900 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>21.787 €</u>	<u>-3.393.128 €</u>	<u>-1.979.656 €</u>	<u>-3.647.103 €</u>	<u>-3.458.000 €</u>	<u>-3.378.492 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2024 unterschreiten die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 1.979.656 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	21.787 €	-3.393.128 €	-1.979.656 €	-3.647.103 €	-3.458.000 €	-3.378.492 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	165.872 €	1.249.571 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>187.659 €</u>	<u>-2.143.557 €</u>	<u>-1.973.656 €</u>	<u>-3.641.103 €</u>	<u>-3.452.000 €</u>	<u>-3.372.492 €</u>

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis um 6.000 €, so dass nach derzeitigem Planungsstand ein Jahresdefizit im Ergebnisplan in Höhe von 1.973.656 € erwartet werden kann.

9. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen (Pos. 30) des Gesamtergebnisplanes

Seit Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind sowohl Erträge als auch Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Somit kann aus der Veräußerung von Anlagevermögen kein Ertrag mehr erwirtschaftet werden, welcher zur Verbesserung des Jahresergebnisses und somit zum Haushaltsausgleich beiträgt. Ebenso ist aber auch eine Veräußerung von Anlagevermögen unter Buchwert nicht mehr als Aufwand zu Lasten des Jahresergebnisses zu buchen.

Dennoch sollen gem. der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindeordnung und zur Kommunalhaushaltsverordnung diese Verrechnungen nachrichtlich im Gesamtergebnisplan ausgewiesen werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist im Jahr 2024 keine Veräußerung geplant.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2024 der Gemeinde Neuenkirchen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.973.656 € aus. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2024 folgenden Jahren der mittelfristigen

Planung (2025 bis 2027) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse in kumulierter Höhe von 10.465.595 € erwartet. Der Haushaltsplan ist somit über den gesamten Betrachtungszeitraum lediglich fiktiv ausgeglichen. Damit ist im Zeitraum von 2024 bis 2026 nicht nur von einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage, sondern in den Planjahren 2026 und 2027 zusätzlich von einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. -4.300.000 € auszugehen.

B. Finanzplan

Der Finanzplan enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 17) des Gesamtfinanzplanes

Die Einzahlungen in Höhe von **30.687.746 €** und die Auszahlungen in Höhe von **33.624.502 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2024 in Höhe von **-2.936.756 €**.

2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) des Gesamtfinanzplanes

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476.873 €	3.499.450 €	1.823.258 €	1.756.650 €	1.666.500 €	1.666.500 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	827.316 €	1.311.113 €	1.313.800 €	984.100 €	984.100 €	984.100 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.368 €	371.478 €	291.300 €	1.639.680 €	961.080 €	30.600 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.058 €	5.182.041 €	3.428.358 €	4.380.430 €	3.611.680 €	2.681.200 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2024 im Einzelnen wie folgt zusammen:

• zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":	
- Allgemeine Investitionspauschale	1.080.000 €
- Schul- und Bildungspauschale	479.000 €
- Kostenanteil der Gemeinde Wettingen zu Investitionen für das Klärwerk	154.758 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Feuerschutzpauschale	47.500 €
- Eigenanteile der Spielplatzvereine zu Investitionsmaßnahmen	2.000 €
	1.823.258 €

• zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":	
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.308.800 €
	1.313.800 €
• zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":	
- Kanalanschlussbeiträge	291.300 €
	291.300 €
• Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):	3.428.358 €

3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30) des Gesamtfinanzplanes

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.487 €	1.515.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512.598 €	12.549.000 €	6.240.500 €	7.585.500 €	3.965.500 €	8.497.500 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955.076 €	1.354.360 €	1.276.625 €	337.700 €	326.500 €	326.500 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.920 €	3.036 €	500 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.164 €	840.500 €	116.000 €	233.800 €	1.327.000 €	0 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.245 €	16.261.896 €	8.143.625 €	8.667.000 €	6.129.000 €	9.334.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2024 im Einzelnen wie folgt zusammen:

• zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":	
- Erwerb von Grundstücken	500.000 €
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €
	510.000 €
• zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":	
- Sanierung und Erweiterung (4 Mehrzweckräume, Lindenschule - Teilstandort Neuenkirchen)	1.000.000 €
- Feuerwehrgerätehaus	1.000.000 €
- Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg	625.000 €
- Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Wettringer Straße	491.000 €
- Regenwasserkanal Entlastung Erich-Kästner-Straße	440.000 €
- Montage Photovoltaikanlage mit Speicher (Ludgerischule)	400.000 €
- Sanierung Erich-Kästner-Straße (Droste-Hülshoff-Straße bis Stichstraße Erich-Kästner-Straße)	300.000 €

- Ausbau Darlagenstraße	230.000 €
- Hydraul. Sanierung und Umliegung RW-Kanal Eilersweg	210.000 €
- Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	155.000 €
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan	150.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Schmutzwasserbeseitigung)	150.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Oberflächenentwässerung)	150.000 €
- Erneuerung der Rauchschutztüren	130.000 €
- Anschaffung von Bäumen anlässlich des Gemeindejubiläums	100.000 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	100.000 €
- Ausbau von ländlichen Wegen	70.000 €
- Ausbau Parkplatz Mühlendamm	65.000 €
- Digitalpakt Schulen, Ludgerischule	65.000 €
- Hydraul. Sanierung MW-Kanal Friedenstraße	53.000 €
- Wärmesanieung Faulturm Kläranlage Düsterbach	50.000 €
- Umnutzung Markthalle Bahnhofstraße	50.000 €
- Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen	50.000 €
- Summe der sonstigen Investitionen unter 50.000 €	206.500 €
	6.240.500 €

● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":	
- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2	480.000 €
- Sanierung technischer Anlagen (Dreifachturnhalle)	150.000 €
- Erneuerung Schneckenpumpe Rücklaufschlamm	100.000 €
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	100.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Feuerwehr)	68.325 €
- Erwerb von Lizenzen / EDV Software	65.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Dienstleistungen im Bereich TUIV)	60.000 €
- Elektrohauptverteilung; Brandschutzmaßnahme (Sportanlagen am Haarweg)	60.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung)	25.000 €
- Konzept "Neue Medien" (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße)	20.000 €
- Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen (Ludgerischule)	20.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Ludgerischule)	20.000 €
- Konzept "Neue Medien" (Ludgerischule)	15.000 €
- Mannschaftstransportfahrzeug MTF1	15.000 €
- Kombi-Rettungsgerät auf Akkubasis (Feuerwehr)	13.000 €
- Summe der sonstigen Investitionen unter 10.000 €	65.300 €
	1.276.625 €

● zu Pos. 27 "Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen"	
- Zugang Beteiligungen - Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG	500 €
	500 €

• zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":

- Investitionskostenzuschuss für die Sanierung/Erweiterung der Kindertageseinrichtung "Korallenriff"	45.500 €
- Investitionskostenzuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbusfahrzeug	30.000 €
- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Str.	21.000 €
- K 60 - Neuenkirchen/Wettringen, Rückbau des überbreiten Querschnittes zugunsten eines Radweges (Offlum/Haddorf)	18.000 €
- Rückbau des Westfalenrings (K60)	1.500 €
	116.000 €

• **Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):** **8.143.625 €**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.058 €	5.182.041 €	3.428.358 €	4.380.430 €	3.611.680 €	2.681.200 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.245 €	16.261.896 €	8.143.625 €	8.667.000 €	6.129.000 €	9.334.000 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-232.188 €</u>	<u>-11.079.855 €</u>	<u>-4.715.267 €</u>	<u>-4.286.570 €</u>	<u>-2.517.320 €</u>	<u>-6.652.800 €</u>

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **3.428.358 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **8.143.625 €**, so dass ein Saldo in Höhe von **-4.715.267 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.205.203 €	-2.244.873 €	-2.936.756 €	-2.093.460 €	-1.879.951 €	-1.828.519 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.188 €	-11.079.855 €	-4.715.267 €	-4.286.570 €	-2.517.320 €	-6.652.800 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>3.973.016 €</u>	<u>-13.324.728 €</u>	<u>-7.652.023 €</u>	<u>-6.380.030 €</u>	<u>-4.397.271 €</u>	<u>-8.481.319 €</u>

6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	30.517 €	12.031.040 €	10.531.540 €	32.140 €	32.740 €	33.340 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	842.566 €	260.000 €	410.000 €	450.000 €	500.000 €	550.000 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-812.049 €</u>	<u>11.771.040 €</u>	<u>10.121.540 €</u>	<u>-417.860 €</u>	<u>-467.260 €</u>	<u>-516.660 €</u>

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.687.746 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.624.502 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.936.756 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.715.267 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-7.652.023 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.121.540 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	2.469.517 €

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 die Auszahlungen um einen Betrag in Höhe von 2.469.517 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betrug 3.313.582,48 €. Zum 31.12.2023 hat sich dieser Betrag im Ist auf einen tatsächlichen Bestand in Höhe von -2.445.345,69 € verringert. Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2024 weist für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.469.517 € aus (siehe auch Punkt 7).

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein negativer Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 20.660.400 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. -20.636.229 € erwartet wird.

Auf Basis des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 in Höhe von -2.445.345,69 € stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt dar:

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand 01.01.2024	-2.445.346 €
Voraussichtliche Veränderung in 2024 lt. Haushaltsplan 2024	2.469.517 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	24.171 €
Voraussichtliche Veränderung in 2025 lt. Haushaltsplan 2024	-6.797.890 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	-6.773.719 €
Voraussichtliche Veränderung in 2026 lt. Haushaltsplan 2024	-4.864.531 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	-11.638.250 €
Voraussichtliche Veränderung in 2027 lt. Haushaltsplan 2024	-8.997.979 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2027	-20.636.229 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 insgesamt voraussichtlich auf 14.650.346 €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 32.273.625 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 14.101.668 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2024 bis zum Jahr 2027 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von 17.623.279 € zu rechnen.

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen schaffen die haushaltsrechtliche Voraussetzung für das Eingehen von Verpflichtungen (z. B. Kauf- oder Bauverträge), die in künftigen Jahren zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen führen. Sie dürfen nur ausnahmsweise über- und außerplanmäßig eingegangen

werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag nicht überschritten wird. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 5.500.000 € und stellt somit eine Obergrenze dar. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024 sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Feuerwehrgerätehaus	3.000.000 €
b) Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkverbindungen	50.000 €
c) Sanierung und Erweiterung Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)	2.450.000 €
Summe =	5.500.000 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2022 **1.742.391,00 €**. Dies entspricht bei 14.318 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **121,69 €**.

Am 31.12.2023 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich auf **4.933.937 €**. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl in Höhe von 14.327 (Stand 31.12.2023) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **344,38 €**.

Im Jahr 2023 war es zudem notwendig, einen Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € aufzunehmen, welcher nicht im selben Haushaltsjahr wieder getilgt werden konnte. Die Aufnahme des Liquiditätskredits war demnach nicht einem zeitlich befristeten Liquiditätsengpass geschuldet, sondern spiegelt vielmehr eine nachhaltige Unterversorgung wider.

Die weitere Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist derzeit insgesamt schwer absehbar. Die Haushaltssatzung 2024 sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2 Mio. € vor. Aus der Haushaltssatzung des Jahres 2023 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 8,5 Mio. €. Diese Ermächtigung hat noch Bestand bis zum 31.12.2024.

Die Notwendigkeit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten ist aufgrund der negativen Entwicklung nicht auszuschließen bzw. hinreichend wahrscheinlich. Vorsorglich sieht die Haushaltssatzung 2024 eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 5 Mio. € vor.

Die geplanten Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich in den Jahren 2024 bis 2027 geschätzt auf insgesamt **1.910.000 €**.

D. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Neuenkirchen hat derzeit nur eine Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind für die Gemeinde Neuenkirchen nicht von gewichtigem Interesse. Außerdem ist die Gemeinde Neuenkirchen Mehrheitsgesellschafterin der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH.

1. Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

Das Wasserwerk der Gemeinde Neuenkirchen (Eigenbetrieb) wurde gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Neuenkirchen vom 12. Januar 1998 mit Ablauf des 31. Dezember 1997 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Aufgaben der Gesellschaft sind die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser. Das Unternehmen ist ein reiner Verteilerbetrieb und deckt seinen Bedarf an Trink- und Brauchwasser ausschließlich durch Bezug von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH.

Die Gemeinde Neuenkirchen ist mit einem Anteil von 99 % an den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH beteiligt. Es besteht ein Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH, wonach die Gesellschaft für die Einräumung der Vertragsrechte die jeweils höchstzulässige Konzessionsabgabe zu zahlen hat.

2. VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Aufgabe ist die Durchführung von banküblichen Geschäften. Die Gemeinde Neuenkirchen besitzt Anteile in Höhe von 100 €.

3. d-NRW

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW. Die Gemeinde Neuenkirchen beteiligt sich mit einem Stammkapital in Höhe von 1.000 €.

4. EUREGIO

Die EUREGIO soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene künftig bestmöglich fördern, verwirklichen und verstärken. Insbesondere alle Maßnahmen zur Festigung und Entwicklung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen (Teil)Regionen auf beiden Seiten der Grenze abstimmen, sowie geeignete Vereinbarungen zur Lösung der in diesem Bereich auftretenden Probleme treffen zum Nutzen der Bürger, Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppierungen und Einrichtungen beiderseits der Grenze. Die Gemeinde Neuenkirchen führt die Beteiligung am Zweckverband EUREGIO mit einem Bilanzwert von 1 €.

5. Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG (Bürgerwindpark Neuenkirchen)

Aufgabe der Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG ist die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur umweltschonenden Erzeugung und Lieferung von Energie und Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten. Die Betreibergesellschaft hat in die bereits erfolgte Errichtung von vier Windenergieanlagen investiert, um die Vorteile der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Die Gemeinde Neuenkirchen hat sich mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 10.000 € beteiligt.

6. Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt MBH (KVGST)

Gegenstand der Klärschlammverwertungsgesellschaft MBH (KVGST) ist die Wahrnehmung von Aufgaben zur Entsorgung/Verwertung des Stoffstroms Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen im Kreis Steinfurt und aus der Sickerwasseraufbereitungsanlage der Zentraldeponie in Altenberge sowie das Erbringen damit zusammenhängender Dienstleistungen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 €. Die Gemeinde Neuenkirchen hat sich mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 2.920 € beteiligt.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2022 ist als **Anlage 9** beigelegt.

E. Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2022 beläuft sich die Bilanzsumme auf 104.437.949,62 € (31.12.2021: 100.812.573,03 €) und hat sich somit um 3.625.376,59 € bzw. rd. 3,6 % im Vergleich zum 31.12.2021 erhöht. Die Aktivseite der Bilanz (Vermögen/Kapitalverwendung) weist das Anlage- und Umlaufvermögen sowie den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Das Anlagevermögen, das sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen sowie dem Finanzanlagevermögen zusammensetzt, erhöhte sich im Haushaltsjahr 2022 um einen Betrag in Höhe von 386.429,03 € auf 92.789.118,91 € (31.12.2021: 92.402.689,88 €) im Vergleich zum Vorjahr. Das Umlaufvermögen nahm zum 31.12.2022 um 3.059.725,13 € auf nunmehr 7.052.317,04 € (31.12.2021: 3.992.591,91 €) im Vergleich zum Vorjahr zu.

F. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Der originäre Haushaltsausgleich nach § 75 Gemeindeordnung (GO) ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Wird der originäre Haushaltsausgleich verfehlt, gilt der Haushalt aber auch dann als (fiktiv) ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 187.658,86 € ab. Für das Jahr 2023 wurde ein Jahresdefizit im Ergebnisplan in Höhe von 2.143.557 € veranschlagt. Die finanzielle Situation verläuft bisher erwartungsgemäß. Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten.

Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Neuenkirchen weist ein Jahresdefizit in Höhe von 1.973.656 € aus, sodass im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen muss. Der Haushaltsplan 2024 ist damit im Ergebnis nicht strukturell, sondern lediglich fiktiv ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 beträgt sie 10.455.553,28 €. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 06.11.2022 der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 187.658,86 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023 einen Bestand in Höhe von 10.643.212,14 € aus.

Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2024 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2025 bis 2027) sind negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 10.465.595 € zu erwarten, die einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage zur Folge hätten. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird sich die Ausgleichsrücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
Stand 01.01.2023	10.643.212,14 €
Jahresergebnis 2023 (lt. Haushaltsplan 2024 inkl. Ermächtigungsübertragungen)	-2.492.246,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	8.150.966,14 €
Jahresergebnis 2024 (lt. Haushaltsplan 2024)	-1.973.656,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	6.177.310,14 €
Jahresergebnis 2025 (lt. Haushaltsplan 2024)	-3.641.103,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	2.536.207,14 €
Jahresergebnis 2026 (lt. Haushaltsplan 2024)	-3.452.000,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2027	0,00 €
Jahresergebnis 2027 (lt. Haushaltsplan 2024)	-3.372.492,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2028	0,00 €

Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt werden kann, wenn bei der Aufstellung des Haushalts (oder bei der Bestätigung des Jahresabschlusses):

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage in Neuenkirchen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ausgleichs- rücklage am 01.01.	Allgemeine Rücklage am 01.01.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
2023	10.643.212,14 €	28.980.703,67 €	8.150.966,14 €	28.980.703,67 €	0,00
2024	8.150.966,14 €	28.980.703,67 €	6.177.310,14 €	28.980.703,67 €	0,00
2025	6.177.310,14 €	28.980.703,67 €	2.536.207,14 €	28.980.703,67 €	0,00
2026	2.536.207,14 €	28.980.703,67 €	0,00 €	28.064.910,81 €	-3,16
2027	0,00 €	28.064.910,81 €	0,00 €	24.692.418,81 €	-12,02

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2026 und 2027) eine Verringerung der allgemeinen Rücklage. Allerdings ist diese Verringerung im Jahr 2026 kleiner als ein Zwanzigstel, so dass für die Gemeinde Neuenkirchen derzeit keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht (vgl. § 76 Abs. 1 GO NRW).

G. Kennzahlen

Im Rahmen des Projekts zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushalts entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2024 ermittelt. Die Werte aus dem Jahr 2022 sind dem Jahresabschluss entnommen worden. Ab 2023 wurden die Plandaten berücksichtigt. Das Kennzahlenset ist dem Haushaltsplan 2024 als **Anlage 3** beigelegt.

H. Schlussbemerkungen / Chancen und Risiken

Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2024 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO nicht erreicht werden kann. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2024 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2025 bis 2027) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse erwartet. Die Ausgleichsrücklage wird Ende des Haushaltsjahres 2026 verzehrt sein. Zudem überwiegen die Risiken im Vergleich zu den sich bietenden Chancen:

- Die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind in ihrer Gesamtheit noch nicht vollständig abschätzbar und werden die Haushaltsplanungen auf Jahre hinaus bestimmen. Dies gilt zunächst im Besonderen für die bereits entstandene Inflation (vor allem im Energiebereich) sowie für die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung entstehenden Aufwendungen. Die verschiedenen globalen Unruhen dürften schwere negative konjunkturelle Nebenwirkungen mit sich bringen. Weitere negative Entwicklungen im Bereich der gemeindlichen Steuererträge sind denkbar (beispielsweise aufgrund der Gefahr einer sich verstärkenden Rezession).
- Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung sowie von für die Gemeinde Neuenkirchen ungünstige Vorwegabzüge zu Lasten der Verteilmasse, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre.
- Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da die Finanzausgleichsmasse ansonsten aufgrund der COVID-19-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Betrag in Höhe von insgesamt 1.491.804.400 Euro wird über die Tilgungszeit des NRW-Rettungsschirms (50 Jahre) ab dem Haushaltsjahr 2024 nunmehr mit jährlich 29 836 000 Euro dem Landeshaushalt wieder zugeführt.
- Für die Qualität der Gemeinde Neuenkirchen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bedeuten die Investitionen im Jahre 2024 ff. nach Auffassung der Verwaltung zwar eine erhebliche Verbesserung und einen wichtigen Standortvorteil, allerdings verteuert die galoppierende Inflation die Investitionsvorhaben erheblich. Nicht zuletzt deshalb sieht der Haushaltsplan 2024 kurz- und mittelfristig erneut eine hohe Neuverschuldung vor. Neben den hieraus resultierenden Tilgungsleistungen ist mit einem stark ansteigenden Zinsniveau zu rechnen. Hier hat sich die in 2022 eingeschlagene Zinspolitik der Zentralbanken bereits zum Trend entwickelt. Mit Blick auf die derzeit niedrige Liquidität der Gemeinde Neuenkirchen und den steigenden Fremdkapitalzinsen stellt das Investitionsprogramm die Gemeinde Neuenkirchen vor eine große Herausforderung. Der Fokus sollte auf Investitionen in Pflichtaufgaben liegen und diese sollten gemäß Priorität umgesetzt werden.
- Der Haushalt 2024 ist zwar nicht strukturell aber dennoch formal ausgeglichen und genehmigungsfrei. Allerdings ist es nach jetzigem Stand auch für die folgenden Jahre nicht möglich, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die Ausgleichsrücklage wird daher mittelfristig vollständig aufgebraucht werden und sofern sich an dieser Gesamtsituation nichts ändert, wird eher früher als später ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müssen.
- Eine Chance wird hingegen in der weiteren Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten gesehen. Diese führen nicht nur zu Erlösen aus Grundstückverkäufen, sondern können nachhaltig zu höheren Erträgen durch Steuereinnahmen führen.
- Zur Stärkung des Standortvorteils wurden seitens der Gemeinde Neuenkirchen bereits seit Jahren deutlich niedrigere Steuersätze, als die im jeweils aktuell gültigen Gemeindefinanzgesetz empfohlenen sogenannten „fiktiven Hebesätze,“ festgesetzt. Die fiktiven Hebesätze wurden im GFG 2024 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze für kreisfreie Städte	Fiktive Hebesätze für kreis- angehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	243 v. H.	259 v. H.
Grundsteuer B	530 v. H.	501 v. H.
Gewerbsteuer	436 v. H.	416 v. H.

Trotz der negativen Prognose für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 hielt die Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2023 aufgrund des hohen Bestandes der Ausgleichsrücklage noch an den seit dem Haushaltsjahr 2011 in Neuenkirchen geltenden Hebesätzen fest. Diese lagen deutlich unter den für kreisangehörige Städte und Gemeinden geltenden Hebesätze, die in Klammern dargestellt sind:

- für die Grundsteuer A 190 v. H. (259 v. H.)
- für die Grundsteuer B 380 v. H. (501 v. H.)
- für die Gewerbesteuer 400 v. H. (416 v. H.)

Aufgrund der sich weiterhin abzeichnenden schweren kommunalen Finanzkrise konnte ein Unterschreiten der für kreisangehörige Kommunen geltenden Hebesätze im Haushaltsjahr 2024 durch die Gemeinde Neuenkirchen nicht fortgeführt werden, ohne gemäß § 76 GO NRW verpflichtet zu sein, ein Haushaltssicherungskonzept erstellen zu müssen.

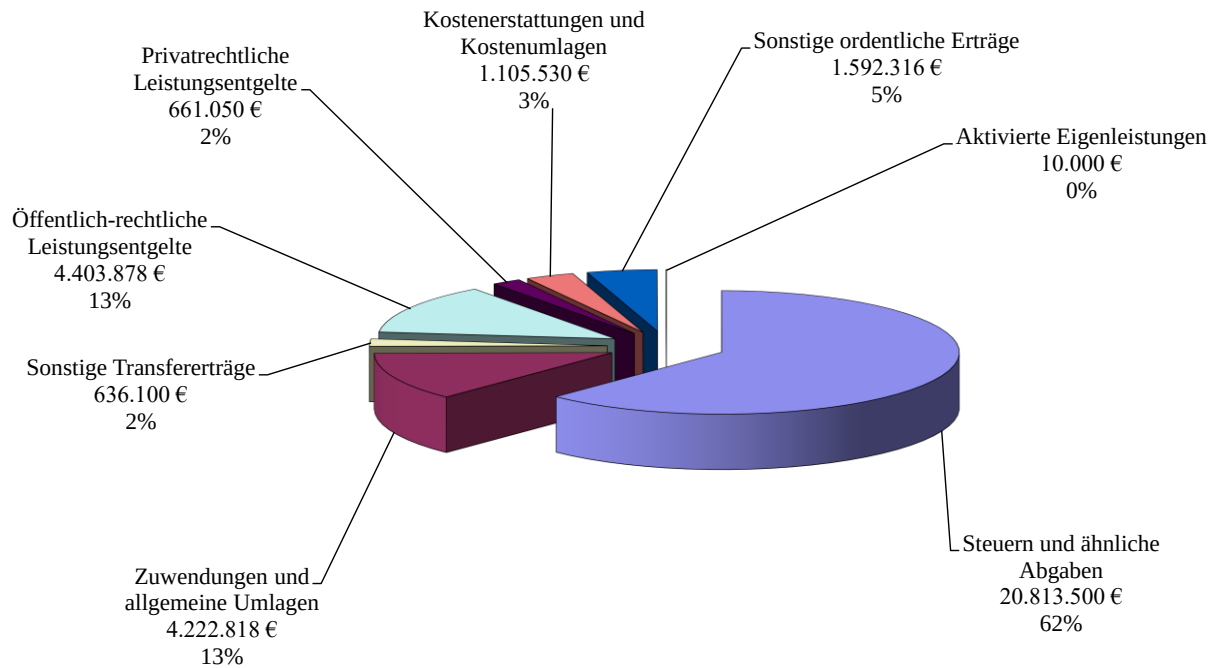
Die Verwaltung sah daher eine Anpassung der Realsteuer-Hebesätze an die fiktiven Hebesätze des Landes Nordrhein-Westfalen für kreisangehörige Städte und Gemeinden vor. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurde dieser Vorschlag wie folgt angepasst:

Steuerart	Hebesatz gem. Haushalts- planentwurf 2024	Hebesatz gem. Haushalts- plan 2024	Differenz in Prozentpunkten
Grundsteuer A	259 v. H.	235 v. H.	-24
Grundsteuer B	501 v. H.	455 v. H.	-46
Gewerbsteuer	416 v. H.	410 v. H.	-6

Auch nach dieser Erhöhung liegt der Hebesatz der Gemeinde Neuenkirchen unter dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz der Kommunen im Kreis Steinfurt aus dem Jahr 2023 (410 v. H. < 438 v. H.). Der Standortvorteil durch eine geringe Belastung der Gewerbetreibenden ist daher nach wie vor gegeben.

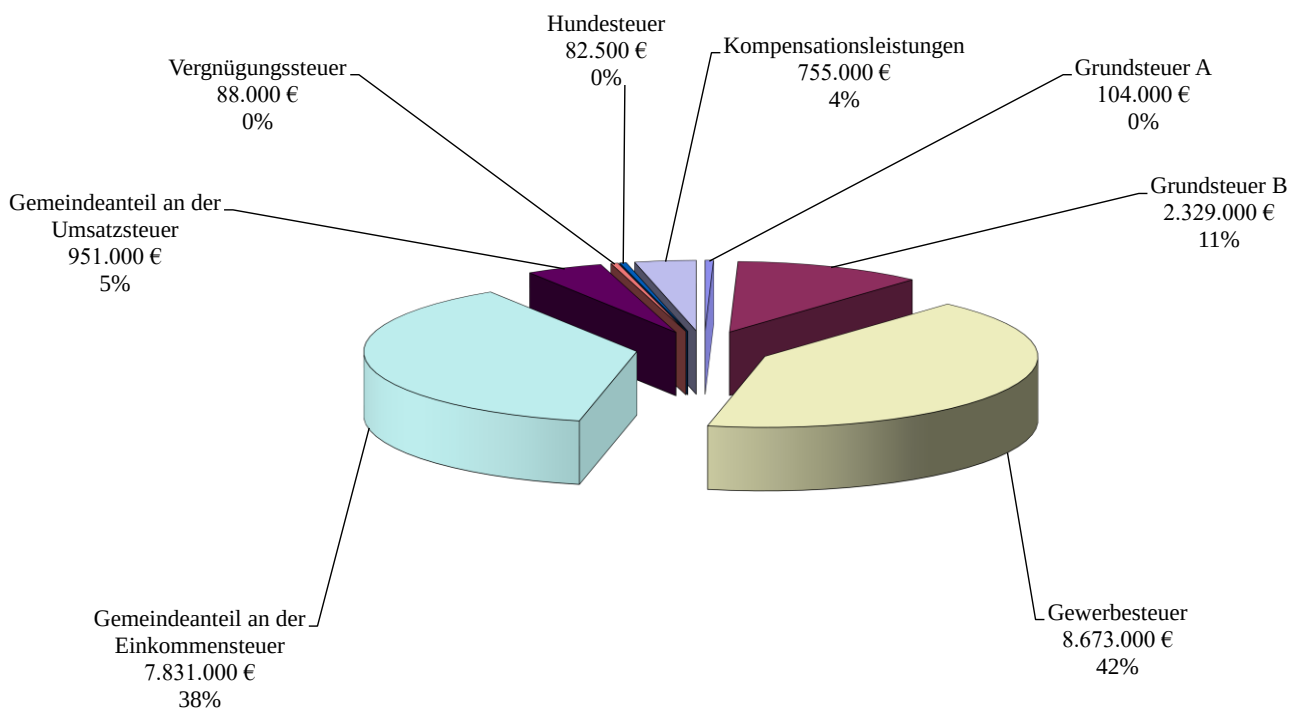
Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

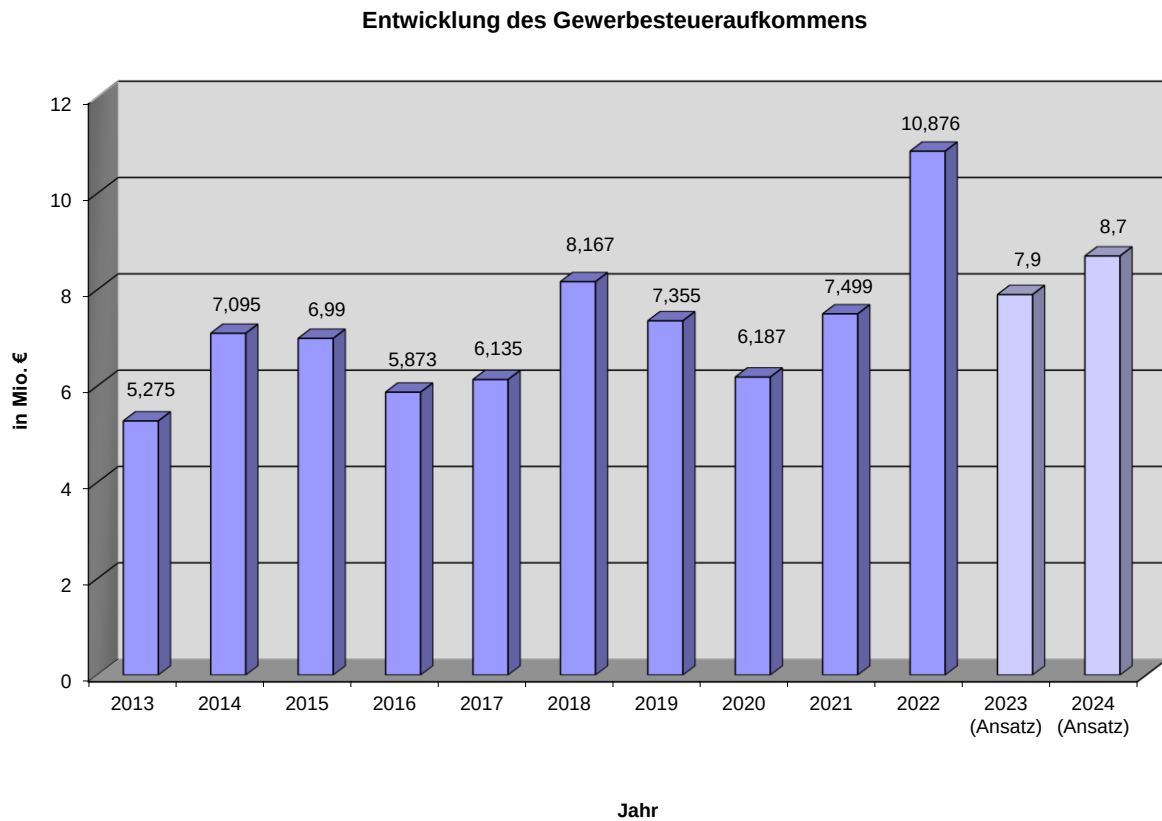


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

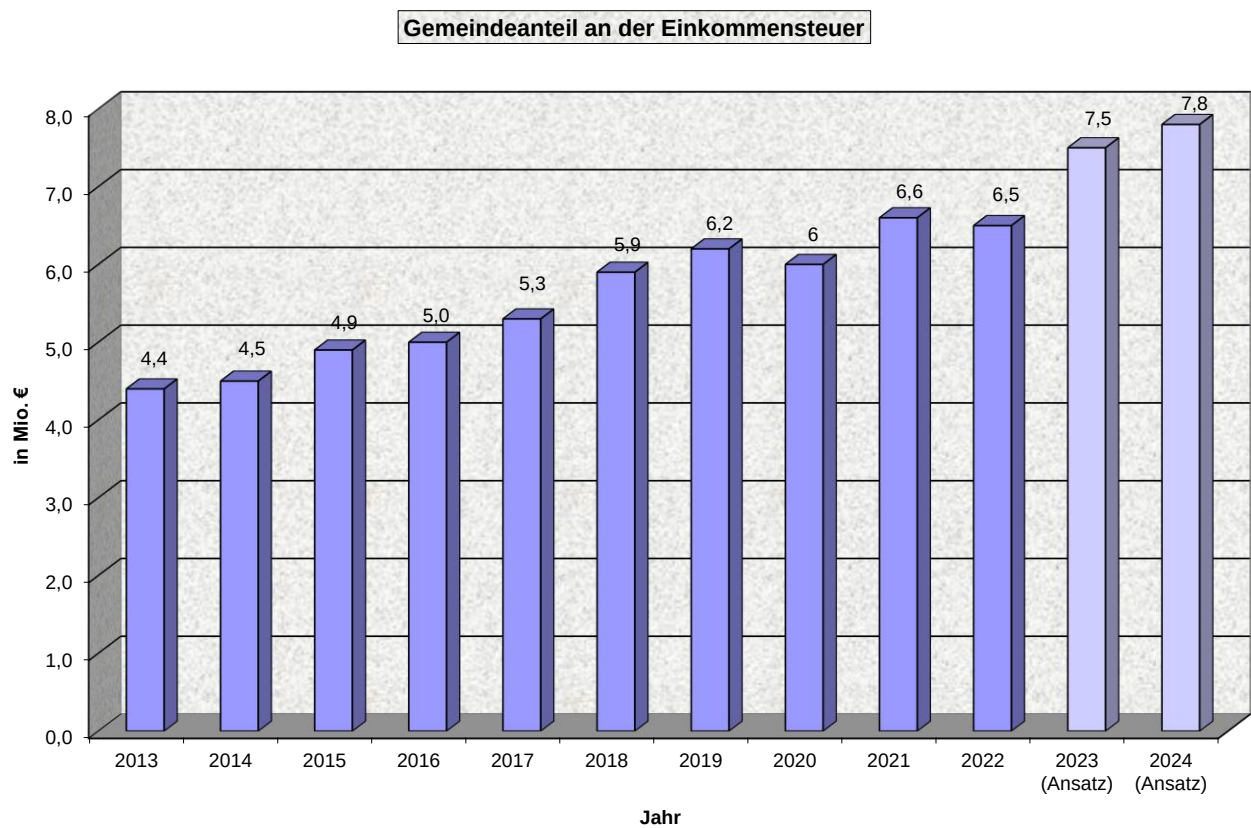
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



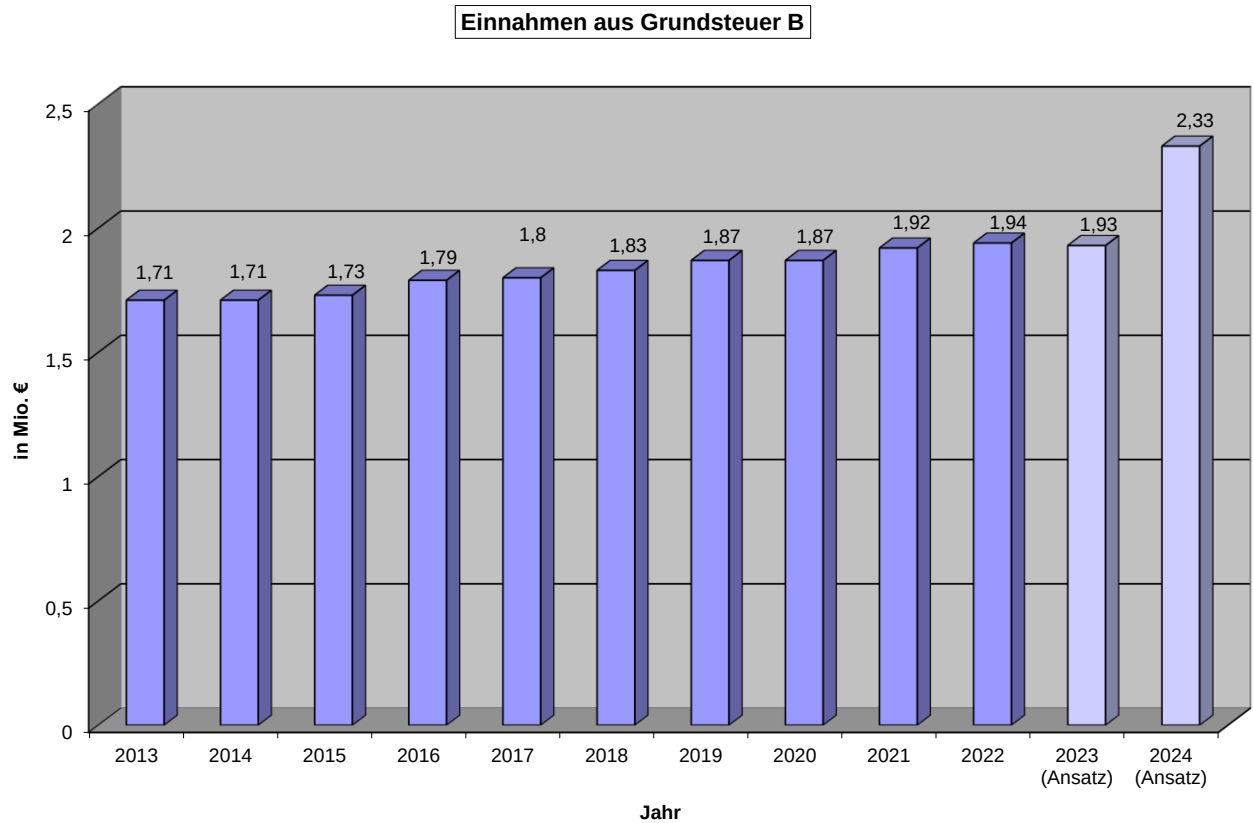
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



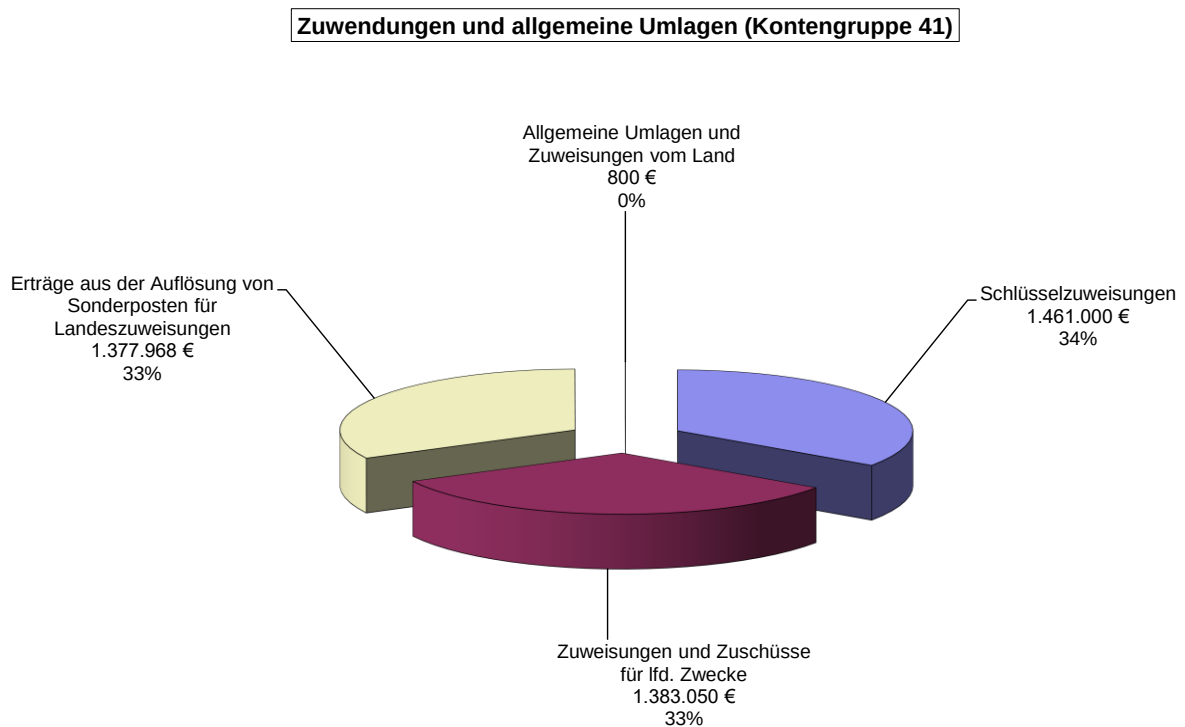
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41

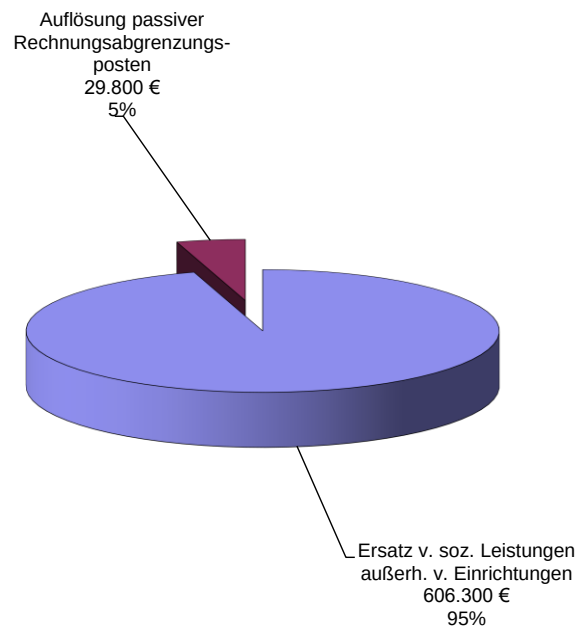


I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



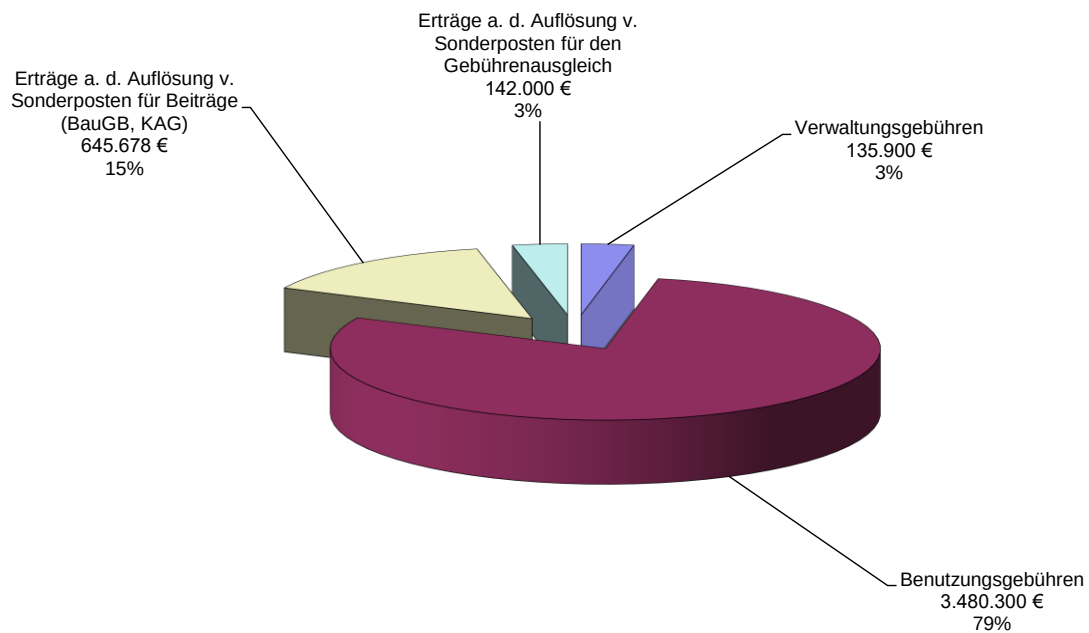
I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)



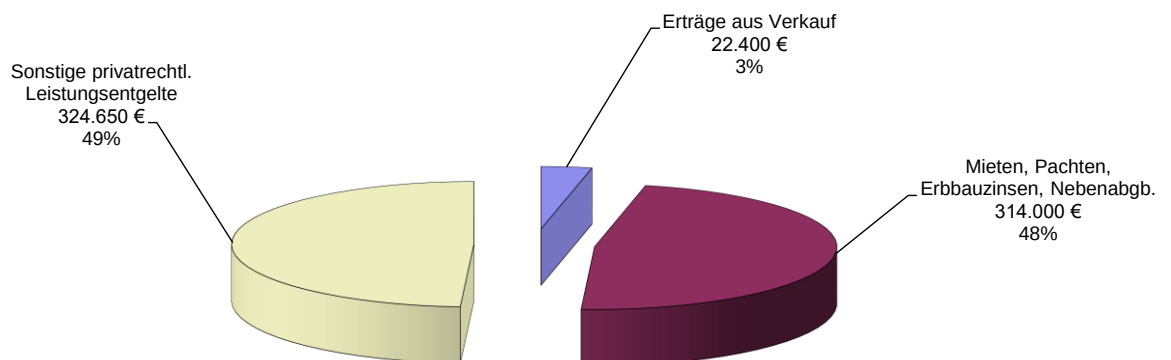
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



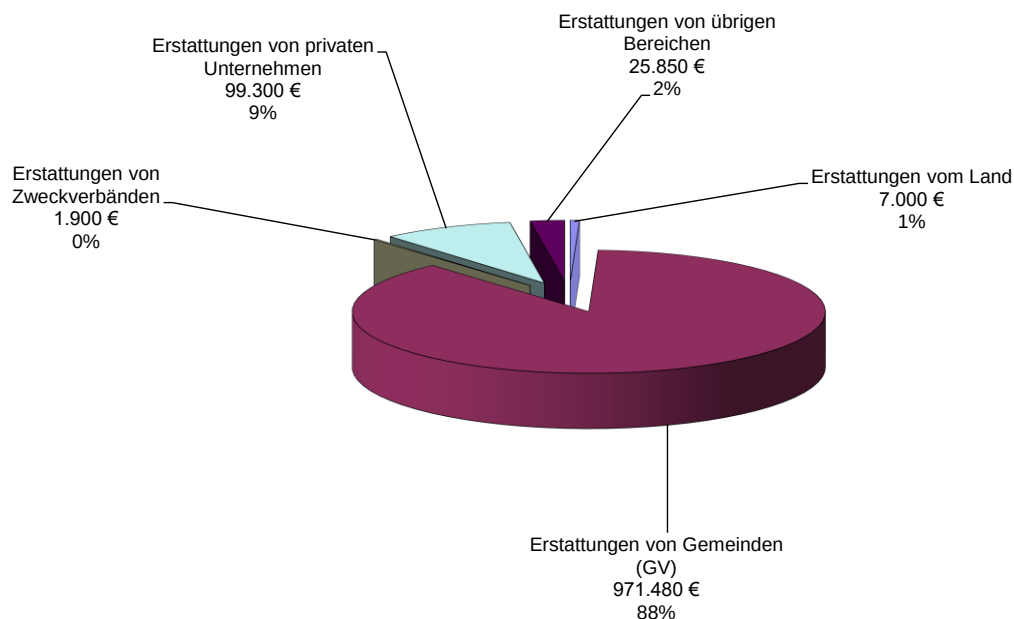
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



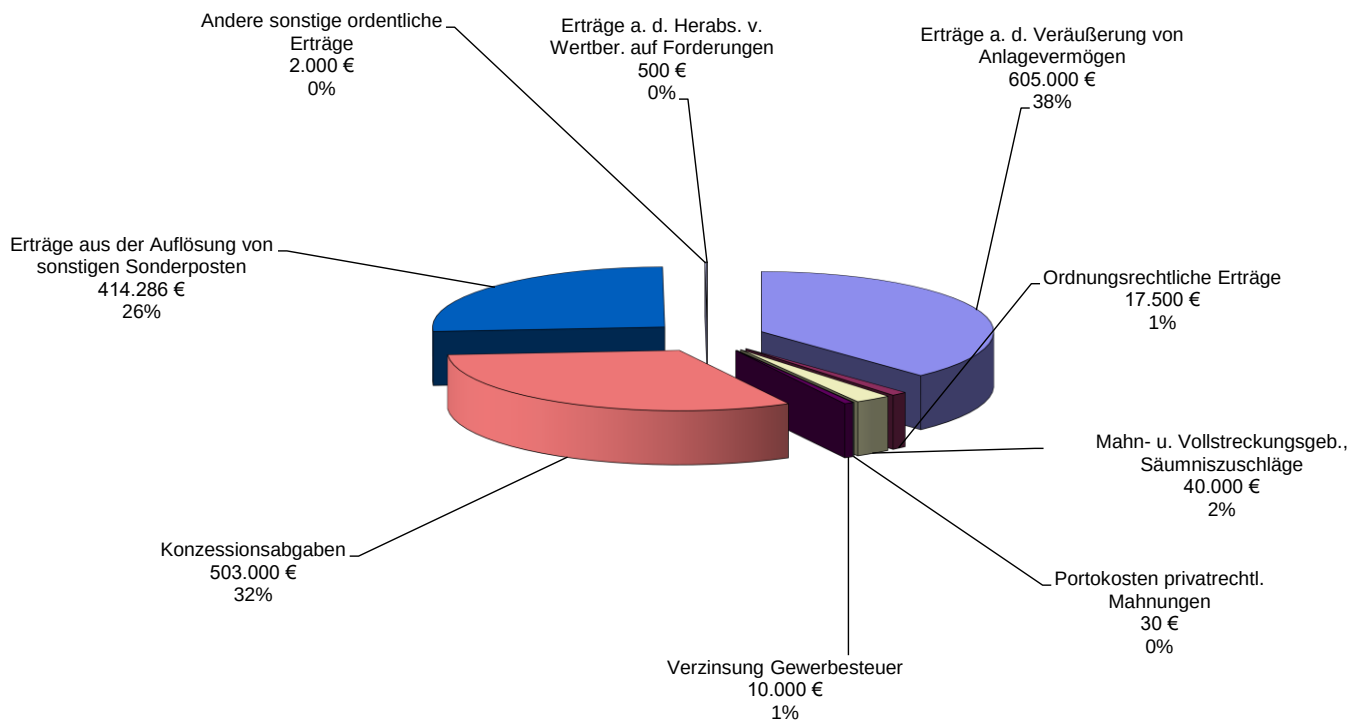
I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontengruppe 442

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



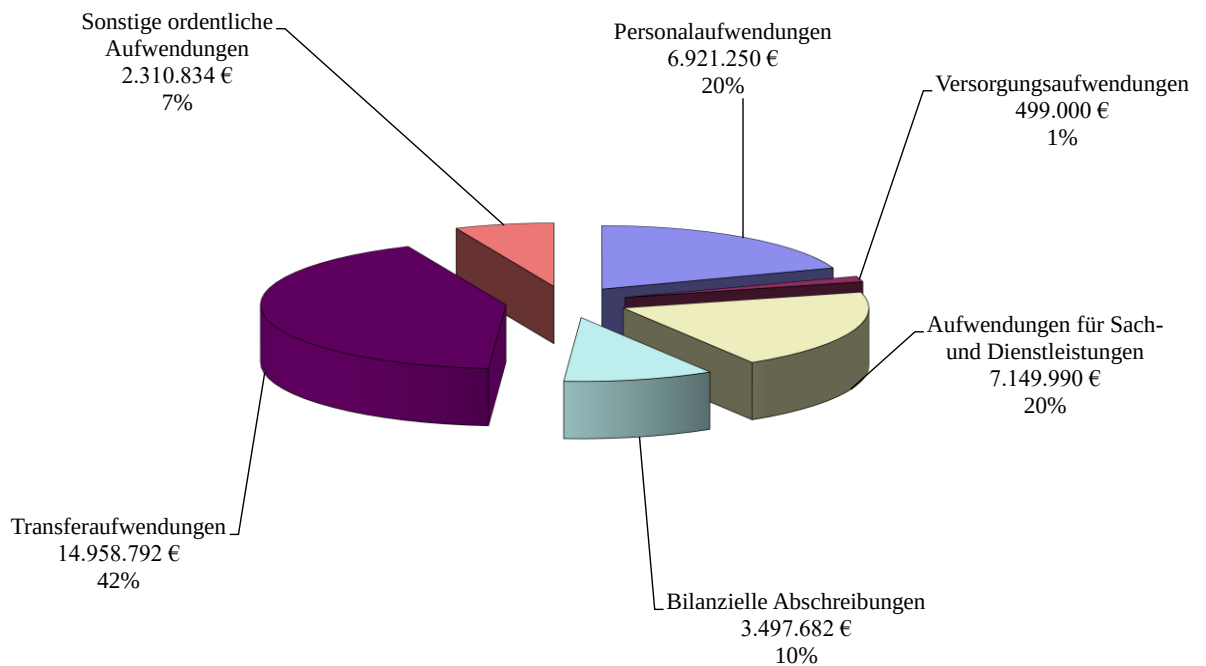
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



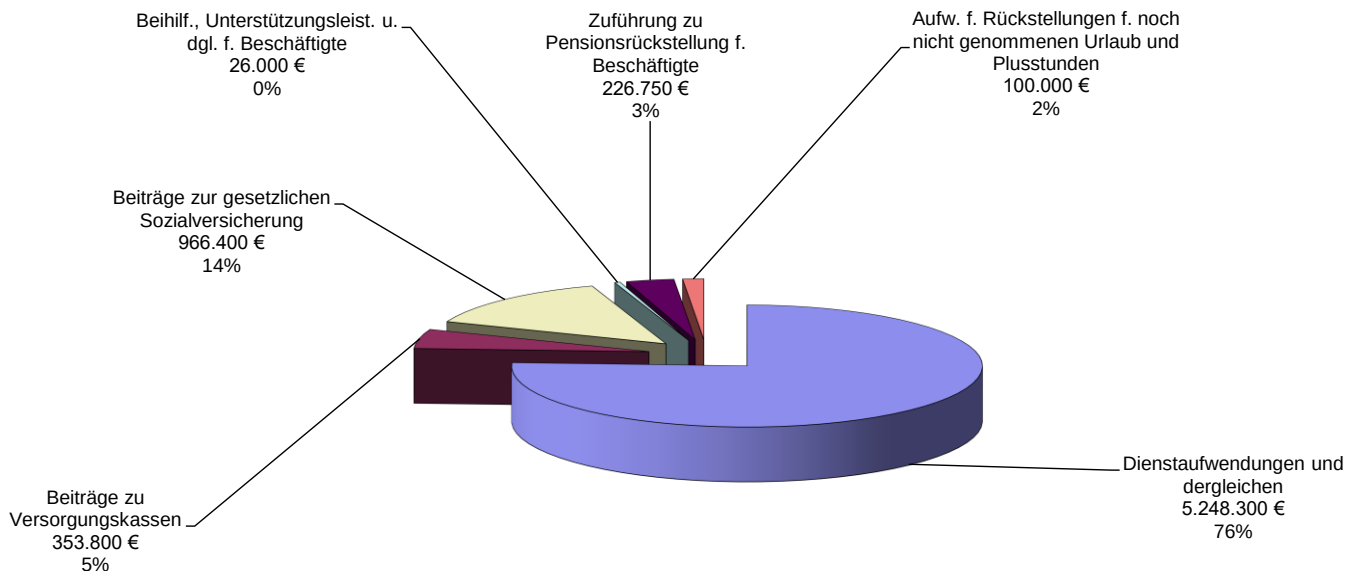
II. **Ordentliche Aufwendungen** **Kontenklasse 5**

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)

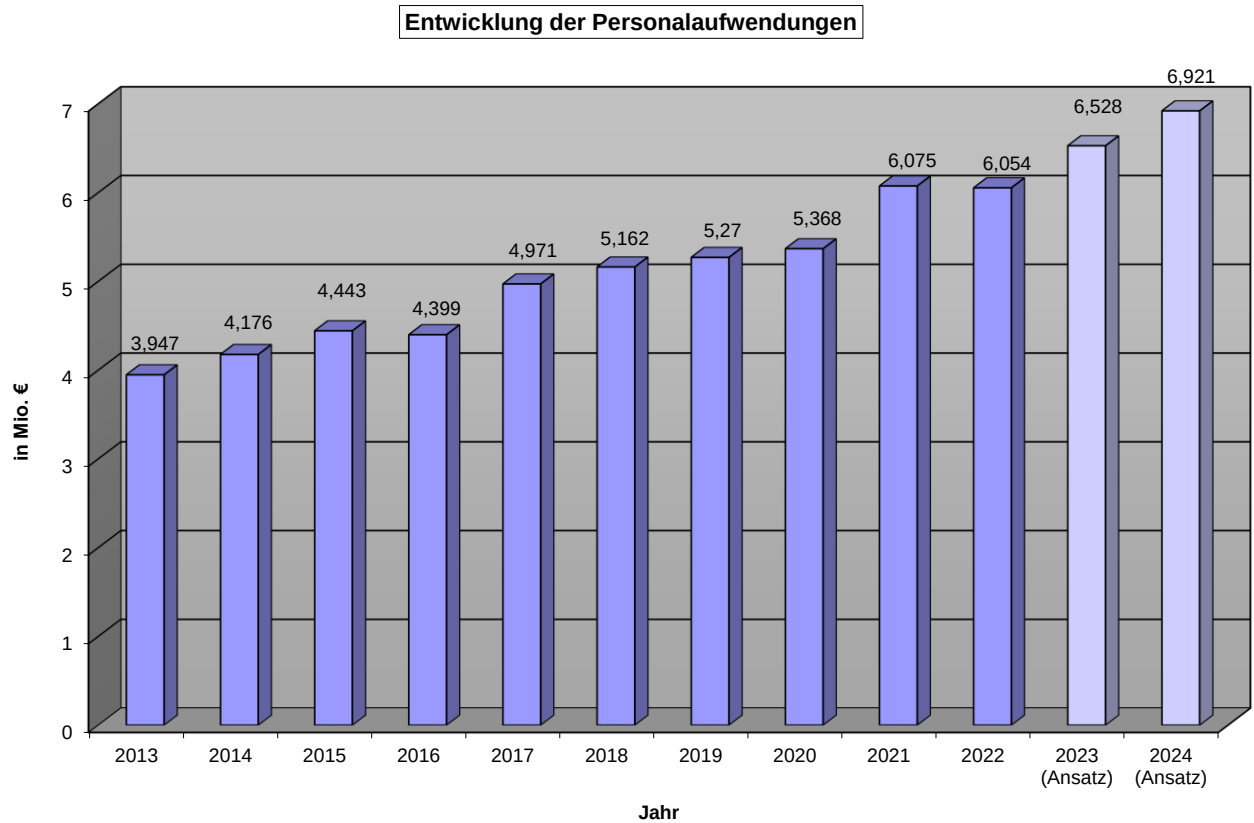


II.1. Personalaufwendungen **Kontengruppe 50**

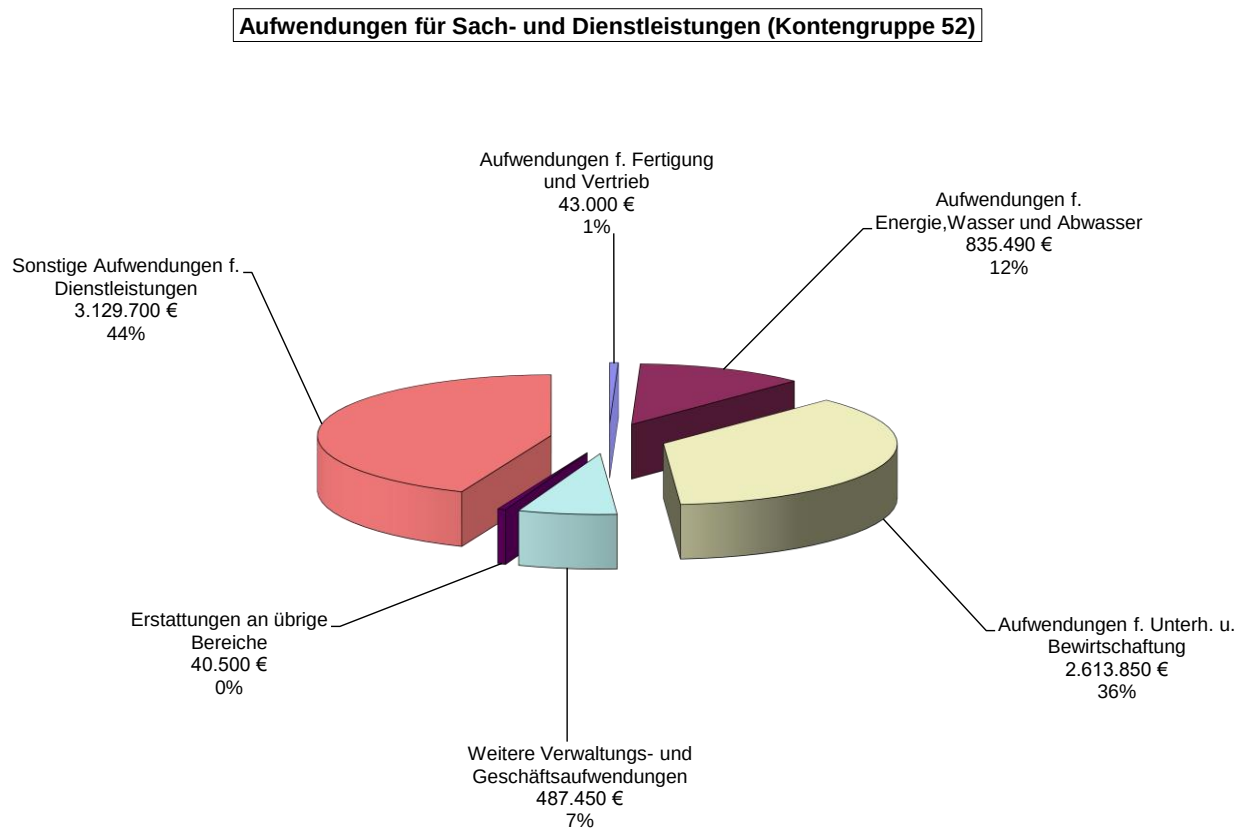
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

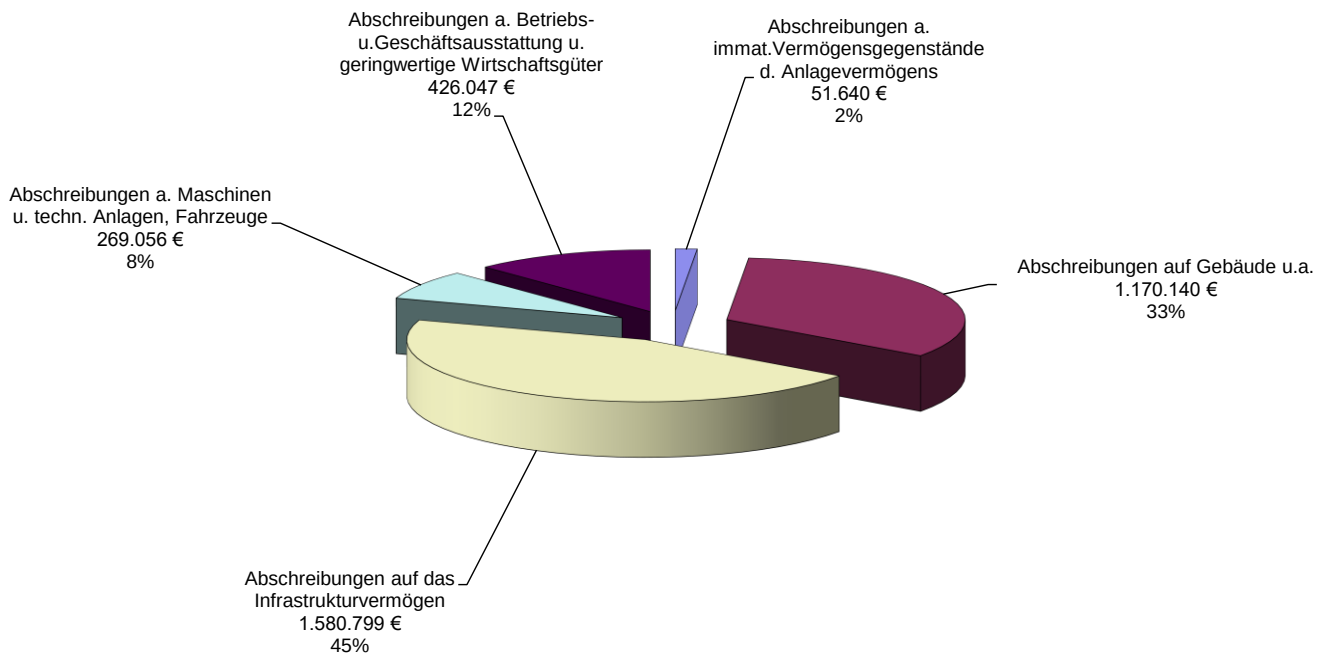


II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52



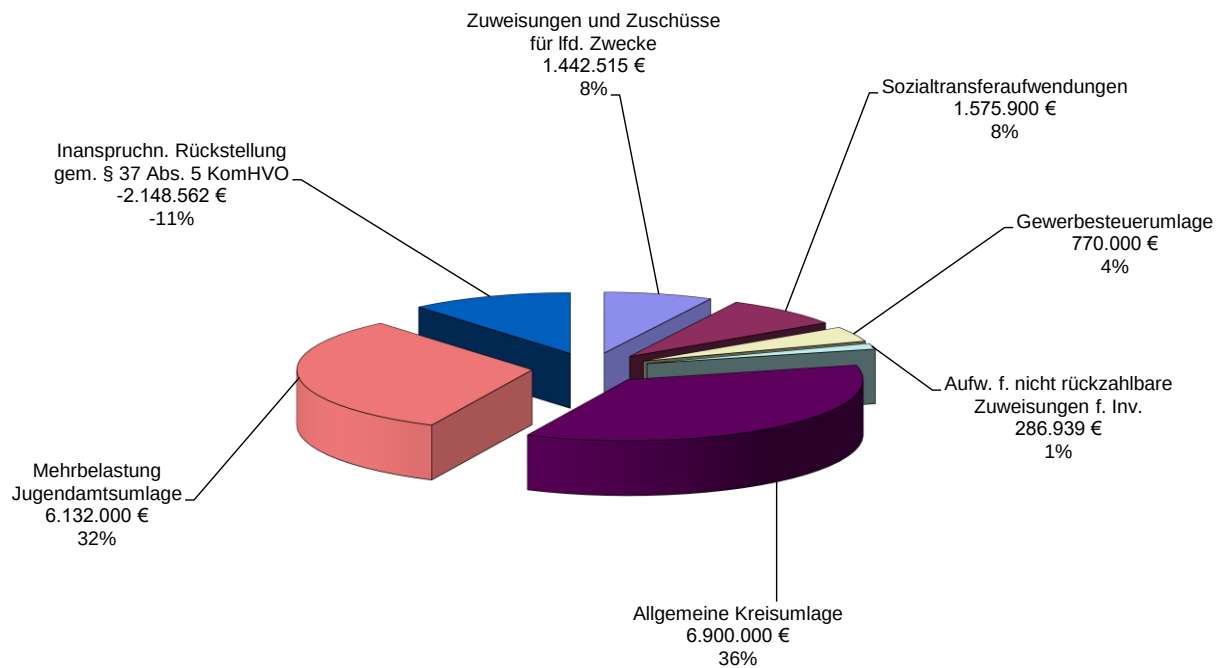
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

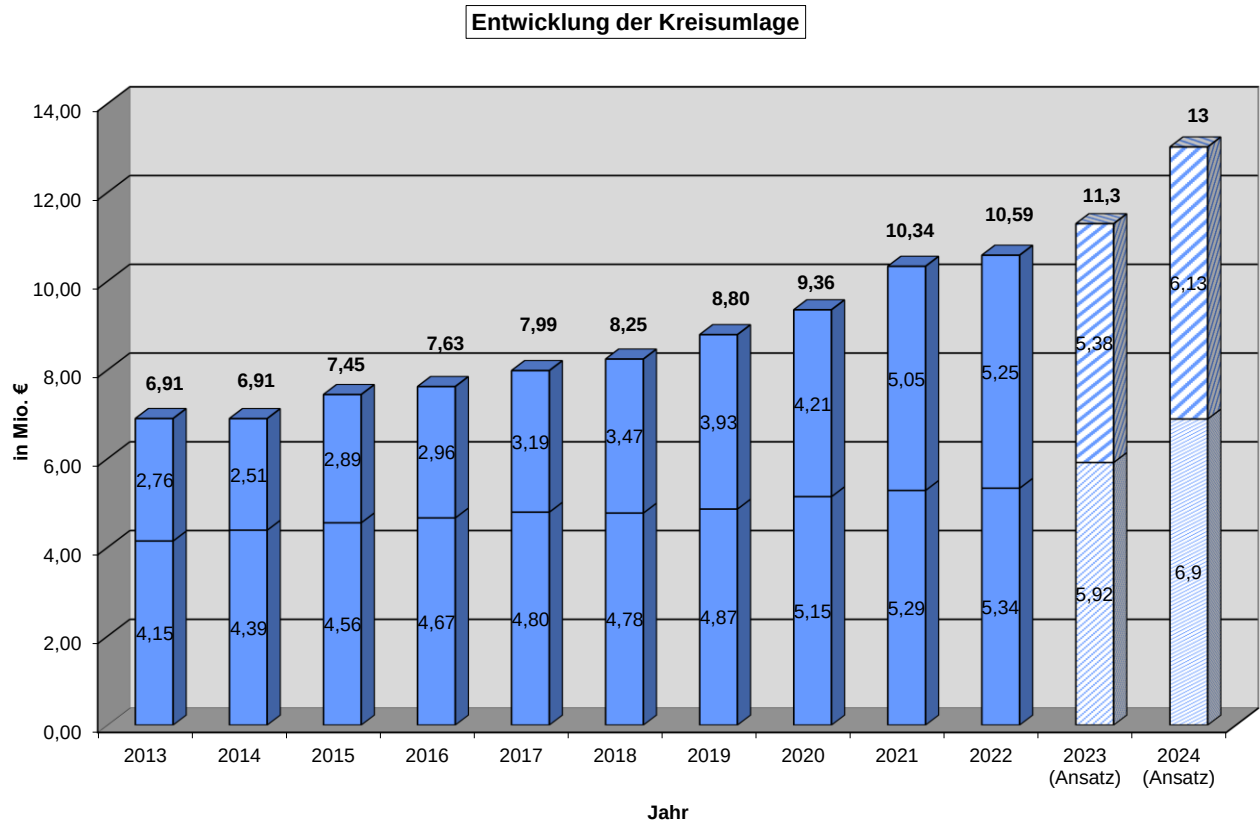


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

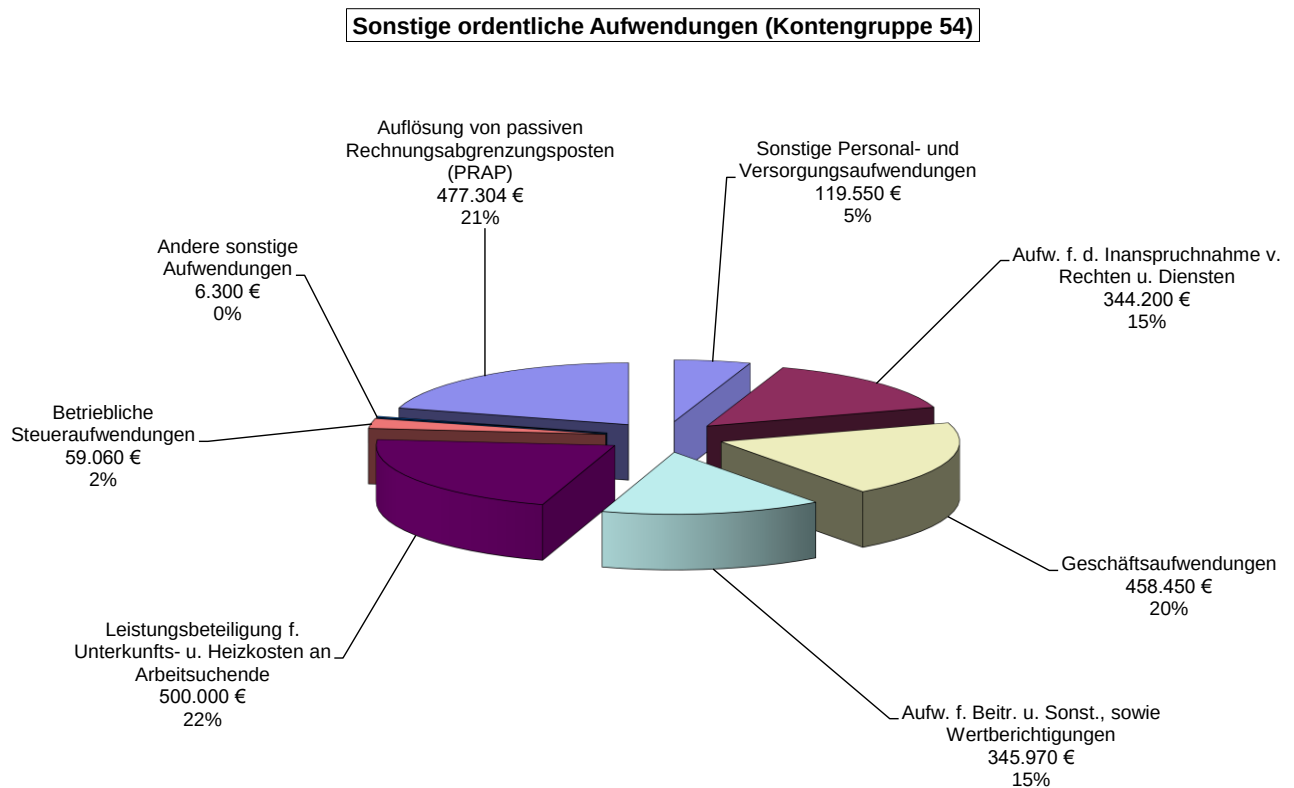
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)



I.4.a. Entwicklung Kreisumlage

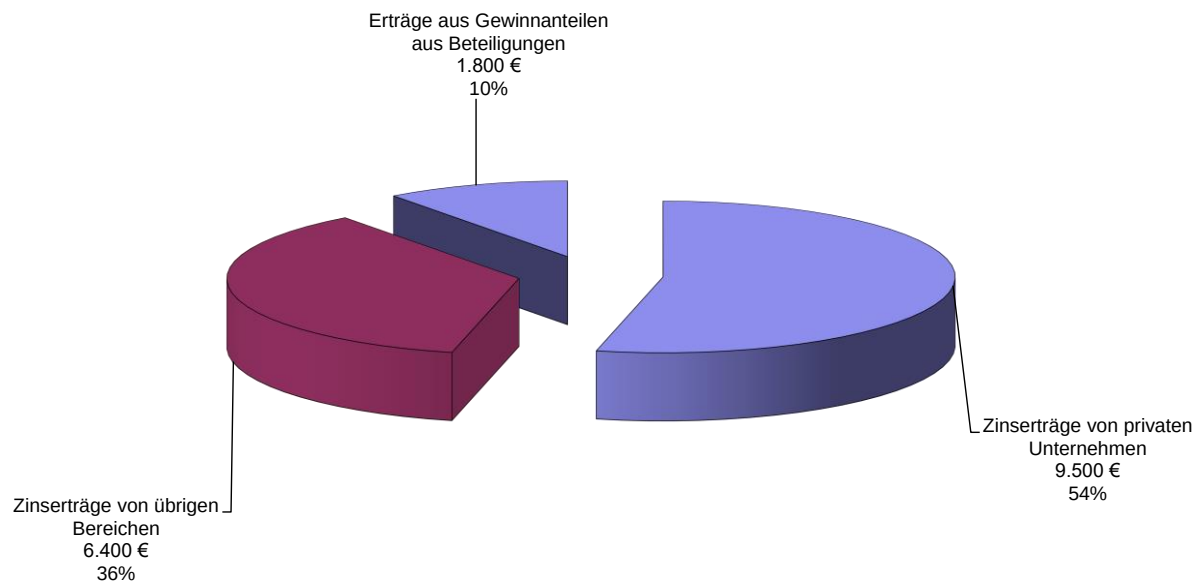


II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54



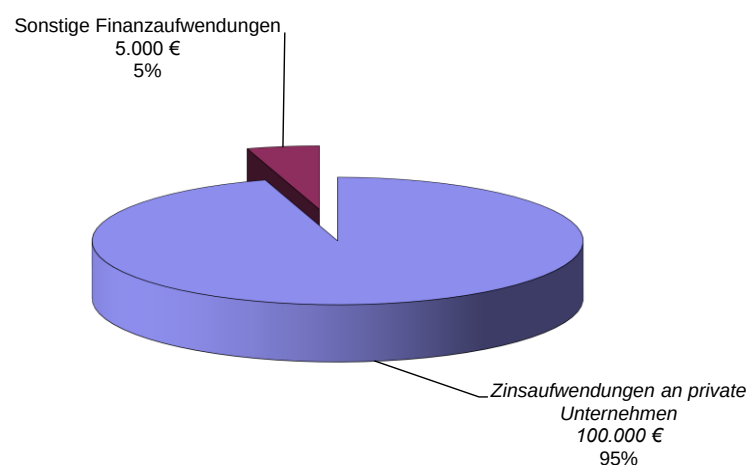
III. Finanzerträge Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)



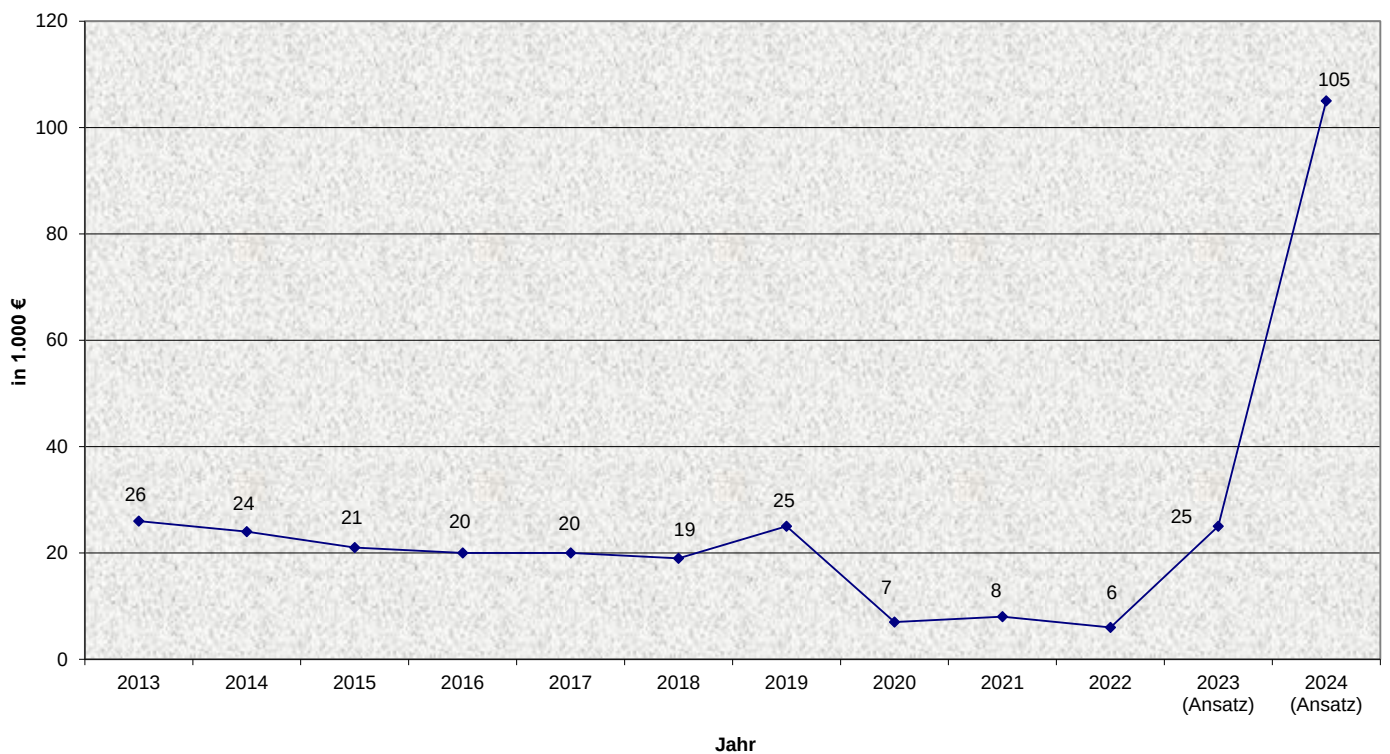
IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



IV.1. Entwicklung der Zinsaufwendungen

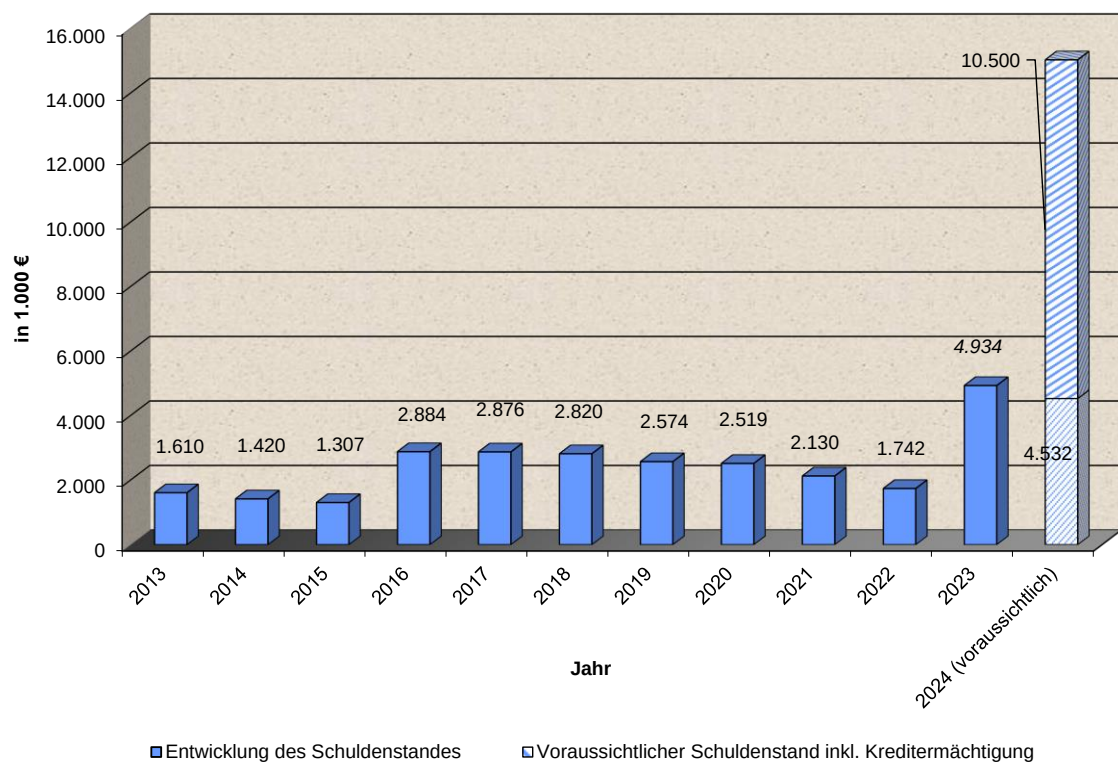
Entwicklung der Zinsaufwendungen



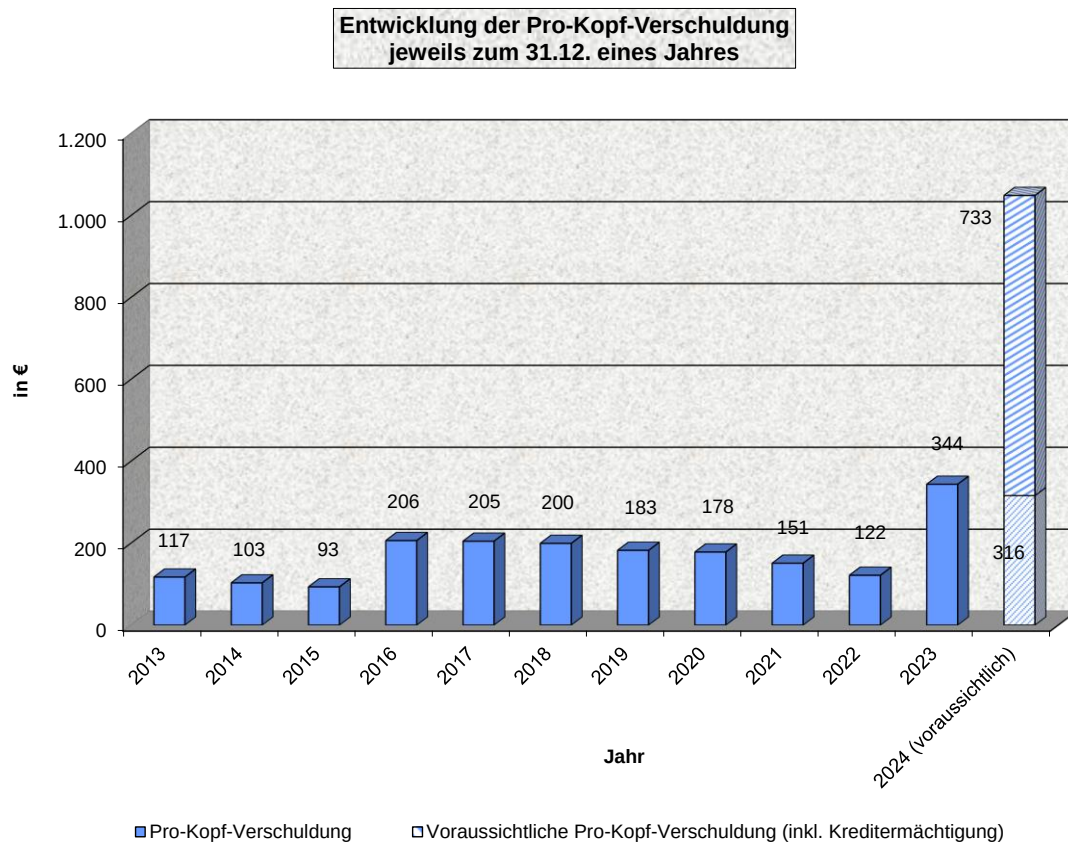
V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes
jeweils zum 31.12. eines Jahres



V.2. Verschuldung je Einwohner



Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen mit Beschluss vom 29. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.468.892 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.442.548 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.687.746 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.624.502 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.428.358 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.143.625 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.531.540 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.410.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

5.500.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.973.656 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **235 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **455 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **410 v. H.**

§ 7

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind dem Rat zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie erheblich sind.
- (2) Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sofern sie im Einzelfall einen Betrag in Höhe von

50.000 €

übersteigen (= Erheblichkeitsgrenze) und nicht als unerheblich im Sinne des Absatzes 3 gelten.

- (3) Als unerheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen.
- (4) Liegen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter der Erheblichkeitsgrenze nach Absatz 2 oder gelten sie gem. Absatz 3 als unerheblich, entscheidet der Bürgermeister über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen. Im Übrigen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von

10.000 €

als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

- (1) Sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes mit Ausnahme der Personalaufwendungen/ -auszahlungen, der Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen und der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. bilden ein Budget.
- (2) Die Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen / -auszahlungen und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen), das Konto 52310 (Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.) sowie das Konto 52320 (Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) werden produktübergreifend zu jeweils einem Budget zusammengefasst.
- (3) Die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen sind für die Budgets verbindlich.
- (4) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen.
- (5) Folgende Produkte werden unter Beachtung der vorgenannten Regelungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a.) 03.01.01 Lindenschule (Teilstandort St. Arnold) und
03.01.03 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)
 - b.) 03.02.01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 und
03.03.01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15
 - c.) 03.02.02 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 und
03.03.02 Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15
 - d.) 03.03.03 Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa und
03.03.04 Emmy-Noether-Schule / Mensa
 - e.) 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und
14.01.03 Klimaschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.068.876,06	19.126.000,00	20.813.500,00	21.436.500,00	21.947.500,00	22.384.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496.646,07	4.400.221,00	4.222.818,00	4.588.135,00	4.630.004,00	4.690.401,00
03	+ Sonstige Transfererträge	577.005,67	321.046,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00	633.725,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.386,27	4.252.775,00	4.403.878,00	4.263.012,00	4.242.922,00	4.240.454,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.631,42	784.730,00	661.050,00	664.050,00	661.050,00	661.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.828,99	992.065,00	1.105.530,00	765.780,00	747.280,00	758.780,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785.340,90	1.280.594,00	1.592.316,00	1.589.816,00	1.589.816,00	1.589.816,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.668.715,38	31.167.431,00	33.445.192,00	33.953.393,00	34.464.672,00	34.968.726,00
11	- Personalaufwendungen	-6.054.374,53	-6.527.800,00	-6.921.250,00	-7.127.600,00	-7.410.850,00	-7.694.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-602.817,00	-445.000,00	-499.000,00	-424.000,00	-477.000,00	-505.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.341.798,87	-7.062.080,00	-7.149.990,00	-6.629.090,00	-6.487.010,00	-6.470.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.189.664,88	-3.256.313,00	-3.497.682,00	-3.751.157,00	-3.738.566,00	-3.662.941,00
15	- Transferaufwendungen	-17.239.338,25	-15.018.365,00	-14.958.792,00	-17.148.433,00	-17.302.577,00	-17.481.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222.013,78	-2.243.901,00	-2.310.834,00	-2.332.716,00	-2.268.969,00	-2.294.447,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.650.007,31	-34.553.459,00	-35.337.548,00	-37.412.996,00	-37.684.972,00	-38.109.318,00
18	= Ordentliches Ergebnis	18.708,07	-3.386.028,00	-1.892.356,00	-3.459.603,00	-3.220.300,00	-3.140.592,00
19	+ Finanzerträge	8.725,97	17.900,00	17.700,00	17.500,00	17.300,00	17.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.646,98	-25.000,00	-105.000,00	-205.000,00	-255.000,00	-255.000,00
21	= Finanzergebnis	3.078,99	-7.100,00	-87.300,00	-187.500,00	-237.700,00	-237.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.787,06	-3.393.128,00	-1.979.656,00	-3.647.103,00	-3.458.000,00	-3.378.492,00
23	+ Außerordentliche Erträge	165.871,80	1.249.571,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	165.871,80	1.249.571,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	= Jahresergebnis	187.658,86	-2.143.557,00	-1.973.656,00	-3.641.103,00	-3.452.000,00	-3.372.492,00
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	5.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.506.584,39	19.126.000,00	20.813.500,00	21.436.500,00	21.947.500,00	22.384.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651.276,50	3.101.360,00	2.844.850,00	3.100.850,00	3.177.850,00	3.290.630,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	530.928,60	321.046,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00	633.725,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301.544,80	3.241.235,00	3.616.200,00	3.618.200,00	3.618.200,00	3.618.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.332,93	784.730,00	661.050,00	664.050,00	661.050,00	661.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.033.327,21	992.065,00	1.105.530,00	765.780,00	747.280,00	758.780,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	911.134,67	970.194,00	992.816,00	992.816,00	992.816,00	992.816,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.644,25	17.900,00	17.700,00	17.500,00	17.300,00	17.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.805.773,35	28.554.530,00	30.687.746,00	31.231.796,00	31.798.096,00	32.356.801,00
10	- Personalauszahlungen	-5.685.082,72	-6.157.670,00	-6.582.228,00	-6.843.143,00	-7.130.600,00	-7.414.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-606.755,17	-482.000,00	-542.000,00	-683.000,00	-742.000,00	-775.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.487.078,81	-7.335.380,00	-7.465.990,00	-6.604.090,00	-6.462.010,00	-6.445.360,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.646,98	-25.000,00	-105.000,00	-205.000,00	-255.000,00	-255.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.046.810,65	-15.018.365,00	-17.107.354,00	-17.148.433,00	-17.302.577,00	-17.481.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.769.195,68	-1.780.988,00	-1.821.930,00	-1.841.590,00	-1.785.860,00	-1.813.890,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.600.570,01	-30.799.403,00	-33.624.502,00	-33.325.256,00	-33.678.047,00	-34.185.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.203,34	-2.244.873,00	-2.936.756,00	-2.093.460,00	-1.879.951,00	-1.828.519,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476.872,72	3.499.450,00	1.823.258,00	1.756.650,00	1.666.500,00	1.666.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	827.316,48	1.311.113,00	1.313.800,00	984.100,00	984.100,00	984.100,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.368,35	371.478,00	291.300,00	1.639.680,00	961.080,00	30.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.057,55	5.182.041,00	3.428.358,00	4.380.430,00	3.611.680,00	2.681.200,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-85.486,71	-1.515.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.512.598,47	-12.549.000,00	-6.240.500,00	-7.585.500,00	-3.965.500,00	-8.497.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-955.075,80	-1.354.360,00	-1.276.625,00	-337.700,00	-326.500,00	-326.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.920,00	-3.036,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.164,28	-840.500,00	-116.000,00	-233.800,00	-1.327.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.575.245,26	-16.261.896,00	-8.143.625,00	-8.667.000,00	-6.129.000,00	-9.334.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.187,71	-11.079.855,00	-4.715.267,00	-4.286.570,00	-2.517.320,00	-6.652.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.973.015,63	-13.324.728,00	-7.652.023,00	-6.380.030,00	-4.397.271,00	-8.481.319,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	30.516,69	12.031.040,00	10.531.540,00	32.140,00	32.740,00	33.340,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-842.565,81	-260.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-812.049,12	11.771.040,00	10.121.540,00	-417.860,00	-467.260,00	-516.660,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.160.966,51	-1.553.688,00	2.469.517,00	-6.797.890,00	-4.864.531,00	-8.997.979,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	332.220,39	3.313.552,48	-2.445.345,69	24.171,31	-6.773.718,69	-11.638.249,69
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	= Liquide Mittel	3.313.582,48	-2.445.345,69	24.171,31	-6.773.718,69	-11.638.249,69	-20.636.228,69

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.598,85	212.010	201.840	187.653	171.967	153.519
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,50	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.017,46	301.143	219.600	219.600	219.600	219.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.188,29	228.665	236.050	237.050	237.550	238.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.968,12	356.430	645.530	643.030	643.030	643.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.173.208,22	1.103.548	1.308.320	1.292.633	1.277.447	1.259.499
11	- Personalaufwendungen	-3.115.210,75	-3.336.100	-3.416.150	-3.482.100	-3.619.650	-3.752.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-602.817,00	-445.000	-499.000	-424.000	-477.000	-505.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.133,60	-724.600	-620.330	-612.080	-614.830	-624.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.041,90	-339.819	-381.662	-354.196	-335.043	-310.056
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.739,55	-706.928	-649.670	-652.220	-657.820	-663.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.250.942,80	-5.552.447	-5.566.812	-5.524.596	-5.704.343	-5.855.106
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.077.734,58	-4.448.899	-4.258.492	-4.231.963	-4.426.896	-4.595.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.946,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-3.946,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.081.680,91	-4.453.899	-4.263.492	-4.236.963	-4.431.896	-4.600.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.081.680,91	-4.453.899	-4.263.492	-4.236.963	-4.431.896	-4.600.607
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.099,29	1.105.935	1.105.935	1.105.935	1.105.935	1.105.935
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.022,02	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
29	Ergebnis	-2.910.603,64	-3.466.464	-3.276.057	-3.249.528	-3.444.461	-3.613.172

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.260,24	85.143	98.262	127.290	123.444	118.635
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.950,33	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.374,80	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763,01	2.000	9.000	20.000	2.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.606,10	17.650	17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.954,48	247.893	261.862	301.890	280.044	285.235
11	- Personalaufwendungen	-380.499,82	-379.900	-506.800	-527.000	-548.100	-569.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.553,59	-211.750	-180.020	-201.520	-179.520	-179.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.575,44	-128.334	-150.121	-178.601	-171.613	-175.811
15	- Transferaufwendungen	-14.553,10	-37.734	-21.634	-18.300	-18.300	-18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.678,82	-112.500	-170.000	-220.510	-161.030	-183.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.860,77	-870.218	-1.028.575	-1.145.931	-1.078.563	-1.127.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-485.906,29	-622.325	-766.713	-844.041	-798.519	-841.856
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.906,29	-622.325	-766.713	-844.041	-798.519	-841.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-485.906,29	-622.325	-766.713	-844.041	-798.519	-841.856
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.011,75	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis	-492.918,04	-628.725	-773.113	-850.441	-804.919	-848.256

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.691,43	967.231	1.059.938	1.054.787	1.021.745	1.008.881
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.925,40	174.000	208.000	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.095,99	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.149,18	770	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.650,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606.512,00	1.173.601	1.300.788	1.295.637	1.262.595	1.249.731
11	- Personalaufwendungen	-609.342,21	-659.000	-714.600	-743.200	-772.800	-803.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.498,98	-2.701.450	-2.566.330	-2.483.930	-2.368.850	-2.356.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-825.038,82	-803.443	-861.181	-898.383	-891.642	-854.164
15	- Transferaufwendungen	-43.400,00	-43.400	-48.200	-36.825	-28.700	-28.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.498,91	-299.300	-290.500	-257.100	-256.100	-256.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.910.778,92	-4.506.593	-4.480.811	-4.419.438	-4.318.092	-4.299.514
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.304.266,92	-3.332.992	-3.180.023	-3.123.801	-3.055.497	-3.049.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.304.266,92	-3.332.992	-3.180.023	-3.123.801	-3.055.497	-3.049.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.304.266,92	-3.332.992	-3.180.023	-3.123.801	-3.055.497	-3.049.783
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.226,02	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis	-2.381.492,94	-3.431.992	-3.279.023	-3.222.801	-3.154.497	-3.148.783

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.149,15	0	1.970	1.970	1.970	1.970
03	+ Sonstige Transfererträge	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.335,87	95.800	82.800	85.800	82.800	82.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,85	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.134,87	113.190	101.160	105.160	101.160	102.160
11	- Personalaufwendungen	-29.568,57	-30.600	-49.700	-51.700	-53.700	-55.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.474,51	-123.400	-97.400	-107.400	-97.400	-107.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.205,60	0	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
15	- Transferaufwendungen	-255.922,64	-270.920	-263.920	-257.720	-262.720	-267.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.220,03	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.391,35	-445.820	-433.987	-439.787	-436.787	-453.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.256,48	-332.630	-332.827	-334.627	-335.627	-351.727
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.256,48	-332.630	-332.827	-334.627	-335.627	-351.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-357.256,48	-332.630	-332.827	-334.627	-335.627	-351.727
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508,30	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-358.764,78	-335.830	-336.027	-337.827	-338.827	-354.927

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.285,43	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	535.422,95	280.300	605.300	605.300	605.300	605.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.728,03	184.680	184.680	184.680	184.680	184.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.788.302,41	864.980	1.289.980	1.289.980	1.289.980	1.289.980
11	- Personalaufwendungen	-570.018,43	-682.200	-611.200	-635.800	-661.200	-687.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.377.508,96	-1.116.595	-1.605.715	-1.596.715	-1.596.715	-1.596.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.728,47	-406.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.332.755,86	-2.224.795	-2.746.915	-2.762.515	-2.787.915	-2.814.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.453,45	-1.359.815	-1.456.935	-1.472.535	-1.497.935	-1.524.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.453,45	-1.359.815	-1.456.935	-1.472.535	-1.497.935	-1.524.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-544.453,45	-1.359.815	-1.456.935	-1.472.535	-1.497.935	-1.524.435
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358,09	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-546.811,54	-1.368.415	-1.465.535	-1.481.135	-1.506.535	-1.533.035

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.370,01	84.447	84.547	83.581	69.577	61.795
03	+ Sonstige Transfererträge	26.218,62	24.482	14.536	14.536	14.536	13.068
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.375,37	105.000	81.600	81.600	81.600	81.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.964,00	213.929	180.683	179.717	165.713	156.463
11	- Personalaufwendungen	-42.761,63	-44.600	-90.600	-94.200	-98.000	-101.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.258,87	-57.300	-31.360	-31.360	-33.360	-33.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.402,87	-95.234	-99.788	-98.547	-94.862	-87.967
15	- Transferaufwendungen	-698.289,26	-763.556	-761.503	-766.503	-771.439	-769.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.272,22	-46.908	-10.908	-10.908	-909	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.984,85	-1.007.598	-994.159	-1.001.518	-998.570	-993.192
18	= Ordentliches Ergebnis	-797.020,85	-793.669	-813.476	-821.801	-832.857	-836.729
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.020,85	-793.669	-813.476	-821.801	-832.857	-836.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-797.020,85	-793.669	-813.476	-821.801	-832.857	-836.729
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.185,08	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
29	Ergebnis	-869.205,93	-834.869	-854.676	-863.001	-874.057	-877.929

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.588,66	55.652	60.567	64.986	59.760	58.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.810,96	25.250	65.250	65.250	65.250	65.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.062,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.462,50	90.902	135.817	140.236	135.010	133.660
11	- Personalaufwendungen	-182.024,25	-222.500	-271.300	-282.100	-293.400	-305.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.101,54	-189.800	-162.560	-96.560	-96.560	-96.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.328,75	-127.268	-145.633	-147.992	-139.675	-137.094
15	- Transferaufwendungen	-178.292,56	-192.840	-175.662	-173.650	-173.650	-173.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.138,55	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.885,65	-742.568	-765.315	-710.462	-713.445	-722.564
18	= Ordentliches Ergebnis	-304.423,15	-651.666	-629.498	-570.226	-578.435	-588.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.423,15	-651.666	-629.498	-570.226	-578.435	-588.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-304.423,15	-651.666	-629.498	-570.226	-578.435	-588.904
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.985,77	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29	Ergebnis	-340.408,92	-682.166	-659.998	-600.726	-608.935	-619.404

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.082,43	-94.800	-111.800	-116.300	-120.900	-125.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.193,16	-121.750	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-44.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.802,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.078,49	-264.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.078,49	-224.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.078,49	-224.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-133.078,49	-224.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-133.078,49	-224.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.854,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-154.492,41	-185.900	-169.400	-176.200	-183.100	-190.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.506,45	-187.900	-178.400	-185.200	-192.100	-199.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.651,85	-185.400	-175.900	-182.700	-189.600	-196.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.651,85	-185.400	-175.900	-182.700	-189.600	-196.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-152.651,85	-185.400	-175.900	-182.700	-189.600	-196.800
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-152.651,85	-185.400	-175.900	-182.700	-189.600	-196.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.346,63	37.832	68.654	86.917	97.366	98.156
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.173,34	3.432.428	3.552.701	3.380.918	3.360.691	3.360.691
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.371,31	209.237	162.200	162.200	162.200	162.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.110,63	315.200	315.300	315.300	315.300	315.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.152,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.645.153,93	4.001.497	4.105.855	3.952.335	3.942.557	3.943.347
11	- Personalaufwendungen	-444.291,30	-425.900	-588.600	-612.300	-637.000	-662.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498.396,69	-1.861.030	-1.944.280	-1.944.530	-1.944.780	-1.945.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-786.820,75	-809.456	-866.211	-957.977	-965.639	-969.249
15	- Transferaufwendungen	-2.742,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.610,84	-118.000	-117.500	-117.500	-117.650	-117.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.182.861,66	-3.218.386	-3.520.591	-3.636.307	-3.669.069	-3.698.429
18	= Ordentliches Ergebnis	462.292,27	783.111	585.264	316.028	273.488	244.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	462.292,27	783.111	585.264	316.028	273.488	244.918
23	+ Außerordentliche Erträge	268,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	268,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Jahresergebnis	462.561,07	789.111	591.264	322.028	279.488	250.918
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.905,63	283.370	283.370	283.370	283.370	283.370
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.179,39	-252.405	-252.405	-252.405	-252.405	-252.405
29	Ergebnis	638.287,31	820.076	622.229	352.993	310.453	281.883

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.855,70	296.549	316.758	338.398	338.063	327.353
03	+ Sonstige Transfererträge	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	467
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.088,54	381.447	379.277	408.194	408.331	405.863
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,38	390.714	414.286	414.286	414.286	414.286
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	894.768,72	1.074.584	1.116.195	1.166.752	1.166.554	1.152.469
11	- Personalaufwendungen	-207.587,24	-264.600	-173.500	-180.300	-187.500	-194.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.218,52	-688.000	-819.000	-533.000	-533.000	-508.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-792.561,52	-791.746	-862.979	-939.513	-953.629	-923.579
15	- Transferaufwendungen	-4.988,22	-8.420	-10.920	-10.920	-13.253	-38.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.948,51	-451.905	-468.896	-471.118	-473.100	-471.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.495.304,01	-2.204.671	-2.335.295	-2.134.851	-2.160.482	-2.137.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.535,29	-1.130.087	-1.219.100	-968.099	-993.928	-985.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.535,29	-1.130.087	-1.219.100	-968.099	-993.928	-985.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-600.535,29	-1.130.087	-1.219.100	-968.099	-993.928	-985.187
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.210,48	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672.451,37	-558.454	-558.454	-558.454	-558.454	-558.454
29	Ergebnis	-1.258.776,18	-1.675.087	-1.764.100	-1.513.099	-1.538.928	-1.530.187

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.959,22	35.470	35.470	35.470	36.011	41.949
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.031,56	117.000	118.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.026,78	153.470	154.470	156.470	157.011	162.949
11	- Personalaufwendungen	-6.616,21	-6.800	-28.200	-29.400	-30.600	-31.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.048,32	-218.800	-308.950	-308.950	-308.950	-308.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.222,27	-47.472	-57.550	-57.827	-62.341	-63.839
15	- Transferaufwendungen	-112.663,07	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.317,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.867,52	-398.072	-519.700	-521.177	-526.891	-529.589
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.840,74	-244.602	-365.230	-364.707	-369.880	-366.640
19	+ Finanzerträge	5.223,71	6.600	6.400	6.200	6.000	5.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	5.223,71	6.600	6.400	6.200	6.000	5.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.617,03	-238.002	-358.830	-358.507	-363.880	-360.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-131.617,03	-238.002	-358.830	-358.507	-363.880	-360.840
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.370,80	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-540.987,83	-478.502	-599.330	-599.007	-604.380	-601.340

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.266,07	57.630	112.500	52.500	52.500	52.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.266,07	57.630	112.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	-66.514,69	-70.300	-68.700	-71.400	-74.200	-77.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.684,80	-45.000	-195.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-130.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.280,89	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.480,38	-268.300	-288.200	-180.900	-183.700	-186.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.214,31	-210.670	-175.700	-128.400	-131.200	-134.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.214,31	-210.670	-175.700	-128.400	-131.200	-134.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-127.214,31	-210.670	-175.700	-128.400	-131.200	-134.100
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-127.214,31	-210.970	-176.000	-128.700	-131.500	-134.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.763,51	14.091	12.943	12.332	12.332	12.332
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.343,66	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.107,17	22.691	26.343	25.732	25.732	25.732
11	- Personalaufwendungen	-96.360,03	-102.300	-96.700	-100.600	-104.600	-108.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.760,69	-69.200	-42.760	-42.760	-42.760	-42.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.466,96	-29.773	-28.643	-28.019	-27.983	-27.265
15	- Transferaufwendungen	-41.190,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.194,57	-28.300	-23.300	-23.300	-22.300	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.972,25	-278.373	-240.203	-243.479	-246.443	-249.725
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.865,08	-255.682	-213.860	-217.747	-220.711	-223.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.865,08	-255.682	-213.860	-217.747	-220.711	-223.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-212.865,08	-255.682	-213.860	-217.747	-220.711	-223.993
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.916,81	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29	Ergebnis	-295.781,89	-299.382	-257.560	-261.447	-264.411	-267.693

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.068.876,06	19.126.000	20.813.500	21.436.500	21.947.500	22.384.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912.511,17	2.114.166	1.669.369	2.042.251	2.145.269	2.254.901
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.750	352.750	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.585,40	514.000	513.000	513.000	513.000	513.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.497.999,63	22.007.016	23.348.719	23.991.851	24.605.869	25.152.501
11	- Personalaufwendungen	-20.904,56	-22.300	-24.000	-25.000	-26.100	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.975,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-83.768	-41.847	-88.035	-94.072	-111.850
15	- Transferaufwendungen	-14.299.923,36	-11.994.000	-11.653.438	-13.870.000	-14.020.000	-14.170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.567,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.462.371,35	-12.140.068	-11.759.285	-14.023.035	-14.180.172	-14.349.050
18	= Ordentliches Ergebnis	10.035.628,28	9.866.948	11.589.434	9.968.816	10.425.697	10.803.451
19	+ Finanzerträge	3.502,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.700,65	-20.000	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000
21	= Finanzergebnis	1.801,61	-10.200	-90.200	-190.200	-240.200	-240.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.037.429,89	9.856.748	11.499.234	9.778.616	10.185.497	10.563.251
23	+ Außerordentliche Erträge	165.603,00	1.243.571	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	165.603,00	1.243.571	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.203.032,89	11.100.319	11.499.234	9.778.616	10.185.497	10.563.251
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	10.203.032,89	11.100.319	11.499.234	9.778.616	10.185.497	10.563.251

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 17
Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.438,48	56.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.822,04	301.143,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.743,07	228.665,00	236.050,00	237.050,00	237.550,00	238.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.839,27	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.129,14	627.138,00	501.980,00	502.980,00	503.480,00	503.980,00
10	- Personalauszahlungen	-2.748.948,78	-2.976.100,00	-3.089.400,00	-3.212.100,00	-3.339.400,00	-3.471.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-606.755,17	-482.000,00	-542.000,00	-683.000,00	-742.000,00	-775.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.252,83	-876.700,00	-725.330,00	-587.080,00	-589.830,00	-599.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.946,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-641.568,62	-706.828,00	-649.570,00	-652.120,00	-657.720,00	-663.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.589.471,73	-5.046.628,00	-5.011.300,00	-5.139.300,00	-5.333.950,00	-5.514.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.636.342,59	-4.419.490,00	-4.509.320,00	-4.636.320,00	-4.830.470,00	-5.010.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	825.410,88	1.311.113,00	1.313.800,00	984.100,00	984.100,00	984.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.289,76	1.311.113,00	1.313.800,00	984.100,00	984.100,00	984.100,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-620,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.305,82	-1.130.000,00	-80.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-434.134,75	-308.000,00	-250.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.060,57	-2.938.000,00	-830.000,00	-858.000,00	-708.000,00	-708.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.229,19	-1.626.887,00	483.800,00	126.100,00	276.100,00	276.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.624.113,40	-6.046.377,00	-4.025.520,00	-4.510.220,00	-4.554.370,00	-4.734.370,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.624.113,40	-6.046.377,00	-4.025.520,00	-4.510.220,00	-4.554.370,00	-4.734.370,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.465,00	1.230,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.204,33	135.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.346,30	8.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.159,38	2.000,00	9.000,00	20.000,00	2.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.501,16	17.650,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.676,17	163.980,00	165.130,00	176.130,00	158.130,00	168.130,00
10	- Personalauszahlungen	-380.316,41	-379.900,00	-506.800,00	-527.000,00	-548.100,00	-569.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.364,93	-211.750,00	-180.020,00	-201.520,00	-179.520,00	-179.520,00
14	- Transferauszahlungen	-5.353,10	-37.734,00	-21.634,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.441,46	-112.500,00	-170.000,00	-220.510,00	-161.030,00	-183.560,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.475,90	-741.884,00	-878.454,00	-967.330,00	-906.950,00	-951.280,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.799,73	-577.904,00	-713.324,00	-791.200,00	-748.820,00	-783.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.970,79	-100.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-117.267,96	-659.760,00	-581.325,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.238,75	-759.760,00	-1.581.325,00	-3.029.000,00	-2.029.000,00	-6.029.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.708,68	-759.760,00	-1.581.325,00	-3.029.000,00	-2.029.000,00	-6.029.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529.508,41	-1.337.664,00	-2.294.649,00	-3.820.200,00	-2.777.820,00	-6.812.150,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-529.508,41	-1.337.664,00	-2.294.649,00	-3.820.200,00	-2.777.820,00	-6.812.150,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.265,04	479.400,00	566.720,00	543.720,00	520.720,00	533.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.264,07	174.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.028,03	31.600,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.555,55	770,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.414,58	685.770,00	807.570,00	784.570,00	761.570,00	774.350,00
10	- Personalauszahlungen	-606.001,56	-648.870,00	-702.328,00	-728.743,00	-772.800,00	-803.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195.179,13	-2.795.850,00	-2.761.030,00	-2.483.930,00	-2.368.850,00	-2.356.650,00
14	- Transferauszahlungen	-43.400,00	-43.400,00	-48.200,00	-36.825,00	-28.700,00	-28.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-265.967,19	-299.300,00	-290.500,00	-257.100,00	-256.100,00	-256.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.110.547,88	-3.787.420,00	-3.802.058,00	-3.506.598,00	-3.426.450,00	-3.445.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.024.133,30	-3.101.650,00	-2.994.488,00	-2.722.028,00	-2.664.880,00	-2.671.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.120,12	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.120,12	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.055,62	-5.103.000,00	-1.595.000,00	-2.450.000,00	-1.000.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-324.308,01	-304.100,00	-266.800,00	-82.200,00	-71.000,00	-71.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.363,63	-5.407.100,00	-1.861.800,00	-2.532.200,00	-1.071.000,00	-71.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.243,51	-5.069.600,00	-1.861.800,00	-2.532.200,00	-1.071.000,00	-71.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.308.376,81	-8.171.250,00	-4.856.288,00	-5.254.228,00	-3.735.880,00	-2.742.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.308.376,81	-8.171.250,00	-4.856.288,00	-5.254.228,00	-3.735.880,00	-2.742.000,00

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.452,10	95.800,00	82.800,00	85.800,00	82.800,00	82.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.759,85	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.211,95	113.190,00	99.190,00	103.190,00	99.190,00	100.190,00
10	- Personalauszahlungen	-29.260,57	-30.600,00	-49.700,00	-51.700,00	-53.700,00	-55.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.474,51	-123.400,00	-97.400,00	-107.400,00	-97.400,00	-107.400,00
14	- Transferauszahlungen	-239.302,64	-270.920,00	-263.920,00	-257.720,00	-262.720,00	-267.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.863,87	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.901,59	-445.820,00	-431.920,00	-437.720,00	-434.720,00	-451.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.689,64	-332.630,00	-332.730,00	-334.530,00	-335.530,00	-351.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.843,79	-332.630,00	-332.730,00	-334.530,00	-335.530,00	-351.630,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-351.843,79	-332.630,00	-332.730,00	-334.530,00	-335.530,00	-351.630,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.501,43	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	530.828,60	280.300,00	605.300,00	605.300,00	605.300,00	605.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.508,03	184.680,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.838,06	864.980,00	1.289.980,00	1.289.980,00	1.289.980,00	1.289.980,00
10	- Personalauszahlungen	-572.688,75	-682.200,00	-611.200,00	-635.800,00	-661.200,00	-687.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.323.127,96	-1.116.595,00	-1.605.715,00	-1.596.715,00	-1.596.715,00	-1.596.715,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.728,47	-406.000,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.281.045,18	-2.224.795,00	-2.746.915,00	-2.762.515,00	-2.787.915,00	-2.814.415,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.207,12	-1.359.815,00	-1.456.935,00	-1.472.535,00	-1.497.935,00	-1.524.435,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.207,12	-1.359.815,00	-1.456.935,00	-1.472.535,00	-1.497.935,00	-1.524.435,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-518.207,12	-1.359.815,00	-1.456.935,00	-1.472.535,00	-1.497.935,00	-1.524.435,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.482,00	14.536,00	14.536,00	14.536,00	13.068,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.469,77	105.000,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.469,77	129.482,00	96.136,00	96.136,00	96.136,00	94.668,00
10	- Personalauszahlungen	-42.761,63	-44.600,00	-90.600,00	-94.200,00	-98.000,00	-101.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.371,45	-84.100,00	-31.360,00	-31.360,00	-33.360,00	-33.360,00
14	- Transferauszahlungen	-599.677,26	-763.556,00	-761.503,00	-766.503,00	-771.439,00	-769.965,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.364,12	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.174,46	-928.256,00	-883.463,00	-892.063,00	-902.799,00	-905.225,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.704,69	-798.774,00	-787.327,00	-795.927,00	-806.663,00	-810.557,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.238,91	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,91	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.307,90	-58.700,00	-38.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.090,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.062,90	-58.700,00	-84.000,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.823,99	-56.900,00	-82.000,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-702.528,68	-855.674,00	-869.327,00	-818.427,00	-809.163,00	-813.057,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-702.528,68	-855.674,00	-869.327,00	-818.427,00	-809.163,00	-813.057,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.234,60	25.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.195,01	35.250,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00
10	- Personalauszahlungen	-182.024,25	-222.500,00	-271.300,00	-282.100,00	-293.400,00	-305.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.325,34	-189.800,00	-178.860,00	-96.560,00	-96.560,00	-96.560,00
14	- Transferauszahlungen	-177.286,56	-192.840,00	-175.662,00	-173.650,00	-173.650,00	-173.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.045,05	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.681,20	-615.300,00	-635.982,00	-562.470,00	-573.770,00	-585.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.486,19	-580.050,00	-560.732,00	-487.220,00	-498.520,00	-510.220,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.339,24	-157.300,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.243,50	-18.000,00	-66.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.812,77	-175.300,00	-91.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.500,75	-175.300,00	-91.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-454.986,94	-755.350,00	-651.732,00	-498.220,00	-509.520,00	-521.220,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	740,40	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	740,40	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-454.246,54	-754.610,00	-650.992,00	-497.480,00	-508.780,00	-520.480,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-92.807,12	-94.800,00	-111.800,00	-116.300,00	-120.900,00	-125.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.178,51	-121.750,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.802,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.788,53	-264.650,00	-236.300,00	-240.800,00	-245.400,00	-250.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.788,53	-224.650,00	-236.300,00	-240.800,00	-245.400,00	-250.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.788,53	-224.650,00	-236.300,00	-240.800,00	-245.400,00	-250.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.788,53	-224.650,00	-236.300,00	-240.800,00	-245.400,00	-250.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-154.025,20	-185.900,00	-169.400,00	-176.200,00	-183.100,00	-190.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.039,24	-187.900,00	-178.400,00	-185.200,00	-192.100,00	-199.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.073,68	-185.400,00	-175.900,00	-182.700,00	-189.600,00	-196.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.073,68	-185.400,00	-175.900,00	-182.700,00	-189.600,00	-196.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-152.073,68	-185.400,00	-175.900,00	-182.700,00	-189.600,00	-196.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729.958,61	2.664.035,00	3.010.500,00	3.010.500,00	3.010.500,00	3.010.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.117,09	209.237,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.471,33	315.200,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.409,31	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.956,34	3.196.272,00	3.496.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00
10	- Personalauszahlungen	-444.291,30	-425.900,00	-588.600,00	-612.300,00	-637.000,00	-662.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.546,18	-1.861.030,00	-1.944.280,00	-1.944.530,00	-1.944.780,00	-1.945.030,00
14	- Transferauszahlungen	-2.971,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.626,42	-118.000,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.650,00	-117.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030.435,06	-2.408.930,00	-2.654.380,00	-2.678.330,00	-2.703.430,00	-2.729.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.521,28	787.342,00	841.620,00	817.670,00	792.570,00	766.820,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.163,78	691.150,00	154.758,00	90.150,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.905,25	233.621,00	291.300,00	218.500,00	368.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.069,03	924.771,00	446.058,00	308.650,00	368.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-37.971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.425,41	-2.235.000,00	-1.238.000,00	-1.265.000,00	-335.000,00	-335.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-45.778,95	-64.500,00	-112.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.920,00	-3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.095,48	-2.302.536,00	-1.350.500,00	-1.277.500,00	-347.500,00	-347.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.026,45	-1.377.765,00	-904.442,00	-968.850,00	21.000,00	-347.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	373.494,83	-590.423,00	-62.822,00	-151.180,00	813.570,00	419.320,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	373.494,83	-590.423,00	-62.822,00	-151.180,00	813.570,00	419.320,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	467,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.919,08	138.300,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	390.714,00	414.286,00	414.286,00	414.286,00	414.286,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.919,08	533.888,00	552.960,00	552.960,00	552.960,00	552.053,00
10	- Personalauszahlungen	-207.477,64	-264.600,00	-173.500,00	-180.300,00	-187.500,00	-194.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.980,07	-688.000,00	-819.000,00	-533.000,00	-533.000,00	-508.800,00
14	- Transferauszahlungen	-4.068,11	-8.420,00	-10.920,00	-10.920,00	-13.253,00	-38.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.838,25	-11.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.364,07	-972.520,00	-1.005.920,00	-726.720,00	-736.253,00	-745.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.444,99	-438.632,00	-452.960,00	-173.760,00	-183.293,00	-193.067,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.289,05	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.463,10	137.857,00	0,00	1.421.180,00	592.580,00	30.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.657,75	948.857,00	0,00	1.421.180,00	592.580,00	30.600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.613,84	-3.240.000,00	-2.009.000,00	-563.000,00	-493.000,00	-2.025.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.925,72	-840.500,00	-70.500,00	-233.800,00	-1.327.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999.656,15	-4.095.500,00	-2.089.500,00	-806.800,00	-1.830.000,00	-2.035.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.998,40	-3.146.643,00	-2.089.500,00	614.380,00	-1.237.420,00	-2.004.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-970.443,39	-3.585.275,00	-2.542.460,00	440.620,00	-1.420.713,00	-2.197.467,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-970.443,39	-3.585.275,00	-2.542.460,00	440.620,00	-1.420.713,00	-2.197.467,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.589,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.943,91	117.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.223,71	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.793,35	127.700,00	128.500,00	130.300,00	130.100,00	129.900,00
10	- Personalauszahlungen	-6.616,21	-6.800,00	-28.200,00	-29.400,00	-30.600,00	-31.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.401,24	-218.800,00	-308.950,00	-308.950,00	-308.950,00	-308.950,00
14	- Transferauszahlungen	-112.663,07	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.294,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.975,25	-350.600,00	-462.150,00	-463.350,00	-464.550,00	-465.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.181,90	-222.900,00	-333.650,00	-333.050,00	-334.450,00	-335.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-45.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558,85	-275.000,00	-255.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.228,24	-275.000,00	-255.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.993,98	-275.000,00	-255.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.187,92	-497.900,00	-588.650,00	-463.050,00	-464.450,00	-465.850,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	29.776,29	30.300,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-462.723,71	30.300,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-556.911,63	-467.600,00	-557.850,00	-431.650,00	-432.450,00	-433.250,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,64	57.630,00	112.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,64	57.630,00	112.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10	- Personalauszahlungen	-66.514,69	-70.300,00	-68.700,00	-71.400,00	-74.200,00	-77.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.684,80	-45.000,00	-195.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-130.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.315,43	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.514,92	-268.300,00	-288.200,00	-180.900,00	-183.700,00	-186.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.487,28	-210.670,00	-175.700,00	-128.400,00	-131.200,00	-134.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522,00	-250.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.279,00	-250.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.208,28	-460.670,00	-176.200,00	-128.400,00	-131.200,00	-134.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.208,28	-460.670,00	-176.200,00	-128.400,00	-131.200,00	-134.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,00	8.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.957,00	8.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10	- Personalauszahlungen	-96.589,64	-102.300,00	-96.700,00	-100.600,00	-104.600,00	-108.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.935,01	-69.200,00	-42.760,00	-42.760,00	-42.760,00	-42.760,00
14	- Transferauszahlungen	-41.190,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.400,26	-28.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-22.300,00	-22.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.114,91	-248.600,00	-211.560,00	-215.460,00	-218.460,00	-222.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.157,91	-240.000,00	-198.160,00	-202.060,00	-205.060,00	-209.060,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.708,53	-240.000,00	-198.160,00	-202.060,00	-205.060,00	-209.060,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-216.708,53	-240.000,00	-198.160,00	-202.060,00	-205.060,00	-209.060,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.506.584,39	19.126.000,00	20.813.500,00	21.436.500,00	21.947.500,00	22.384.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.989,18	2.064.000,00	1.656.000,00	1.995.000,00	2.095.000,00	2.195.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	252.750,00	352.750,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	487.344,33	514.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.502,26	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.918.447,16	21.966.650,00	23.345.150,00	23.954.400,00	24.565.400,00	25.102.400,00
10	- Personalauszahlungen	-20.904,56	-22.300,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.100,00	-27.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.884,81	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700,65	-20.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.287.905,79	-11.994.000,00	-13.802.000,00	-13.870.000,00	-14.020.000,00	-14.170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.417.320,68	-12.066.300,00	-13.956.000,00	-14.125.000,00	-14.326.100,00	-14.477.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.501.126,48	9.900.350,00	9.389.150,00	9.829.400,00	10.239.300,00	10.625.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.316,67	1.658.000,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.316,67	1.658.000,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470.316,67	1.658.000,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.971.443,15	11.558.350,00	11.055.650,00	11.495.900,00	11.905.800,00	12.291.700,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	12.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-350.065,81	-260.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.065,81	11.740.000,00	10.090.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.621.377,34	23.298.350,00	21.145.650,00	11.045.900,00	11.405.800,00	11.741.700,00

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-72.775,52	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.775,52	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-237.243,33	-103.000,00	-100.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.588,88					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-237.243,33	-103.000,00	-100.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-489.562,21	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.961,50					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.404,14					
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-45.620,56	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.537,51					
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-5.390,70					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.390,70					
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-14.985,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.150,21					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.985,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-17.293,48	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.293,48					
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-7.425,35	-25.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.425,35	-25.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2010-022 Erwerb von Grundstücken		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-117.762,75	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.794,72	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.968,03					
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-112.843,13	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.843,13	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-27.972,90	-58.700,00	-38.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.238,91	300,00	2.000,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-665,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.307,90	-58.700,00	-38.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-900.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000,00				
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation	-74.027,08	-220.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.027,08	-220.000,00				
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation	-10.131,09					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.131,09					
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	-269.884,76	-780.000,00				-1.800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.884,76	-780.000,00				-1.800.000,00
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold						-50.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg	-20.289,91		-625.000,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				1.421.180,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.289,91		-625.000,00			
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule	-8.445,09					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.445,09					
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz		-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA		-75.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00				
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heideweg			-34.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-34.000,00			
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	-4.227,68	-175.000,00	-155.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558,85	-175.000,00	-155.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.668,83					
2015-026 Neubau einer Mensa	-20.391,57					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062,72					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.328,85					
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-59.441,13					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.441,13					
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)	-32.791,50					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.791,50					
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)	-12.296,81					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.296,81					
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel	-40.857,07				-250.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		137.857,00				30.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.857,07				-250.000,00	
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel	-4.558,40				-18.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.558,40				-18.000,00	
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-46.090,18	-78.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-46.090,18	-78.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-13.878,48	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.878,48	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-30.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000,00				
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche	-243.924,88	-860.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		91.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.924,88	-860.000,00				
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof		-70.000,00				

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage	-205.664,64					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.872,37					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.604,52					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.060,12					
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking	-19.844,85					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.844,85					
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-5.683,22					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.683,22					
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-47.341,91	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-47.341,91	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2018-014 Konzept "Neue Medien"	-361,76	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-361,76	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2018-015 Konzept "Neue Medien"		-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2019-009 Einfriedung Schulhof	-8.342,13					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.342,13					
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage		-5.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000,00				
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach	-432.321,21	-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.321,21	-100.000,00				
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm	-2.523,93					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523,93					
2019-024 Radweg "Triangel"	-110.217,74					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.217,74					
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes	-705,77					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-705,77					
2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage	-44.565,50					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.175,41					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.565,50					
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte	-38.135,40					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38.135,40					
2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR	-2.460,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.460,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen		-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2020-013 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen			-20.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000,00			

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel	-14.606,71					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.606,71					
2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-2.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-24.722,05	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.722,05	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-83.654,85	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-83.654,85	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-16.380,74	-60.260,00	-68.325,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.380,74	-60.260,00	-68.325,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-929,63	-10.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-929,63	-10.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-8.309,06	-18.700,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.309,06	-18.700,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-12.713,00	-31.300,00	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.713,00	-31.300,00	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-4.873,95	-22.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.873,95	-22.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-15.911,33	-17.500,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.911,33	-17.500,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-9.555,38	-6.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.555,38	-6.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen			-2.500,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.500,00			
2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED	-39.372,26					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.372,26					
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes	-2.034,90					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.034,90					
2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP	-21.311,23	-300.000,00	-150.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.311,23	-300.000,00	-150.000,00			
2021-008 Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage	-38.122,84					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.122,84					
2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm			-100.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-100.000,00			
2021-010 Ausbau Darlagstraße	-13.675,56		-230.000,00		592.580,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.675,56		-230.000,00			
2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen	-1.768,31	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.768,31	-50.000,00				
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer	-6.100,00					

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.100,00					
2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof	-486,14					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486,14					
2021-016 Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion	-10.527,93					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.527,93					
2021-018 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp		-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände	-1.230,03					
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.230,03					
2021-023 Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz		-2.300,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.300,00				
2021-024 Rückbau Aschelaufbahn	-10.347,20					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.347,20					
2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen	-3.986,50					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.986,50					
2021-027 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Josefschule	-18.814,53					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.477,93					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.806,81					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.007,72					
2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule	-27.045,63		-65.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.288,79		-65.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.045,63					
2021-029 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule	-19.518,26					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.528,70					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.518,26					
2021-030 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr.	-13.864,57					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.451,31					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.864,57					
2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str	-18.397,73					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.522,39					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.397,73					
2021-032 Sanierung Freibad	-5.055,33	-150.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.055,33	-150.000,00				
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden	-4.522,00	-250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	-250.000,00				
2021-036 Anschaffung eines Rasenmähroboters	-12.070,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.070,00					
2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.	-37.971,12	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-37.971,12					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2021-038 Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie		-55.000,00				

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00				
2022-003 Bronzeskulptur	-11.654,15					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.654,15					
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße				-2.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.000,00		
2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)			-25.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			
2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1		-40.000,00	-15.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-40.000,00	-15.000,00			
2022-013 RW Entlastung Kreyenburg und RRB Hasenhügel		-790.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-790.000,00				
2022-014 Ausbau Parkplatz Mühendamm			-65.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000,00			
2022-015 Infrastr. für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen		-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
2022-016 Mobile Notstromaggregate	-56.733,49	-30.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.733,49	-30.000,00				
2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz	-21.126,54					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.126,54					
2022-020 Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen	-11.850,81	-11.500,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.850,81	-11.500,00				
2022-024 Erneuerung der Rauchschutztüren		-100.000,00	-130.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-130.000,00			
2022-027 Sanierung und Erweiterung Lindenschule	-45.974,93	-2.450.000,00	-1.000.000,00	-2.450.000,00	-1.000.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.974,93	-2.450.000,00	-1.000.000,00	-2.450.000,00	-1.000.000,00	
2022-028 Teileinzäunung des Schulgebäudes	-12.651,48					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.651,48					
2022-036 Anschaffung eines E-Autos	-15.739,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.739,00					
2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2	-20.970,79	-500.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.970,79					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-500.000,00				
2023-002 RW Entlastung Erich-Kästner-Straße			-440.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-440.000,00			
2023-003 Photovoltaikanlage mit Speicher		-300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				
2023-004 Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für NW		-35.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000,00				
2023-006 Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg		-195.000,00		-336.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.000,00		-336.000,00		
2023-007 Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg		-140.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00				
2023-008 Erneuerung BHKW Kläranlage		-300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				
2023-009 Anschaffung zweier Rasenschneidemaschinen		-12.000,00				

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-12.000,00				
2023-010 Feuerwehrgerätehaus		-100.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00
2023-011 Erneuerung Rathaus		-310.000,00	-30.000,00	-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.000,00	-30.000,00	-150.000,00		
2023-012 Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold		-700.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000,00				
2023-013 Sanierung Dreifachsporthalle		-750.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		337.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.000,00				
2023-014 Optimierung des WLAN-Netzes		-25.500,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.500,00				
2023-017 Modulare Übergangslösung		-1.500.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00				
2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2			-480.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-480.000,00			
2024-002 Chemikalienschutzanzüge		-18.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000,00				
2024-003 Photovoltaikanlage mit Speicher			-400.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00			
2024-005 Kombi-Rettungsgerät			-13.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.000,00			
2024-006 Elektrohauptverteilung			-60.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000,00			
2024-007 Sanierung technischer Anlagen			-150.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-150.000,00			
2024-008 Schwimmbadlift			-20.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00			
2024-009 Sanierung Erich-Kästner-Straße			-300.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00			
2024-010 Umnutzung Markthalle Bahnhofstraße			-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
2024-011 Ausbau Mühlendamm, Westfalenring - Wettringer Str.			-491.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-491.000,00			
2024-012 Straßenbeleuchtung Mühlendamm			-14.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000,00			
2024-013 Wärmesanieung Faulturm Kläranlage Düsterbach			-50.000,00	-250.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-250.000,00		
2024-015 Hydraul. Sanierung MW-Kanal Friedenstr.			-53.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-53.000,00			
2024-016 Hydraul. Sanierung und Umlegung RW-Kanal Eilersweg			-210.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000,00			
2025-002 Hydraul. Sanierung RW-Kanal Darlagenstr.				-680.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-680.000,00		
Summe	-15.783,51	-13.536,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-3.593.022,30	-15.421.396,00	-8.027.625,00	-8.433.200,00	-4.802.000,00	-9.334.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		
Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Helmut Grönefeld
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen) Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand Leistung: Repräsentation / Ehrungen Städtepartnerschaften Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise Verwaltungsleitung Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, Eigenbetrieb, EinwohnerInnen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010101**Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.567,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	-284.357,52	-278.100	-282.000	-293.400	-305.100	-317.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.197,37	-187.250	-188.520	-188.520	-188.520	-188.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.554,89	-465.350	-470.520	-481.920	-493.620	-505.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.987,39	-457.950	-463.120	-474.520	-486.220	-498.420
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.987,39	-457.950	-463.120	-474.520	-486.220	-498.420
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-442.987,39	-457.950	-463.120	-474.520	-486.220	-498.420
29	Ergebnis	-442.987,39	-457.950	-463.120	-474.520	-486.220	-498.420

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110	Verwaltungsgebühren	67,50	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50110	Bezüge der Beamten	-143.849,08	-132.300	-136.400	-141.900	-147.600	-153.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-109.507,71	-113.700	-114.000	-118.600	-123.300	-128.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-8.534,70	-8.900	-8.900	-9.300	-9.700	-10.100
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-22.466,03	-23.200	-22.700	-23.600	-24.500	-25.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-127,10	-150	-150	-150	-150	-150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-150.775,20	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-6.215,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50,00	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-786,00	-700	-720	-720	-720	-720
54440	Sonstige Beiträge	-2.158,34	-11.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
54910	Verfügungsmittel	-85,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen**SK 41410**

Ab dem Jahr 2023 soll der "Heimat-Preis" der Gemeinde Neuenkirchen jährlich verliehen werden. Hierfür werden vom Land NRW Fördermittel bereitgestellt.

SK 42110

Sitzungsgeld bzw. Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen anderer Einrichtungen.

SK 44270

Erstattung des Beitrages an den Städte- und Gemeindebund NRW von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH.

SK 54130

Aufwendungen für übernommene Reisekosten an ehrenamtliche Kommunalpolitiker.

SK 54280

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.

SK 54330

Aufwendungen für Repräsentationen insbesondere Geldgeschenke, Kosten für gemeindliche Veranstaltungen.
Jährliche Verleihung des "Heimat-Preises" (ab 2023).

SK 54440

Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund, an die EUREGIO und an die EUROPA-Union.

SK 54910

Verfügungsmittel für den Bürgermeister.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 010101**Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10	- Personalauszahlungen	-284.638,37	-278.100,00	-282.000,00	-293.400,00	-305.100,00	-317.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.815,15	-187.250,00	-188.520,00	-188.520,00	-188.520,00	-188.520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.453,52	-465.350,00	-470.520,00	-481.920,00	-493.620,00	-505.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.953,52	-457.950,00	-463.120,00	-474.520,00	-486.220,00	-498.420,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.953,52	-457.950,00	-463.120,00	-474.520,00	-486.220,00	-498.420,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-451.953,52	-457.950,00	-463.120,00	-474.520,00	-486.220,00	-498.420,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellung		Verantwortliche Person(en) Carina Hölscher
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW	
Kurzbeschreibung	Interne und externe Aufgaben zum Gleichbehandlungs- und Gleichstellungsgebot	
Allgemeine Ziele	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung in allen Lebensbereichen und allen gesellschaftlichen Ebenen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner	
Erläuterungen	Der Auftrag der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zur Förderung und Durchsetzung der Gleichstellung ist aus dem Grundgesetz abgeleitet. Die Aufgabenbereiche im internen und externen Bereich sind übergreifend und lassen sich nicht unterteilen. Beteiligung bei durchzuführenden Personalmaßnahmen innerhalb der Dienststelle. Unterstützung der Dienststellenleitung und Fachämter bei der Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und bei Frauenförderungsmaßnahmen. Umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Medien und Veranstaltungen. Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen und auch bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen. Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten sowohl im internen als auch im externen Bereich.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.279,92	-20.300	-40.100	-41.800	-43.500	-45.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.497,68	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.777,60	-23.300	-43.600	-45.300	-47.000	-48.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.777,60	-23.300	-43.600	-45.300	-47.000	-48.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.777,60	-23.300	-43.600	-45.300	-47.000	-48.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-22.777,60	-23.300	-43.600	-45.300	-47.000	-48.800
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,30	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-22.918,90	-23.300	-43.600	-45.300	-47.000	-48.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120	Vergütungen der Angestellten	-15.017,50	-15.800	-31.300	-32.600	-33.900	-35.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.132,97	-1.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.129,45	-3.300	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-18,80	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.478,88	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,30	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 54340**

- Förderung / Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung
- Aufgaben- und fachübergreifend im internen und externen Bereich
- Unterstützung der Dienststellenleitung und Organisationseinheiten bei Frauenförderungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit örtlichen sowie landes- und bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen
- "Runder Tisch" häusliche Gewalt

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.279,92	-20.300,00	-40.100,00	-41.800,00	-43.500,00	-45.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.509,68	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.789,60	-23.300,00	-43.600,00	-45.300,00	-47.000,00	-48.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.789,60	-23.300,00	-43.600,00	-45.300,00	-47.000,00	-48.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.789,60	-23.300,00	-43.600,00	-45.300,00	-47.000,00	-48.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.789,60	-23.300,00	-43.600,00	-45.300,00	-47.000,00	-48.800,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Helmut Grönefeld
Kurzbeschreibung	Organisation der Gemeindeverwaltung Dienstleister für andere Organisationseinheiten Zentrale Beschaffungen Versicherungsangelegenheiten Gemeindearchiv	
Allgemeine Ziele	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Information der EinwohnerInnen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Medien	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.077,15	7.714	9.499	8.901	7.277	5.037
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.845,28	44.025	45.125	45.625	45.625	45.625
10	= Ordentliche Erträge	42.922,43	51.739	54.624	54.526	52.902	50.662
11	- Personalaufwendungen	-172.715,00	-162.300	-203.500	-211.700	-220.100	-228.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.198,66	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.664,82	-14.306	-14.769	-14.081	-12.454	-10.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.185,72	-219.360	-222.360	-222.560	-226.060	-229.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.764,20	-403.966	-448.629	-456.341	-466.614	-476.654
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.841,77	-352.227	-394.005	-401.815	-413.712	-425.992
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.841,77	-352.227	-394.005	-401.815	-413.712	-425.992
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-356.841,77	-352.227	-394.005	-401.815	-413.712	-425.992
29	Ergebnis	-356.841,77	-352.227	-394.005	-401.815	-413.712	-425.992

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	9.077,15	7.714	9.499	8.901	7.277	5.037
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.705,28	23.025	23.625	23.625	23.625	23.625
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.140,00	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
50110	Bezüge der Beamten	-55.175,44	-45.400	-27.200	-28.300	-29.400	-30.600
50120	Vergütungen der Angestellten	-91.180,61	-90.900	-136.900	-142.400	-148.100	-154.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.951,41	-6.900	-10.600	-11.000	-11.400	-11.900
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-19.407,54	-19.100	-28.800	-30.000	-31.200	-32.400
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.117,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	254,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-3.335,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-339,86	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-217,15	0	0	0	0	0
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-10.445,29	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-3.630,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54220	Leasing	-3.155,88	-3.300	-3.300	0	0	0
54310	Büromaterial	-8.540,61	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-10.938,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-23.469,66	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-348,45	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-52.816,76	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-89.906,40	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.378,10	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
54440	Sonstige Beiträge	-2.435,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-414,00	-110	-110	-110	-110	-110
54910	Verfüugungsmittel	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-395,70	-787	-1.587	-1.587	-1.587	-1.587
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-13.269,12	-13.519	-13.182	-12.494	-10.867	-8.607

Erläuterungen**SK 44220**

- a) Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 87.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung
davon entfällt auf dieses Produkt: 13.100 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010902, 011001
- b) Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 210.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II
davon entfällt auf dieses Produkt: 10.525 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010801, 011001, 011301 und 050102

SK 44270

Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH.

SK 52530

Umlage an den Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) für die übertragenen Aufgaben an den Datenschutzbeauftragten.

SK 54140

Aufwendungen für die sicherheitstechnische und medizinische Betreuung der Beschäftigten.

SK 54160

Schutzbekleidung und Kosten zur Sicherung der Alleinarbeit.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	
Neuenkirchen	
SK 54220	
Leasingrate für das Elektroauto (Dienstwagen).	
SK 54340	
Kosten für Sitzungen, Besprechungen, Porto usw.	
SK 54410	
Aufwendungen an die Unfallkasse NRW und an die GVV-Kommunalversicherung VVaG. Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Kostensteigerung der Versicherungsbeiträge.	
SK 54420	
Aufwendungen für die Dienstwagen des Rathauses.	
SK 54430	
Mitgliedsbeitrag an die vhw-Dienstleistung GmbH.	
SK 54440	
Mitgliedsbeiträge an Fachverbände (Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt. u.a.).	
SK 54720	
Aufwendungen für die Dienstwagen des Rathauses.	
SK 54910	
Aufwendungen für den Personalrat.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.845,28	44.025,00	45.125,00	45.625,00	45.625,00	45.625,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.845,28	44.025,00	45.125,00	45.625,00	45.625,00	45.625,00
10	- Personalauszahlungen	-171.960,51	-162.300,00	-203.500,00	-211.700,00	-220.100,00	-228.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.305,75	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.040,82	-219.360,00	-222.360,00	-222.560,00	-226.060,00	-229.560,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.307,08	-389.660,00	-433.860,00	-442.260,00	-454.160,00	-466.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.461,80	-345.635,00	-388.735,00	-396.635,00	-408.535,00	-420.835,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.461,05	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.461,05	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.171,05	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.632,85	-365.635,00	-413.735,00	-421.635,00	-433.535,00	-445.835,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-385.632,85	-365.635,00	-413.735,00	-421.635,00	-433.535,00	-445.835,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-24.722	-20.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-100.000	-75.343
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.722	-20.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-100.000	-75.343
2022-036 Anschaffung eines E-Autos	-15.739						-18.000	-15.739
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.739						-18.000	-15.739
Gesamtsumme	-40.461	-20.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-118.000	-91.082

Erläuterungen**Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501**

Pauschale für die Errichtung und Erneuerung von Arbeitsplätzen

Anschaffung eines E-Autos**2022-036 Anschaffung eines E-Autos****Konto-Nr. 07501 (Auszahlung), 23111 (Einzahlung), Kostenträger 010501**

Im Rahmen der E-Mobilisierung soll ein Elektrotransporter (Fahrzeugklasse: L7e-CU) angeschafft werden. Es ist vorgesehen auf der Grundlage des Erlasses zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie oder anderer Regelungen Fördermittel zu beantragen, so dass mit einer Kostendeckung zu rechnen ist.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010503 Bauhof Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Peter Rocks
Auftragsgrundlage	Öffentliche Daseinsvorsorge, Allgemeinheit	
Kurzbeschreibung	Leistungen für verschiedene Produkte wie: - Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien - Veranstaltungen - Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten - Sanitäre Installationen insbesondere für die Unterhaltung der Schulgebäude - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Straßenunterhaltung und Winterdienst	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten	
Erläuterungen	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.111,94	56.102	71.948	67.046	63.816	62.584
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.672,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,91	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.300,00	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	130.101,90	75.602	96.948	89.546	86.316	85.084
11	- Personalaufwendungen	-989.253,92	-1.107.800	-1.137.400	-1.182.800	-1.230.100	-1.279.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.264,15	-131.600	-141.250	-130.000	-133.750	-136.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.412,34	-107.436	-105.180	-99.824	-96.195	-95.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.738,94	-38.300	-42.250	-42.600	-42.700	-42.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332.669,35	-1.385.136	-1.426.080	-1.455.224	-1.502.745	-1.553.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.202.567,45	-1.309.534	-1.329.132	-1.365.678	-1.416.429	-1.468.382
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.202.567,45	-1.309.534	-1.329.132	-1.365.678	-1.416.429	-1.468.382
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.202.567,45	-1.309.534	-1.329.132	-1.365.678	-1.416.429	-1.468.382
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.941,08	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.084,74	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
29	Ergebnis	-128.711,11	-394.334	-413.932	-450.478	-501.229	-553.182

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	69.875,61	53.468	69.315	64.769	61.564	60.609
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	2.236,33	2.634	2.633	2.277	2.252	1.975
44120	Mieten und Pachten	9.672,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.017,91	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	40.300,00	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
46100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.941,08	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	0,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
50120	Vergütungen der Angestellten	-766.114,01	-859.200	-883.400	-918.700	-955.400	-993.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-61.213,99	-67.700	-68.700	-71.400	-74.300	-77.300
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-161.925,92	-180.900	-185.300	-192.700	-200.400	-208.400
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-10.826,87	-31.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
52220	Aufwendungen für Strom	-2.437,00	-4.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.407,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-85.819,62	-8.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-174,93	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-14.201,08	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-84.199,54	-60.000	-70.000	-72.500	-75.000	-77.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.428,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-5.769,36	-6.000	-6.000	-6.250	-6.500	-6.500
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-496,57	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,50	-500	-500	-500	-500	-500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-5.660,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.078,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-3.786,32	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.622,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.474,11	-3.000	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.401,57	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-3.213,00	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-18.929,10	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-48.312,70	-49.607	-45.341	-42.792	-42.630	-42.068
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.008,45	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-34.028,17	-35.913	-36.957	-34.517	-31.361	-31.361
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.133,92	-1.979	-2.945	-2.578	-2.267	-1.850
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.084,74	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700

Erläuterungen**SK 44120**

Mieteträge (einschl. Nebenkosten) von den Gemeindewerken.

SK 44190

Erträge durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung.

SK 44280

Kostenerstattungen von Dritten (u.a. für Reparaturen des Gemeindeeigentums bei Beschädigungen nach Unfällen).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof
Neuenkirchen
SK 45163
2024: Veräußerung Aufsitzrasenmäher Folgejahre Pauschalansatz
SK 46100
Pauschaler Ansatz für erwartete Erträge durch die Aktivierung von Eigenleistungen des Bauhofs.
SK 52210
geschätzter Jahresverbrauch = 120.000 kWh x 0,13 EUR/kWh
SK 52220
geschätzter Jahresverbrauch = 7.500 kWh x 0,22 EUR/kWh
SK 52230
Pauschaler Ansatz
SK 52310
Pauschaler Ansatz für allg. Bauunterhaltung am Bauhof = 10.000 EUR/Jahr 2024: Neue Garagentore = 15.000 EUR
SK 52330
Unterhaltung/Reparatur von z.B. Handgeräten wie Kettensägen, Heckenscheren, Rasenmäher und Anbaugeräte.
SK 52340
Reparaturen und Betriebsstoffe für die Fahrzeuge (durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch = ca. 22.000 l).
SK 52360
Pauschaler Ansatz
SK 52370
Kosten für die Reinigung des Gebäudes sowie Sanitärartikel u. ä.
SK 54120
Kosten für Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter des Bauhofes.
SK 54130
Reisekosten in Verbindung mit Lehrgängen für Bauhofmitarbeiter.
SK 54210
U.a. für die Anmietung einer Lagerfläche gegenüber dem Bauhof sowie die Anmietung der Feldscheune am Dörper Berg.
SK 54311
Anschaffung von Kleinwerkzeugen und Kleingeräten,
SK 54340
Telefon- und Internetkosten und Rundfunkbeitrag.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

SK 54410

Versicherungsbeiträge für Gebäude-, Inventar- u. Elementarversicherung Bauhofsgebäude.

SK 58110

Personalaufwendungen für das Objekt Bauhof (z. B. Leitungstätigkeiten und Ausfallzeiten).

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 010503
Bauhof**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.672,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968,52	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.596,87	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen	-989.253,92	-1.107.800,00	-1.137.400,00	-1.182.800,00	-1.230.100,00	-1.279.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.848,27	-131.600,00	-271.250,00	-130.000,00	-133.750,00	-136.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.296,00	-38.300,00	-42.250,00	-42.600,00	-42.700,00	-42.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.398,19	-1.277.700,00	-1.450.900,00	-1.355.400,00	-1.406.550,00	-1.458.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.801,32	-1.264.200,00	-1.434.900,00	-1.339.400,00	-1.390.550,00	-1.442.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.300,00	2.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.888,88	2.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-237.243,33	-103.000,00	-100.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.243,33	-173.000,00	-100.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.354,45	-171.000,00	-95.000,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.334.155,77	-1.435.200,00	-1.529.900,00	-1.394.900,00	-1.446.050,00	-1.497.750,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.334.155,77	-1.435.200,00	-1.529.900,00	-1.394.900,00	-1.446.050,00	-1.497.750,00

Erläuterungen
z. Z. 19 "Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen"

Seit Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Ein Ertrag wird somit nicht mehr generiert. Dennoch sind folgende geplante Einzahlungen in der Finanzrechnung zu berücksichtigen:

- 2023: Verkauf John-Deere Großflächenmäher
- 2024: Verkauf Aufsitzrasenmäher
- 2025 bis 2027: Folgejahre Pauschalansätze

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-237.243	-103.000	-100.000		-58.000	-58.000 -58.000	-1.231.600	-1.109.032
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.589						20.000	27.783
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-237.243	-103.000	-100.000		-58.000	-58.000 -58.000	-1.231.600	-1.109.032
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof		-70.000					-170.000	-233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000					-170.000	-233
Gesamtsumme	-237.243	-173.000	-100.000		-58.000	-58.000 -58.000	-1.404.600	-1.109.265

Erläuterungen**Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten****2010-004 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof****Konto-Nr. 07101 u. 07501 (Auszahlungen), 23121 (Einzahlungen), Kostenträger 010503**

2023 = Kleingeräte 8.000 EUR; Kastenwagen 15.000 EUR; Großflächenmäher 80.000 EUR

2024 = Kleingeräte 15.500 EUR; Radlader 50.000 EUR; Kastenwagen incl. Wechselcontainer 34.500 EUR

2025 = Kleingeräte 8.000 EUR; Fahrzeuge 50.000 EUR

2026 = Kleingeräte 8.000 EUR; Fahrzeuge 50.000 EUR

2027 = Kleingeräte 8.000 EUR; Fahrzeuge 50.000 EUR

Überdachung der Schüttboxen am Bauhof**2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof****Konto-Nr. 02421, Kostenträger 010503**

Neuansatz 2023 : Überdachung der offenen Schüttboxen (Länge/Breite/Höhe 24 x 7 x 4,25) zwecks wettergeschützter Unterstellung /

Lagerung von Maschinen, Geräten, Streusalz, Restmüll und Grünabfall = 70.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Helmut Grönefeld
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Beamtengesetze NRW, BRRG, BBesG Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan Sozialgesetzbuch Neuntes Buch	
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung Schwerbehindertenangelegenheiten Durchführung der Beteiligungsverfahren Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen aller Organisationseinheiten EinwohnerInnen Personalrat Gleichstellungsbeauftragte	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.487,35	63.050	63.550	64.050	64.550	65.050
10	= Ordentliche Erträge	364.487,35	63.050	63.550	64.050	64.550	65.050
11	- Personalaufwendungen	-645.997,13	-746.200	-741.950	-700.800	-727.250	-744.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-602.817,00	-445.000	-499.000	-424.000	-477.000	-505.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.230,73	-29.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.213,09	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000	-60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.291.257,95	-1.278.700	-1.324.450	-1.209.300	-1.289.750	-1.335.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-926.770,60	-1.215.650	-1.260.900	-1.145.250	-1.225.200	-1.270.750
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.770,60	-1.215.650	-1.260.900	-1.145.250	-1.225.200	-1.270.750
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-926.770,60	-1.215.650	-1.260.900	-1.145.250	-1.225.200	-1.270.750
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis	-926.770,60	-1.228.750	-1.274.000	-1.158.350	-1.238.300	-1.283.850

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	303.200,17	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.287,18	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
50110	Bezüge der Beamten	14.661,65	-75.700	-78.500	-81.600	-84.900	-88.300
50120	Vergütungen der Angestellten	49.674,17	-222.200	-237.300	-246.800	-256.700	-267.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-14.436,36	-17.000	-19.400	-20.200	-21.000	-21.800
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-39.891,61	-46.300	-54.000	-56.200	-58.400	-60.700
50390	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	-115,44	0	0	0	0	0
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-25.637,27	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-313.760,00	-200.000	-170.000	-118.500	-128.750	-129.000
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	-72.199,00	-60.000	-56.750	-51.500	-51.500	-51.500
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-157.230,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-117.526,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-456.381,57	-460.000	-520.000	-574.000	-632.000	-664.000
51320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Angestellte	-4.336,07	0	0	0	0	0
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-100.090,43	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	-11.479,00	125.000	130.000	260.000	265.000	270.000
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	-34.866,00	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-13.230,73	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.430,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-460,30	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-80,00	0	0	0	0	0
54170	Personalnebenaufwendungen	-5.242,52	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen**SK 44220**

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 210.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II
davon entfällt auf dieses Produkt = 6.800 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010501, 011001, 011301 und 050102

SK 44270

Erstattung der Personalkosten durch die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH.

SK 44280

Erstattungen der entstandenen Aufwendungen für Verwaltungsleistungen an das Neuenkirchener Jugendzentrum e. V.

SK 50410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft (kvw = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe).
Die kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft hat die Ziele, Spitzenrisiken abzufedern und die Verlässlichkeit bei den Haushaltsplanungen zu verbessern.
Die kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft hat mitgeteilt, dass die Beihilfeaufwendungen steigen werden.

SK 50510 und SK 50520

Berechnung aufgrund der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw).

SK 51410

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft (kvw = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Die kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft hat die Ziele, Spitzenrisiken abzufedern und die Verlässlichkeit bei den Haushaltsplanungen zu verbessern. Aufgrund der gestiegenen Beihilfeaufwendungen ist zukünftig mit einer höheren Umlage zu rechnen.

SK 51510 und SK 51520

Berechnung aufgrund der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw).

SK 52530

Umlage an den Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) für die übertragenen Aufgaben der Personalabrechnung.

SK 52610

Aufwendungen für externe Organisationsberatungen.

SK 54120 und SK 54130

Aufwendungen für Neueinstellungen, Personalwechsel und Anmeldungen zu A1- und A2-Lehrgängen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.602,79	63.050,00	63.550,00	64.050,00	64.550,00	65.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.602,79	63.050,00	63.550,00	64.050,00	64.550,00	65.050,00
10	- Personalauszahlungen	-280.715,15	-386.200,00	-415.200,00	-430.800,00	-447.000,00	-463.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-606.755,17	-482.000,00	-542.000,00	-683.000,00	-742.000,00	-775.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.230,73	-29.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.278,08	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.979,13	-955.700,00	-1.040.700,00	-1.198.300,00	-1.274.500,00	-1.325.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.376,34	-892.650,00	-977.150,00	-1.134.250,00	-1.209.950,00	-1.260.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-564.376,34	-892.650,00	-977.150,00	-1.134.250,00	-1.209.950,00	-1.260.250,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-564.376,34	-892.650,00	-977.150,00	-1.134.250,00	-1.209.950,00	-1.260.250,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		
Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen	
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Bilanz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften	
Erläuterungen	Das Finanzmanagement umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden sämtliche Nebenchaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, "Debitoren- / Kreditoren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet. Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet. Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 2021 erwartet.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-226.558,27	-249.100	-211.100	-219.500	-228.300	-237.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.050,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-18	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.626,44	-274.118	-236.140	-244.540	-253.340	-262.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.429,42	-274.118	-236.140	-244.540	-253.340	-262.440
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.429,42	-274.118	-236.140	-244.540	-253.340	-262.440
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-257.429,42	-274.118	-236.140	-244.540	-253.340	-262.440
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.675,25	74.430	74.430	74.430	74.430	74.430
29	Ergebnis	-169.754,17	-199.688	-161.710	-170.110	-178.910	-188.010

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	197,02	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	87.675,25	74.430	74.430	74.430	74.430	74.430
50120	Vergütungen der Angestellten	-175.978,74	-194.800	-165.200	-171.800	-178.700	-185.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-14.481,75	-15.200	-12.900	-13.400	-13.900	-14.500
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-36.097,78	-39.100	-33.000	-34.300	-35.700	-37.100
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-5.667,34	0	0	0	0	0
52220	Aufwendungen für Strom	-1.382,83	0	0	0	0	0
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-24.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-18,00	-18	-40	-40	-40	-40

Erläuterungen**SK 52640**

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.

SK 54430

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-226.558,27	-249.100,00	-211.100,00	-219.500,00	-228.300,00	-237.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-18,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.576,27	-249.118,00	-211.140,00	-219.540,00	-228.340,00	-237.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.576,27	-249.118,00	-211.140,00	-219.540,00	-228.340,00	-237.440,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.576,27	-249.118,00	-211.140,00	-219.540,00	-228.340,00	-237.440,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.576,27	-249.118,00	-211.140,00	-219.540,00	-228.340,00	-237.440,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Dorothea Abu Lamdi

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO) NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) NRW, Insolvenzordnung, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GOB), Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Horstmar

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung für die Gemeinde Neuenkirchen, die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH sowie im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Stadt Horstmar.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz von Finanzmitteln. Sicherstellung des vollständigen und des termingerechten Einganges der Forderungen. Zeitnahe Beitreibung der Forderungen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Gläubiger, Schuldner, Banken, Sparkassen, Justizbehörden, Gerichte, Zwangs- und Insolvenzverwalter, alle Organisationseinheiten, Verwaltungsführung

Erläuterungen

- Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel
- Liquiditätsmanagement
- Mahn- und Vollstreckungswesen (Durchsetzung der Ansprüche)
- Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen
- Statistiken (Finanz- und Schuldenstatistik, Vierteljahresstatistik u.a.)
- Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,54	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.415,82	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.471,10	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
10	= Ordentliche Erträge	100.576,46	100.430	102.430	102.430	102.430	102.430
11	- Personalaufwendungen	-224.837,72	-221.300	-272.000	-282.900	-294.200	-306.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,67	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.118,89	-221.400	-272.100	-283.000	-294.300	-306.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.542,43	-120.970	-169.670	-180.570	-191.870	-203.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.946,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-3.946,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.488,76	-125.970	-174.670	-185.570	-196.870	-208.670
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-128.488,76	-125.970	-174.670	-185.570	-196.870	-208.670
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.482,96	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605
29	Ergebnis	-107.005,80	-105.365	-154.065	-164.965	-176.265	-188.065

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	268,00	300	300	300	300	300
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,54	600	600	600	600	600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.291,32	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	124,50	0	0	0	0	0
45220	Säumniszuschläge und dgl.	40.458,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45221	Portokosten privatrechtliche Mahnungen	12,90	30	30	30	30	30
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	0,00	500	500	500	500	500
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	21.482,96	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605
50120	Vergütungen der Angestellten	-174.682,70	-172.200	-211.800	-220.300	-229.100	-238.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-13.449,21	-13.300	-16.200	-16.800	-17.500	-18.200
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-36.705,81	-35.800	-44.000	-45.800	-47.600	-49.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-124,50	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-81,00	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-75,67	-100	-100	-100	-100	-100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.946,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen**SK 43110**

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen.

SK 44190

Rücklastschriftgebühren

SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 87.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.
Davon entfällt auf das Produkt 010902 = 61.000 EUR
Weitere betroffene Produkte sind 010501 und 011001.

SK 45220

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

SK 54490

Abschreibung von Forderungen.

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.291,32	59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.312,73	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.089,39	99.930,00	101.930,00	101.930,00	101.930,00	101.930,00
10	- Personalauszahlungen	-224.837,72	-221.300,00	-272.000,00	-282.900,00	-294.200,00	-306.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.946,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.013,21	-226.300,00	-277.000,00	-287.900,00	-299.200,00	-311.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.923,82	-126.370,00	-175.070,00	-185.970,00	-197.270,00	-209.070,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.923,82	-126.370,00	-175.070,00	-185.970,00	-197.270,00	-209.070,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.923,82	-126.370,00	-175.070,00	-185.970,00	-197.270,00	-209.070,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Helmut Grönefeld

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, einschließlich Beschaffung
 Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
 Beratung und Unterstützung der Anwender
 Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
 Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
 Konzeptionelle Betreuung bei Projekten
 für das Rathaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Grundschulen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

2022 (Ist)

2023 (Plan)

2024 (Plan)

Ausstattung im Bereich TUIV (ab 2021 alle Schulen berücksichtigt)

PC's / Notebooks	368	313	315
Laserdrucker/Kopierer	65	79	74
Tintenstrahldrucker	20	20	20
Router / Firewall	23	18	9
Switch	60	65	70
Server (physikalisch)	8	8	8
Server (virtuell)	39	35	35
Telefon / Softphone	120	128	128
Handy / Smartphone	31	35	35
Telefonanlage	9	9	8
Accesspoints	105	110	130
Tablets	700	681	700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.071,01	27.968	51.167	42.412	33.323	22.293
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,28	27.290	28.090	28.090	28.090	28.090
10	= Ordentliche Erträge	135.921,29	55.258	79.257	70.502	61.413	50.383
11	- Personalaufwendungen	-192.385,93	-170.200	-189.300	-196.900	-204.700	-212.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.624,33	-198.000	-192.500	-198.000	-203.500	-209.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.772,34	-79.483	-80.922	-67.536	-47.050	-29.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.847,18	-44.000	-45.500	-47.000	-48.500	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.629,78	-491.683	-508.222	-509.436	-503.750	-501.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.708,49	-436.425	-428.965	-438.934	-442.337	-450.764
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.708,49	-436.425	-428.965	-438.934	-442.337	-450.764
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-327.708,49	-436.425	-428.965	-438.934	-442.337	-450.764
29	Ergebnis	-327.708,49	-436.425	-428.965	-438.934	-442.337	-450.764

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	61.975,62	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	55.095,39	27.968	51.167	42.412	33.323	22.293
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.705,28	21.790	22.590	22.590	22.590	22.590
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	595,00	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-15.736,26	-15.800	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-137.341,29	-120.500	-147.800	-153.700	-159.800	-166.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.586,27	-9.400	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-28.722,11	-24.500	-30.000	-31.200	-32.400	-33.700
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-60,00	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.279,27	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-4.640,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-131.645,06	-179.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-57,50	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.435,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54310	Büromaterial	-167,55	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-18.067,87	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.118,38	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-40.699,69	-40.367	-40.509	-33.018	-19.996	-11.342
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-50.072,65	-39.116	-40.413	-34.518	-27.054	-17.905

Erläuterungen**SK 44220**

- a) Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 87.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.
davon entfällt auf dieses Produkt = 12.900 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010501 und 010902
- b) Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 210.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
davon entfällt auf dieses Produkt = 9.690 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010501, 010801, 011301 und 050102

SK 44270

Erstattung der entstandenen Aufwendungen für Verwaltungsleistungen von der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH.

SK 52360

Aufwendungen insbesondere für die EDV-Arbeitsplätze; Mehraufwand wegen zusätzlicher Arbeitsplätze.

SK 52530

Seit dem Jahr 2014 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der KAAW (Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West). Der Zweckverband unterstützt die Mitglieder u.a. in den Bereichen: Personalabrechnung, IT-Sicherheit, Datenschutz, eGovernment, IT- und Anwenderschulungen. Erhöhte Aufwendungen für die Teilnahme am Kooperationsmodell "IT-Sicherheit" der KAAW.

SK 52610

Software- und Wartungskosten für die eingesetzten und neuen Programme.
Kosten für Dienstleistungen
Darüberhinaus ist u. a. der Erwerb des Moduls Kommunale Betriebe für den Bauhof beabsichtigt.

SK 54210

Insbesondere Mieten und Wartungskosten für die Drucker und Kopierer im Rathaus und in der Villa Hecking.

SK 54311

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

SK 54340

Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.850,28	27.290,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.838,48	27.290,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00
10	- Personalauszahlungen	-192.244,00	-170.200,00	-189.300,00	-196.900,00	-204.700,00	-212.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.001,89	-198.000,00	-192.500,00	-198.000,00	-203.500,00	-209.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.304,61	-44.000,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.500,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.550,50	-412.200,00	-427.300,00	-441.900,00	-456.700,00	-471.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.712,02	-384.910,00	-399.210,00	-413.810,00	-428.610,00	-443.810,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-156.430,37	-185.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.430,37	-185.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.430,37	-185.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.142,39	-569.910,00	-524.210,00	-538.810,00	-553.610,00	-568.810,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-458.142,39	-569.910,00	-524.210,00	-538.810,00	-553.610,00	-568.810,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-72.776	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000 -65.000	-548.000	-396.502
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.776	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000 -65.000	-548.000	-396.502
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-83.655	-120.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-360.000	-305.004
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-83.655	-120.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-360.000	-305.004
Gesamtsumme	-156.430	-185.000	-125.000		-125.000	-125.000 -125.000	-908.000	-701.506

Erläuterungen**Erwerb von Lizenzen /EDV Software****2010-002 Erwerb von Lizenzen/EDV Software****Konto-Nr. 01201, Kostenträger 011001**

- Software für die Umsetzung der digitalen Strategie = 20.000 EUR
- Software für Datenbanken, Fachanwendungen = 25.000 EUR
- IT-Sicherheitssoftware = 20.000 EUR

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001**

- Allgemeine Hardware für das Rathaus = 25.000 EUR
- mobile Endgeräte = 15.000 EUR
- Pauschale für Sonstiges/Ersatzbeschaffungen = 20.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Christian Niemeyer
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes und Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen einschließlich der Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.338,75	115.226	64.226	64.294	62.551	58.605
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.923,87	289.543	208.000	208.000	208.000	208.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.171,65	31.400	31.885	31.885	31.885	31.885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	313.900	600.000	600.000	600.000	600.000
10	= Ordentliche Erträge	397.434,27	750.069	904.111	904.179	902.436	898.490
11	- Personalaufwendungen	-359.825,34	-380.800	-338.800	-352.300	-366.400	-381.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.641,06	-333.000	-229.080	-226.080	-219.080	-220.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.192,40	-138.594	-180.791	-172.755	-179.344	-175.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.884,90	-156.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.543,70	-1.008.794	-837.071	-839.535	-853.224	-864.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.109,43	-258.725	67.040	64.644	49.212	33.611
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.109,43	-258.725	67.040	64.644	49.212	33.611
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-416.109,43	-258.725	67.040	64.644	49.212	33.611
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.795,98	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	-427.905,41	-268.425	57.340	54.944	39.512	23.911

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	67.450,28	51.000	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	63.092,54	62.430	62.430	62.498	60.755	56.809
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.795,93	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
44110	Erträge aus Verkauf	22.346,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120	Mieten und Pachten	215.577,14	278.543	197.000	197.000	197.000	197.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.000	11.985	11.985	11.985	11.985
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.198,35	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.973,30	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	0,00	313.900	600.000	600.000	600.000	600.000
50110	Bezüge der Beamten	-67.971,65	-68.400	-70.000	-72.800	-75.700	-78.700
50120	Vergütungen der Angestellten	-227.492,55	-243.700	-211.000	-219.400	-228.200	-237.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-17.383,33	-19.100	-14.900	-15.500	-16.100	-16.700
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-46.977,81	-49.600	-42.900	-44.600	-46.400	-48.300
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-28.576,76	-117.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
52220	Aufwendungen für Strom	-19.705,00	-74.800	-28.380	-28.380	-28.380	-28.380
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-27.587,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-50.751,17	-83.700	-84.700	-81.700	-74.700	-75.700
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-180,00	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-30,66	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.023,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-27.661,27	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-124,50	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-135.014,22	-130.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-340,95	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.566,22	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54440	Sonstige Beiträge	-956,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-6,58	0	0	0	0	0
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-49.327,87	-49.328	-49.328	-49.895	-58.955	-57.003
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-85.394,43	-85.395	-126.568	-117.980	-115.673	-114.026
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-178,50	-179	-179	-164	0	0
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.692,36	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692	-3.346
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-599,24	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.795,98	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen**SK 41410**

Zuweisung vom Land für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen im Ortszentrum von Neuenkirchen (Ende der Förderung am 31.12.2023).

SK 44110

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im Rathaus (ca. 360 EUR / Jahr).
 Einspeisevergütung für 30 KWP-Anlage Burgst. Damm 43 (ehemals Wessels)
 30 x 900 KW p.a. x 0,39 EUR = 10.530 EUR, Gesamteinnahmen rd. 11.000 EUR pro Jahr

SK 44120

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Mieten für die Gemeindewohnungen, die Erbbauzinsen für die Erbbaugrundstücke der Gemeinde und die Pachten für die landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde. Weitere Bestandteile des Ansatzes sind Jagdpachten, Entgelte für die Nutzung des Gebäudes "Stormstr. 10", des Hauses "Janning", des Heimathauses, Miete für den Schützenplatz Offlum, Pachtzahlungen von Angelvereinen und die Pachten für Schuldächer für Photovoltaikanlagen.
 Zusätzliche Pachteinahmen durch den Erwerb einer landw. Hofstelle Mitte 2020 in Offlum.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Zusätzliche Einnahmen durch den Erwerb und die Vermietung von Wohnhäusern (Emsdettener Str. 141, Friedrich-Bülten-Str. 20).
 Zusätzliche Einnahmen in Höhe von 55.900 EUR p.a. durch die Vermietung Kita-Container, Bahnhofstr. 27 vom 01.08.2021 bis 31.12.2022.
 Mieteinnahmen für die Vermietung von Ladenlokalen im Ortszentrum von Neuenkirchen (Förderung Innenstadtprogramm läuft am 31.12.2023 aus, dadurch gegenüber 2023 ca. 22.000 EUR weniger Mieteinnahmen).

SK 44220

- Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 210.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
 davon entfällt auf dieses Produkt = 11.985 EUR
 (weitere betroffene Produkte sind: 010501, 010801, 011001 und 050102)

SK 44270

Miete für Räume am Bauhof von den Gemeindewerken.

SK 44280

Von Vereinen zu erstattende Versicherungsbeiträge an die Gemeinde Neuenkirchen (i. d. R. Gebäude- und Inventarversicherung)

SK 45110

2023: Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Hasenhügel, Gewerbegebiet Nord, Gewerbegebiet St. Arnold
 2024 - 2026: Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet St. Arnold

SK 52210

geschätzter Jahresverbrauch = 450.000 kWh x 0,13 EUR/kWh

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 129.000 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52230

Aufwendungen für das Rathaus, Heimathaus, Haus "Janning" und die Grundbesitzungen Friedenstr. 26, Wettringer Str. 87 a, Stromstr. 8 und 10.
 Es erfolgt teilweise eine Erstattung der Aufwendungen über das Sachkonto 44120.

SK 52310

Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen und gemeindeeigene Gebäude.

SK 52370

Grundbesitzabgaben für bebaute und unbebaute Grundstücke der Gemeinde Neuenkirchen.

SK 54210

Erbbauszinsen für Grundstücke am Niewelers Kamp, Entschädigung für Reinigung am Offlumer See (Abzug vom Erbpachtzins), Miete für Heimathaus, Veranstaltungshalle Ulmker und Pacht für verschiedene Grundstücke (insgesamt 19 Objekte).
 Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen (bis Ende 2023).

SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen inkl. Elementarversicherung (Erhöhung wegen automatischer Anpassung der Werte).

SK 54440

Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Ochtrup (ca. 450 EUR) und die Umlage zur Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe (ca. 575 EUR);
 Umlage zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung, Umlage ca. 375 EUR).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.450,28	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.850,93	289.543,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.784,88	31.400,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.656,33	371.943,00	239.885,00	239.885,00	239.885,00	239.885,00
10	- Personalauszahlungen	-359.460,92	-380.800,00	-338.800,00	-352.300,00	-366.400,00	-381.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.718,03	-510.100,00	-229.080,00	-226.080,00	-219.080,00	-220.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.225,28	-156.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.404,23	-1.047.300,00	-656.280,00	-666.780,00	-673.880,00	-689.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.747,90	-675.357,00	-416.395,00	-426.895,00	-433.995,00	-449.595,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	785.110,88	1.309.113,00	1.308.800,00	981.600,00	981.600,00	981.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.110,88	1.309.113,00	1.308.800,00	981.600,00	981.600,00	981.600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-620,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.305,82	-1.060.000,00	-80.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.925,82	-2.560.000,00	-580.000,00	-650.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.185,06	-1.250.887,00	728.800,00	331.600,00	481.600,00	481.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.562,84	-1.926.244,00	312.405,00	-95.295,00	47.605,00	32.005,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.562,84	-1.926.244,00	312.405,00	-95.295,00	47.605,00	32.005,00

Erläuterungen**z. Z. 19 "Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen"**

Ansatz für Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken aus dem Gewerbegebiet Nord und Gewerbegebiet St. Arnold.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-444.562	-1.500.000	-500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-18.940.000	-15.332.760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.962							137.898
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.404							-276.297
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-620	-1.500.000	-500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-18.940.000	-6.444.959
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.538							-8.611.462
2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen	-1.768	-50.000					-100.000	-53.796
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.768	-50.000					-100.000	-38.461
2023-011 Erneuerung Rathaus		-310.000	-30.000		-150.000		-340.000	-124.334
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.000	-30.000		-150.000		-340.000	-124.334
2023-012 Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold		-700.000					-700.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000					-700.000	
2024-010 Umnutzung Markthalle Bahnhofstraße			-50.000				-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000	
Gesamtsumme	-446.330	-2.560.000	-580.000		-650.000	-500.000 -500.000	-20.180.000	-15.586.173

Erläuterungen
Erwerb von Grundstücken
2010-005 Erwerb von Grundstücken
Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

Der Ansatz wurde pauschal gebildet um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Erwerb von Grundstücken zu schaffen.

Schaffung von Ausgleichsflächen
2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen
Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

Schaffung von Ausgleichsflächen im Zusammenhang mit künftigen Bebauungsplanverfahren

(= ökologische Aufwertung ohne Grunderwerb)

Erneuerung Rathaus
2023-011 Erneuerung Rathaus
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 011301

Erneuerung Leitungsnetz einschließlich Stromversorgung, Erneuerung der Wärmeversorgung, energetische Sanierung

2025: Energetische Sanierung Fenster und Glasfassaden Neubauteil = 150.000 EUR

Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold
2023-012 Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold
Konto-Nr. 02421, Kostenträger 011301

Beseitigung der aufgefundenen Altlasten auf den Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet St. Arnold.

Umnutzung Markthalle Bahnhofstraße
2024-010 Umnutzung Markthalle Bahnhofstraße
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 011301

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Birgit Brüning

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, GewO, GastG

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)

Unterbringung psychisch Kranker

Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz

Sonn- und Feiertagsschutz

Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz

Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände

Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten)

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche

Obdachlosenunterbringung

Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anzahl der Bußgelder	73	110	110
-> davon ruhender Verkehr	64	100	100
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	250	200	220
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	58	90	80

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.110,73	237	237	237	237	237
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.355,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.414,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.606,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= Ordentliche Erträge	98.487,26	51.737	51.737	51.737	51.737	51.737
11	- Personalaufwendungen	-193.203,15	-213.300	-260.500	-271.000	-281.900	-293.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.592,01	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338,65	-544	-544	-544	-544	-544
15	- Transferaufwendungen	-14.163,10	-32.934	-16.834	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223,32	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.520,23	-293.978	-325.078	-332.244	-343.144	-354.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.032,97	-242.241	-273.341	-280.507	-291.407	-302.707
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.032,97	-242.241	-273.341	-280.507	-291.407	-302.707
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-149.032,97	-242.241	-273.341	-280.507	-291.407	-302.707
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.704,91	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis	-152.737,88	-246.041	-277.141	-284.307	-295.207	-306.507

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	34.874,20	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	236,53	237	237	237	237	237
43110	Verwaltungsgebühren	35.355,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.414,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	17.606,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50110	Bezüge der Beamten	-52.273,51	-52.900	-56.700	-59.000	-61.400	-63.900
50120	Vergütungen der Angestellten	-109.924,94	-125.200	-158.800	-165.200	-171.800	-178.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-8.331,26	-9.500	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-22.673,44	-25.700	-32.800	-34.100	-35.500	-36.900
52220	Aufwendungen für Strom	-120,25	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-70,00	-250	-250	-250	-250	-250
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.401,76	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-9.200,00	-9.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-180,34	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-286,95	-750	-750	-750	-750	-750
54440	Sonstige Beiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-6,03	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-4.963,10	-23.334	-3.334	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-338,65	-544	-544	-544	-544	-544
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.704,91	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen**SK 41320**

Es handelt sich um eine einmalige Corona-Hilfe im Jahr 2022.

SK 43110

Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen und Erlaubnisse gem. GastG, GewO, LHundG, Verwaltungsgebühren Führerscheine, Führungszeugnisse, Fischereischeine

SK 44190

Kostenerstattungen für die Obdachlosenunterbringung, Erstattungen für Feuerwehreinsätze z. B. Ölsaubereitigung und Erstattungen für Bestattungen.

SK 45210

Ruhender Verkehr: Verwarnungs- und Bußgelder sind von den Fallzahlen abhängig.

SK 52360

Aufwendungen für z. B. Reparatur Verkehrszählgerät.

SK 52610

Obdachlosenunterbringung; Kosten für Bestattungen, fallzahlenabhängig und insbesondere abhängig davon, ob Beerdigungskosten von der Gemeinde Neuenkirchen übernommen werden müssen; Sicherheitsdienst (z. B. Offlumer See, Villa Hecking) und Aufwendungen für "1. Mai" (p. a. 25.000 EUR)

SK 53170

Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim "Rote Erde" in Höhe von 13.500 EUR.

SK 54340

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Kosten für Lehrgänge der Schiedsleute; Warnwesten und Shirts / Jacken "Ordnungsamt"

SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen.

SK 54605

DRK-Ortsverein Neuenkirchen 2023:

- Modernisierung MTF (6.667 EUR entspricht 1/3-Förderung)
- Modernisierung Vereinsheim / Mobiliar (9.667 EUR entspricht 1/3-Förderung)

DLRG-Ortsverein Neuenkirchen / Wettringen 2023:

Bauliche Gebäudeaufwertung zur Gewährleistung einer sicheren Unterbringung des DLRG-Inventars (7.000 EUR)

DRK-Ortsverein Neuenkirchen 2024:

Reanimationspuppe (3.334 EUR entspricht 1/3-Förderung)

SK 54990

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Ärzten für die Erreichbarkeit im Rahmen von Einweisungen nach dem PsychKG; fallzahlen- und zeitabhängig.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.322,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.386,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.180,60	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.763,43	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
10	- Personalauszahlungen	-192.716,68	-213.300,00	-260.500,00	-271.000,00	-281.900,00	-293.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.471,76	-43.750,00	-43.750,00	-43.750,00	-43.750,00	-43.750,00
14	- Transferauszahlungen	-4.963,10	-32.934,00	-16.834,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.217,29	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.368,83	-293.434,00	-324.534,00	-331.700,00	-342.600,00	-353.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.605,40	-241.934,00	-273.034,00	-280.200,00	-291.100,00	-302.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.460,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.460,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.460,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.065,43	-246.934,00	-278.034,00	-285.200,00	-296.100,00	-307.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-141.065,43	-246.934,00	-278.034,00	-285.200,00	-296.100,00	-307.400,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR	-2.460	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-8.454
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.460	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-8.454
Gesamtsumme	-2.460	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-8.454

Erläuterungen**Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR****2020-010 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020101**

Neu-/Ersatzbeschaffung Verkehrszählgerät

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Birgit Brüning

Auftragsgrundlage

MeldeG, MRRG, 2. BMeldDÜV, MeldFortG, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StIDV, EStG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse

Kurzbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren;
 Beratung, Aufforderung und Überprüfung von Meldepflichtigen;
 Pflege der Meldedatei;
 Prüfung der Wirksamkeit ausländischer Eheschließungen und Auflösungen derselben für den deutschen Rechtsbereich;
 Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte;
 Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, u. a. Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit im Rahmen der Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften,
 Abrechnung mit der Bundesdruckerei;
 Pflege der Meldedatei zur steuerlichen Identifikationsnummer, entsprechende Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern und das Finanzamt für den Lohn- und Kirchensteuerabzug;
 Erteilung von Selbstauskünften zur Steuer-ID;
 Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als Anlaufstelle in der Verwaltung;
 Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch für andere Behörden. Erbracht werden z.B.:

- Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen
- Herausgabe von Formularen für andere Behörden
- Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte

Entgegennahme und Beratung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und behördliche Namensänderungen;
 Stellungnahme zu den Einbürgerungsanträgen und deren Weiterleitung;
 Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erlangung von Duldungen/Aufenthaltsgestattungen o. ä.

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung.
 Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
 Aktualität und Richtigkeit der Melderegister, insbesondere für die steuerliche Identifikationsnummer und den ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service im Wege der "Bürgerfreundlichkeit".
 Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern.

Zielgruppe

(Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,64	500	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.904,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.427,34	90.750	90.900	90.900	90.900	90.900
11	- Personalaufwendungen	-110.127,38	-76.300	-112.800	-117.300	-122.000	-126.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.050,94	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.178,32	-139.300	-190.800	-195.300	-200.000	-204.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.750,98	-48.550	-99.900	-104.400	-109.100	-114.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.750,98	-48.550	-99.900	-104.400	-109.100	-114.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-98.750,98	-48.550	-99.900	-104.400	-109.100	-114.000
29	Ergebnis	-98.750,98	-48.550	-99.900	-104.400	-109.100	-114.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	522,64	500	800	800	800	800
43110	Verwaltungsgebühren	84.904,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	150	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-653,30	-700	-700	-700	-700	-700
50120	Vergütungen der Angestellten	-84.986,54	-58.900	-87.100	-90.600	-94.200	-98.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.539,29	-4.600	-6.700	-7.000	-7.300	-7.600
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-17.948,25	-12.100	-18.300	-19.000	-19.800	-20.600
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-114,87	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73.936,07	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen**SK 41320**

Beteiligung an Einbürgerungen; fallzahlenabhängig; steigende Anzahl der Anträge seit 2023

SK 43110

Erträge aus den Gebührenkontrollen (ohne ruhender Verkehr). Erhöhung ab 2023 u. a. wegen Kinderreisepass (bisher 6 Jahre Gültigkeit, ab 2022 nur noch ein Jahr Gültigkeit). Ab Oktober 2023 werden Reisepässe 10 EUR teurer.

SK 44110

Fundsachenversteigerung; fallzahlenabhängig

SK 53180

Ansatz für ein Willkommensgeschenk für Neugeborene.

SK 54340

Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien; fallzahlenabhängig

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,60	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.320,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.181,60	90.750,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
10	- Personalauszahlungen	-110.121,34	-76.300,00	-112.800,00	-117.300,00	-122.000,00	-126.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.872,22	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.993,56	-139.300,00	-190.800,00	-195.300,00	-200.000,00	-204.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.811,96	-48.550,00	-99.900,00	-104.400,00	-109.100,00	-114.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.811,96	-48.550,00	-99.900,00	-104.400,00	-109.100,00	-114.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.811,96	-48.550,00	-99.900,00	-104.400,00	-109.100,00	-114.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Birgit Brüning

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, LPartAG NW, AdWirkG, StAG, BVFG, Völkerrechtliche Verträge, Internationales Privatrecht (IPR) + ausländische Sachrechte, AufenthG, FreizügG/EU, FamG, KonsularG, Verwaltungsgebührenordnung NRW, Erlasse und Verfügungen, Rechtsprechung, Archivgesetze

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 Prüfung der Eheschließungs-/Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen (ggf. mit Auslandsbeteiligung) und Entgegennahme der Anmeldung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen / Lebenspartnerschaften
 Fortführung der Personenstandsregister sowie Ausstellung von Personenstandsurkunden
 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
 Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
 Nachregistrierung für deutsche Staatsangehörige von Personenstandsfällen aus dem Ausland
 Unterstützung von Antragstellern für die Anerkennung ausländischer Entscheidung in Ehesachen
 Korrespondenz (u. a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden
 Führung der archivierten Personenstandsbücher/-register als kommunales Archiv
 Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten
 Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	80	80	80
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	18	20	20
Anmeldungen für auswärtige Eheschl./LP	13	15	15
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	3	2	2
Geburten	0	1	0
Sterbefälle	65	70	70
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	719	600	800
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	232	500	300
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserk. (Ehegatten/Kinder)	35	30	40
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	2	1	1
abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	0	0	0
Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung	11	10	10
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	13	5	10
Fälle insgesamt:	1.191	1.334	1.348

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	13.562,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-31.133,50	-36.100	-66.800	-69.400	-72.100	-74.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.169,03	-36.100	-66.800	-69.400	-72.100	-74.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.607,03	-21.100	-53.800	-56.400	-59.100	-61.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.607,03	-21.100	-53.800	-56.400	-59.100	-61.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.607,03	-21.100	-53.800	-56.400	-59.100	-61.900
29	Ergebnis	-17.607,03	-21.100	-53.800	-56.400	-59.100	-61.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	13.562,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50110	Bezüge der Beamten	-653,39	-700	-700	-700	-700	-700
50120	Vergütungen der Angestellten	-23.747,26	-27.600	-51.600	-53.700	-55.800	-58.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.677,59	-1.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.055,26	-5.900	-11.000	-11.400	-11.900	-12.400
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-35,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 43110**

Erträge für Anmeldung von Eheschließungen, Beurkundungen von Sterbefällen, Urkundenerstellungen und sonstige personenstandsrechtliche Erklärungen; fallzahlenabhängig. Insgesamt rückläufige Fallzahlen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.562,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	-31.127,41	-36.100,00	-66.800,00	-69.400,00	-72.100,00	-74.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.162,94	-36.100,00	-66.800,00	-69.400,00	-72.100,00	-74.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.600,94	-21.100,00	-53.800,00	-56.400,00	-59.100,00	-61.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.600,94	-21.100,00	-53.800,00	-56.400,00	-59.100,00	-61.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.600,94	-21.100,00	-53.800,00	-56.400,00	-59.100,00	-61.900,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen			
Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen	
Produkt	020601	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich IV		Birgit Brüning	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG		
Kurzbeschreibung	Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)		
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksbegehren. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe		
Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anzahl der durchgeführten Statistiken	1	0	0
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	0	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,09	282	282	282	282	282
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.485,81	0	7.000	18.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	25.767,90	282	7.282	18.282	282	10.282
11	- Personalaufwendungen	-9.456,12	-11.000	-35.200	-36.600	-38.100	-39.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,63	-283	-283	-283	-283	-283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.702,35	0	-10.000	-60.000	0	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.441,10	-11.283	-45.483	-96.883	-38.383	-61.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.673,20	-11.001	-38.201	-78.601	-38.101	-51.601
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.673,20	-11.001	-38.201	-78.601	-38.101	-51.601
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.673,20	-11.001	-38.201	-78.601	-38.101	-51.601
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.181,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	-7.855,10	-13.501	-40.701	-81.101	-40.601	-54.101

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	282,09	282	282	282	282	282
44210	Erstattungen vom Land	25.485,81	0	7.000	8.000	0	10.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	10.000	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-2.613,69	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.321,69	-6.500	-25.300	-26.300	-27.400	-28.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-383,84	-500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.136,90	-1.400	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,79	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.696,56	0	-10.000	-60.000	0	-22.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-282,63	-283	-283	-283	-283	-283
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.181,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen**SK 44210**

Erstattung / Kostenbeteiligung an Wahlen (Bund, Land, EU)
 2024: Europawahl
 2025: Kommunalwahlen und Bundestagswahl
 2027: Landtagswahl
 Erhöhung wegen hoher Anzahl an Briefwahlen; in 2026 finden voraussichtlich keine Wahlen statt

SK 44220

Kostenbeteiligung an Kreistags- und Landratswahlen 2025.

SK 54340

Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer, Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungen, steigende Anzahl Briefwähler
 (Hinweis: Europawahl 2024, Kommunal- und Bundestagswahl 2025, keine Wahlen 2026, Landtagswahl 2027)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.159,38	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.159,38	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-9.431,79	-11.000,00	-35.200,00	-36.600,00	-38.100,00	-39.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.309,26	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00	-22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.741,05	-11.000,00	-45.200,00	-96.600,00	-38.100,00	-61.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581,67	-11.000,00	-38.200,00	-78.600,00	-38.100,00	-51.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581,67	-17.500,00	-38.200,00	-78.600,00	-38.100,00	-51.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-581,67	-17.500,00	-38.200,00	-78.600,00	-38.100,00	-51.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2023-015 Wahlwerbetafeln		-6.500					-6.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-6.500					-6.500	
Gesamtsumme		-6.500					-6.500	

Erläuterungen**Wahlwerbetafeln****2023-015 Wahlwerbetafeln****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020601**

Vergrößerung (alternativ Neuanschaffung) von Wahlwerbetafeln.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung
Produkt	020701	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Birgit Brüning

Auftragsgrundlage BHKG**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen, inklusive der Einsatzpläne;
 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses, einschließlich der Veranlassung von
 Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen;
 Veranstaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen,
 Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände);
 Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr;
 Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfällen, Verschmutzungen von Straßen u.ä.;
 Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
 Brandverhütungsschau;
 Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher
 Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung);
 Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder;
 Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für
 Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt
 Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Kennzahlen**2022 (Ist)****2023 (Plan)****2024 (Plan)**

Anzahl der Brandschauen

10

15

25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.344,78	84.124	96.943	125.971	122.125	117.316
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	94.709,98	90.124	98.943	127.971	124.125	119.316
11	- Personalaufwendungen	-36.579,67	-43.200	-31.500	-32.700	-34.000	-35.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.961,58	-168.000	-136.270	-157.770	-135.770	-135.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.954,16	-127.507	-149.294	-177.774	-170.786	-174.984
15	- Transferaufwendungen	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.666,68	-49.050	-81.550	-82.060	-82.580	-83.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.552,09	-389.557	-400.414	-452.104	-424.936	-430.964
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.842,11	-299.433	-301.471	-324.133	-300.811	-311.648
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.842,11	-299.433	-301.471	-324.133	-300.811	-311.648
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-215.842,11	-299.433	-301.471	-324.133	-300.811	-311.648
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124,94	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis	-215.967,05	-299.533	-301.571	-324.233	-300.911	-311.748

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41405	Zuweisungen vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	90.244,99	82.023	94.842	123.870	120.024	115.215
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.370,59	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
43110	Verwaltungsgebühren	128,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	4.000	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.277,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50110	Bezüge der Beamten	-7.841,06	-7.900	-8.500	-8.800	-9.200	-9.600
50120	Vergütungen der Angestellten	-26.072,72	-32.400	-17.000	-17.700	-18.400	-19.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	55,50	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.721,39	-2.600	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-11.762,06	-51.500	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740
52220	Aufwendungen für Strom	-5.318,36	-12.500	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.938,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.393,15	-8.000	-8.000	-10.000	-12.000	-12.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-257,06	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-20.015,75	-23.700	-30.500	-30.500	-26.500	-26.500
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.769,67	-20.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	0,00	-100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.501,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.532,43	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-4.951,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.522,15	-36.000	-29.300	-49.300	-29.300	-29.300
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.429,24	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7,11	0	0	0	0	0
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-25.500	-26.010	-26.530	-27.060
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-1.100	-600	-600	-600	-600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.476,73	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.472,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.281,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.790,13	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790	-25.957
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.915,46	-3.648	-4.088	-4.088	-3.754	-2.874
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.414,04	-4.748	-10.719	-10.719	-10.637	-9.744
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69.556,51	-66.976	-83.312	-115.979	-111.825	-110.994
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-39.278,02	-36.345	-35.385	-31.198	-28.780	-25.415
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124,94	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen**SK 41405**

Jährliche Zuweisung von der Bundeskasse (Fahrzeug Katastrophenschutz).

SK 41470

Zuschuss der Provinzial Münster für die Freiwillige Feuerwehr.

SK 44190

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Gebühren für die Durchführung der Brandschau. Ab Juli 2023 werden die Brandschauen durch die Stadt Rheine durchgeführt und dort mit den Brandschaupflichtigen direkt abgerechnet.

SK 44270

Pauschalansatz für Erstattungen z. B. vom Kreis Steinfurt (Katastrophenfall) oder Versicherungen.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2024 errechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch rd. 180.000 kWh x 0,13 EUR für Feuerwehr (=23.400 EUR)
zzgl. für DLRG-Heim 13.000 kWh x 0,13 EUR (=1.690 EUR) und Räume DRK /
ehem. Polizeiposten 5.000 kWh x 0,13 EUR (= 650 EUR)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 errechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch rd. 20.000 kWh x 0,22 EUR = 4.400 EUR zzgl. DLRG-Heim 1.000 kWh x 0,22 EUR = 220 EUR
und Räume DRK / ehem. Polizeiposten 500 kWh x 0,22 EUR = 110 EUR

SK 52230

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre.

SK 52310

allgemeine Bauunterhaltungskosten

SK 52330

Jährliche Elektroprüfung aller Einsatzmittel durch Elektrofachkraft der Feuerwehr (400 EUR jährlich).
Wartung technischer Anlagen (12.000 EUR jährlich).
Reparatur von PA-Geräten nach Rücksprache mit dem Kreis Steinfurt (8.100 EUR jährlich).
Aufstockung wegen Kostensteigerung allgemein ab 2024 um 4.000 EUR.
Wartung Sirenenanlagen (2.000 EUR jährlich); Wartung Notstromaggregate in 2024 und 2025 (4.000 EUR jährlich)

SK 52340

Die Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge erfolgen alle drei Jahre (Pauschalansatz 16.000 EUR).

SK 52350

Softwareupdate für die Meldeempfänger (Verschlüsselungssoftware).

SK 52360

2023 - 2027: Aufwendungen für u. a. Ersatzbeschaffung von Kleidung

SK 52370

U. a. regelmäßiger Kehrmaschineneinsatz für Außengelände Feuerwehrgerätehaus.
2024: Anstricharbeiten OG Altbau für Kleiderkammer

SK 52570

Erstattung des Verdienstausfalls an Arbeitgeber der Feuerwehrkameraden.

SK 52610

Pauschalansatz = 10.000 EUR
Budget für Jugendfeuerwehr (jährlich) = 6.000 EUR
Brandschutzbeauftragte/r bei besonders gefährdeten Gebäuden = 10.000 EUR
Vertrag über Wasserrettung mit der Stadt Rheine = 3.300 EUR
Forstschiebung Brandschutzbedarfsplan; alle 5 Jahre (nächste Fortschreibung im Jahr 2025) = ca. 20.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

SK 53180

Aufwendungen z. B. für die Feuerwehrkapelle.

SK 54120

jährliche Pauschale = 4.800 EUR

Der Ansatz beinhaltet u. a. auch eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 100 EUR/mtl. für die Förderung des Jugendmusikzuges (Antrag erforderlich) = 1.200 EUR

Fortbildung im Brandschutz und technischer Hilfe = 7.000 EUR

Aufwendungen für die Heiausbildung und für die Ausbildung der Fahrzeugfhrer fr das Feuerlschfahrzeug (Fhrerscheinklasse C) = 3.200 EUR

SK 54280

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen (Leiter und Stellvertreter, Gerätewarte und EDV-Beauftragte, Leiter Musikzug); bis 2023 Darstellung über die Personalkosten; für die kommenden Jahre 2 % Steigerung eingerechnet

SK 54311

Pauschalansatz für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter = 600 EUR

SK 54340

Aufwendungen für Präsente anlässlich der Dienstjubiläen (25-, 35-, 40-, 50-, 60 jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr)

Spezielle Untersuchungen (jährlich wiederkehrend)

Jährliche Impfungen (z. B. Hepatitis, Zecken) im Rahmen der Gesundheitsvorsorge (deutliche Preiserhöhungen)

Verpflegung bei Einsätzen

Geschäftsaufwendungen Musikzug

Beitrag zur Kameradschaftspflege (z. B. jährliches Sommerfest)

Software/Telefon/Handy/EDV-Anpassung der Kosten ab 2024

SK 54410

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung.

SK 54430

Kreisjugendfeuerwehr; Beiträge für die Umlage des Kreisfeuerwehrverbandes.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,20	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,76	6.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
10	- Personalauszahlungen	-36.919,19	-43.200,00	-31.500,00	-32.700,00	-34.000,00	-35.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.893,17	-168.000,00	-136.270,00	-157.770,00	-135.770,00	-135.770,00
14	- Transferauszahlungen	-390,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.007,16	-49.050,00	-81.550,00	-82.060,00	-82.580,00	-83.110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.209,52	-262.050,00	-251.120,00	-274.330,00	-254.150,00	-255.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.199,76	-255.320,00	-248.390,00	-271.600,00	-251.420,00	-253.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.970,79	-100.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-114.807,93	-648.260,00	-576.325,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.778,72	-748.260,00	-1.576.325,00	-3.024.000,00	-2.024.000,00	-6.024.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.248,65	-748.260,00	-1.576.325,00	-3.024.000,00	-2.024.000,00	-6.024.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.448,41	-1.003.580,00	-1.824.715,00	-3.295.600,00	-2.275.420,00	-6.277.250,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.448,41	-1.003.580,00	-1.824.715,00	-3.295.600,00	-2.275.420,00	-6.277.250,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-007 Elektr. Schließanlage	-376						-6.000	-10.679
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-376							-10.679
2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte	-38.135						-90.000	-95.411
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38.135						-90.000	-95.411
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-16.381	-60.260	-68.325		-24.000	-24.000 -24.000	-259.285	-110.011
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.381	-60.260	-68.325		-24.000	-24.000 -24.000	-259.285	-110.011
2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1		-40.000	-15.000				-120.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-40.000	-15.000				-120.000	
2022-007 Hohlstrahlrohre	-2.217						-6.000	-2.217
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.217						-6.000	-2.217
2022-008 EDV, Serverumstellung Feuerwehrgerätehaus	-965						-9.750	-1.573
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-965						-9.750	-1.573
2022-016 Mobile Notstromaggregate	-56.733	-30.000					-100.000	-92.432
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.733	-30.000					-100.000	-92.432
2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2	-20.971	-500.000					-500.000	-23.801
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.971							-23.801
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-500.000					-500.000	
2023-010 Feuerwehrgerätehaus		-100.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000 -6.000.000	-1.100.000	-4.552
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000 -6.000.000	-1.100.000	-4.552
2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2			-480.000				-480.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-480.000				-480.000	
2024-002 Chemikalienschutzanzüge		-18.000					-18.000	-17.753
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000					-18.000	-17.753
2024-005 Kombi-Rettungsgerät			-13.000				-13.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.000				-13.000	
Gesamtsumme	-135.779	-748.260	-1.576.325	-3.000.000	-3.024.000	-2.024.000 -6.024.000	-2.964.735	-584.342

Erläuterungen**Elektr. Schließanlage****2020-007 Elektr. Schließanlage****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 020701**

Elektr. Schließanlage für die Wache.

persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte**2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701**

persönliche Schutzausrüstung (Ausstattung, Kleidung, Melder) für 10 Anwärter

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EUR

persönliche Schutzkleidung (jährlich ab 2024) = 14.000 EUR

2023 = waschbare Handschuhe für techn. Hilfe (PSA) = 3.500 EUR

Tagesdienstschuhe "S3" (PSA) = 13.000 EUR

Werkzeug (nicht Funken reißend) für ABC-Einsätze = 1.300 EUR

2 I-Pads für Ersatz-MTF und TLF 3000 = 1.300 EUR

Anpassung Schließanlage Übungsraum Musikzug mit FGH = 2.500 EUR

Neuanschaffung Bestuhlung Proberaum Musikzug = 3.200 EUR

Umsetzung Funkkonzept des Kreises Steinfurt (7 HRT-Funkgeräte) = 8.460 EUR

Aufbau Notfallkommunikation im Kreis Steinfurt (je ein Endgerät im Feuerwehrgerätehaus, ELW, HLF) = 2.000 EUR

Pauschale für die Ausstattung des SaE (Endgeräte für Notfallkommunikation, Headset, Laptop, Netzwerktechnik im "Stabsraum") = 5.000 EUR

2024 = Schränke Jugendfeuerwehr-Kleiderkammer (auch für Weiternutzung im Neubau geeignet) = 3.000 EUR

Akkulüfter für HLF = 8.000 EUR

explosionsgeschütztes Funkgerät = 2.850 EUR

zwei Wärmebildkameras = 7.000 EUR

Erste-Hilfe-Puppe = 3.000 EUR

Kettensägen = 1.200 EUR

Schnittschutzhosen fünf Stück für Kettensägearbeiten = 1.375 EUR

Dräger X-Modul = 1.300 EUR

Rollcontainer "Atemschutz" = 3.800 EUR

fünf Notebooks wegen Umstellung auf Gemeindeserver = 6.000 EUR

I-Pad für HLF = 1.300 EUR

Erweiterung PSA für Jugendfeuerwehr = 5.500 EUR

Mannschaftstransportfahrzeug MTF1

2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

MTF1 als behelfsmäßiger ELW

Erhöhung Gesamtkosten durch allgemeine Kostensteigerung. Anschaffung erst in 2024 wegen Angebots- und Lieferschwierigkeiten.

Der Betrag aus 2022 (65.000 EUR) soll zusammen mit dem Betrag aus 2023 (40.000 EUR) zusätzlich mit ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Hohlstrahlrohre

2022-007 Hohlstrahlrohre

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Austausch auf einheitliches System, 5 Hohlstrahlrohre

EDV, Serverumstellung Feuerwehrgerätehaus

2022-008 EDV, Serverumstellung Feuerwehrgerätehaus

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 020701

Anbindung des Gebäudes an eigenen Anschluss

Mobile Notstromaggregate

2022-016 Mobile Notstromaggregate

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Anschaffung von Notstromaggregaten für das Feuerwehrgerätehaus.

Tanklöschfahrzeug 3000/2

2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

Ersatz für LF 10/1 aus dem Jahre 1995

2022: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.000 EUR

Zusätzliche Kosten von 20.000 EUR für Funkgeräte, TÜV, Beschriftung, Wärmebildkamera, Akkulüfter

Feuerwehrgerätehaus

2023-010 Feuerwehrgerätehaus

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 020701

Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus (Machbarkeitsstudie)

2023: Beginn Planung, Dauer voraussichtlich bis 2027

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz**

Neuenkirchen

2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR

2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 EUR

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2**2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2****Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701**

Ersatz für LF 10/2 aus dem Jahre 1998

2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.00 EUR

Chemikalienschutzanzüge**2024-002 Chemikalienschutzanzüge****Konto 08101, Kostenträge 020701**

Neuanschaffung in 2023 wegen Ablaufdatum

Kombi-Rettungsgerät**2024-005 Kombi Rettungsgerät auf Akkubasis****Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701**

Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Michael Röwert

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Grundschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<i>Aufwendungen einschl. Sporthalle</i>			
Schülerzahl	75	84	84
Personalaufwendungen (absolut)	76.515 EUR	81.700 EUR	121.500 EUR
Pro Schüler	1.020 EUR	973 EUR	1.446 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	200.658 EUR	271.050 EUR	234.020 EUR
Pro Schüler	2.675 EUR	3.227 EUR	2.786 EUR
Abschreibungen (absolut)	60.244 EUR	59.960 EUR	82.835 EUR
Abschreibungen je Schüler	803 EUR	714 EUR	986 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	337.417 EUR	412.710 EUR	438.355 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler	4.499 EUR	4.913 EUR	5.219 EUR

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.171,03	82.558	96.747	97.648	98.949	98.196
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800,00	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,29	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.431,82	109.408	128.947	129.848	131.149	130.396
11	- Personalaufwendungen	-76.514,63	-81.700	-121.500	-126.400	-131.400	-136.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.016,92	-252.200	-215.420	-204.220	-203.420	-204.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.244,33	-59.960	-82.835	-80.634	-79.839	-77.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.641,05	-18.850	-18.600	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.416,93	-412.710	-438.355	-428.754	-432.159	-435.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.985,11	-303.302	-309.408	-298.906	-301.010	-305.073
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.985,11	-303.302	-309.408	-298.906	-301.010	-305.073
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-152.985,11	-303.302	-309.408	-298.906	-301.010	-305.073
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.794,28	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis	-160.779,39	-319.802	-325.908	-315.406	-317.510	-321.573

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	113.817,55	46.000	52.000	53.500	55.000	56.650
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	39.353,48	36.558	44.747	44.148	43.949	41.546
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	8.110,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43292	Elternbeiträge OGS	19.690,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200
44210	Erstattungen vom Land	2.248,29	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-59.661,84	-63.600	-94.500	-98.300	-102.200	-106.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.439,96	-4.800	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-12.412,83	-13.300	-19.900	-20.700	-21.500	-22.400
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-22.116,50	-75.400	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
52220	Aufwendungen für Strom	-5.870,00	-15.100	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.355,55	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-40.388,74	-60.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.665,83	-4.800	-4.000	-4.800	-4.000	-4.800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-13.528,19	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52410	Schülerbeförderungskosten	-420,00	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-281,85	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-91.390,26	-86.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.642,20	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-2.148,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-7.471,50	-6.600	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.237,76	-5.400	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.909,33	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,76	0	0	0	0	0
57230	Abschr. a. Lizenzen	-896,11	-633	-503	-503	-503	-126
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-349,26	-349	-349	-349	-349	-349
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-40.237,84	-40.898	-66.328	-65.738	-65.738	-65.738
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-18.761,12	-18.080	-15.655	-14.044	-13.249	-10.836
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.794,28	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Erläuterungen**SK 41410**

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich.
Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde wie folgt berechnet:
27 (voraussichtlich teilnehmende Schüler; Vorjahr: 27) mit Regelbetrag (1.392 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. Flüchtlingskinder (2.538 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR).
Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung der Zuwendung um 3 % jährlich eingerechnet.

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr. Hochrechnung

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztag. Hochrechnung

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 52210

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)

Neuenkirchen

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:

270.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für das Schulgebäude) x 0,13 EUR/kWh
 + 20.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für die Turnhalle) x 0,13 EUR/kWh = 37.700 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021)

a) Schulgebäude = 243.214 kWh (285.991 kWh)

b) Turnhalle = 8.455 kWh (12.399 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:

26.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für Schulgebäude und Turnhalle) x 0,22 EUR/kWh = 5.720 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = kWh (23.618 kWh)

SK 52310

Ansatz ab 2024:

- Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 15.000 EUR

- Sonstige Bauunterhaltungsmaßnahmen (Anstricharbeiten, neue Türschlösser) = 12.000 EUR

SK 52360

Die Ansätze für die Jahre 2023, 2025 und 2027 sind aufgrund der im zweijahresturnus durchzuführenden Prüfung der elektronischen Geräte um 800 EUR erhöht.

SK 52370

Glasreinigung, Reinigungsmittel sowie Sonderreinigung der Schule und der Turnhalle.

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztages und der zusätzlichen Betreuung bis 14 Uhr:

- Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (Betreuungskosten) für 35 Kinder (72.000 EUR) + Ferienbetreuung (3.600 EUR) und AG's (4.400 EUR) = 80.000 EUR
- Kosten für Mittagsverpflegung (Personalkosten, auch Sommerferienbetreuung) = 17.070 EUR
- Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 18 Kinder = 20.000 EUR
- Kosten für Sport-AG's = 350 EUR
- Personalkostensteigerung = 9.000 EUR

Gesamt = 126.420 EUR

Da allen Kindern ein Platz angeboten werden muss, wird immer mit einem Puffer gerechnet.

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc.)

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für "kleinere" Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen (< 800 EUR) im Bereich "Neue Medien" = 1.000 EUR
 - 3 magnetische Schreibtafeln/Stellwände = 3.000 EUR
 - zusätzliche Schuhregale für die OGS = 500 EUR
 - Teppiche für die Spielecke (OGS) = 600 EUR
- (übrige Jahre = Pauschalansätze)

SK 54340

Telefon-/Glasfaseranschlusskosten, Bürobedarf etc.

SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherungen.

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.642,60	46.000,00	52.000,00	53.500,00	55.000,00	56.650,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.127,54	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,50	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.087,64	72.850,00	84.200,00	85.700,00	87.200,00	88.850,00
10	- Personalauszahlungen	-76.514,63	-81.700,00	-121.500,00	-126.400,00	-131.400,00	-136.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.940,49	-252.200,00	-215.420,00	-204.220,00	-203.420,00	-204.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.643,26	-18.850,00	-18.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.098,38	-352.750,00	-355.520,00	-348.120,00	-352.320,00	-358.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.010,74	-279.900,00	-271.320,00	-262.420,00	-265.120,00	-269.570,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.458,29	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.346,07	-25.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.804,36	-325.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.326,43	-325.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.337,17	-604.900,00	-277.320,00	-273.420,00	-276.120,00	-280.570,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.337,17	-604.900,00	-277.320,00	-273.420,00	-276.120,00	-280.570,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-014 Konzept "Neue Medien"	-362	-13.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-64.500	-46.659
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-362	-13.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-64.500	-42.984
2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen		-1.500	-1.500		-3.000	-3.000 -3.000	-6.750	-4.267
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.500	-1.500		-3.000	-3.000 -3.000	-6.750	-4.267
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-930	-10.500	-1.500		-5.000	-5.000 -5.000	-49.100	-33.939
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-930	-10.500	-1.500		-5.000	-5.000 -5.000	-49.100	-33.939
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer	-6.100						-19.500	-19.108
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.100						-19.500	-19.108
2021-027 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Josefschule	-18.761						-32.100	-78.055
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.478						26.277	13.478
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807						-32.100	-62.362
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.955							-15.693
2022-028 Teileinzäunung des Schulgebäudes	-12.651						-15.000	-12.651
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.651						-15.000	-12.651
2023-003 Photovoltaikanlage mit Speicher		-300.000					-300.000	-184.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					-300.000	-184.990
Gesamtsumme	-38.804	-325.000	-6.000		-11.000	-11.000 -11.000	-704.950	-537.141

Erläuterungen
Konzept "Neue Medien"
2018-014 Konzept "Neue Medien"
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes = 3.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen
2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Im Jahr 2024 sind folgende investive Anschaffungen im Bereich der Übermittagsbetreuung geplant.

- Sitzgelegenheit (Sofa) für die OGS = 1.500 EUR

(Folgejahre: Pauschalansätze)

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Materialschrank für die Sporthalle = 1.500 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Neuausstattung Lehrerzimmer
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Aus den bereitgestellten Mitteln für das Jahr 2021 sollten abschließbare Schränke sowie Regale für das Lehrerzimmer angeschafft werden. Nunmehr soll lt. Antrag der Schulleitung vom 16.06.2021 aus hygienischen Gründen die Teeküche im Lehrerzimmer durch eine kleine Küchenzeile mit Spülmaschine ersetzt werden.

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich nach dem vorgelegten Angebot auf rd. 6.000 EUR.

Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Josefschule

2021-027 Digitalpakt Schulen, Grundschulverbund, Standort Josefschule

Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030101

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Teileinzäunung des Schulgebäudes

2022-028 Teileinzäunung des Schulgebäudes

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101

Die Schulleitung der Lindenschule beantragt - auch aufgrund der guten Erfahrungen am Standort Neuenkirchen - die teilweise Einzäunung des Schulgebäudes.

Die hierfür voraussichtlich entstehenden Kosten belaufen sich auf rd. 15.000 EUR.

Photovoltaikanlage mit Speicher

2023-003 Photovoltaikanlage mit Speicher

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101

Montage einer Photovoltaikanlage mit Speicher (116.000 EUR)

Dacherneuerung (184.000 EUR)

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030102 Ludgerischule							
Neuenkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030102	Ludgerischule					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich II		Michael Röwert					
Auftragsgrundlage				Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse			
Kurzbeschreibung				Bereitstellung der Grundschule inkl. Lehr- und Lernmittel			
Allgemeine Ziele				Gewährleistung des Bildungsanspruchs			
Zielgruppe				Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte			
Kennzahlen		2022 (Ist)		2023 (Plan)		2024 (Plan)	
Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)							
Schülerzahl		297		311		303	
Personalaufwendungen (absolut)		119.941 EUR		127.100 EUR		126.300 EUR	
Pro Schüler		404 EUR		409 EUR		417 EUR	
Sach- u. Dienstl. u. sonst. ordentl. Aufwend. (absolut)		537.432 EUR		617.450 EUR		650.350 EUR	
Pro Schüler		1.810 EUR		1.985 EUR		2.146 EUR	
Abschreibungen (absolut)		105.981 EUR		104.982 EUR		146.201 EUR	
Pro Schüler		357 EUR		338 EUR		483 EUR	
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		763.354 EUR		849.532 EUR		922.851 EUR	
Pro Schüler		2.570 EUR		2.732 EUR		3.046 EUR	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030102
Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.986,00	240.336	283.876	299.591	297.068	299.653
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.275,00	103.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.602,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.011,69	120	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	446.875,55	346.456	417.026	432.741	430.218	432.803
11	- Personalaufwendungen	-119.940,53	-127.100	-126.300	-131.300	-136.500	-142.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.232,75	-564.100	-599.000	-576.300	-574.800	-577.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.980,79	-104.982	-146.201	-165.504	-153.694	-146.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.199,34	-53.350	-51.350	-32.850	-32.850	-32.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.353,41	-849.532	-922.851	-905.954	-897.844	-899.064
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.477,86	-503.076	-505.825	-473.213	-467.626	-466.261
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.477,86	-503.076	-505.825	-473.213	-467.626	-466.261
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-316.477,86	-503.076	-505.825	-473.213	-467.626	-466.261
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.440,95	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis	-330.918,81	-518.976	-521.725	-489.113	-483.526	-482.161

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	248.539,25	176.000	220.000	226.600	233.000	239.990
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	71.534,70	63.481	63.021	72.136	63.270	58.921
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	912,05	855	855	855	798	742
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	22.635,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43292	Elternbeiträge OGS	90.640,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110	Erträge aus Verkauf	3.836,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44205	Erstattungen vom Bund	1.561,47	0	0	0	0	0
44210	Erstattungen vom Land	6.376,22	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	74,00	120	150	150	150	150
50120	Vergütungen der Angestellten	-93.145,80	-99.000	-98.400	-102.300	-106.400	-110.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.790,37	-7.700	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-19.004,36	-20.400	-20.300	-21.100	-21.900	-22.800
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-12.482,37	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-38.179,13	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52220	Aufwendungen für Strom	-8.174,89	-17.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.601,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-61.809,45	-25.700	-56.700	-31.700	-31.700	-31.700
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.805,45	-9.500	-7.500	-9.500	-7.500	-9.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-72.533,26	-62.500	-67.200	-67.500	-68.000	-68.500
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.317,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-270.329,16	-285.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-13.117,37	-17.800	-18.000	-2.500	-2.500	-2.500
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-4.865,72	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.560,48	-9.700	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.249,37	-9.600	-10.600	-9.600	-9.600	-9.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.008,54	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,86	-250	-250	-250	-250	-250
57230	Abschr. a. Lizenzen	-1.739,09	-1.420	-1.290	-1.215	-841	-70
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-48.900,31	-50.538	-101.122	-125.567	-125.567	-125.410
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-55.341,39	-53.024	-43.789	-38.722	-27.286	-21.434
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.440,95	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Erläuterungen**SK 41410**

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich.
Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde wie folgt berechnet:
102 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.392 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. für Flüchtlingskinder (2.538 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR)
Zuweisung für ein Theaterprojekt (Kultur und Schule) = 1.350 EUR Schuljahr

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr (Hochrechnung).

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganzttag (Hochrechnung).

SK 44110

Stromeinspeisevergütung BHKW

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 44280

Ansatz für die Kostenbeteiligung der Eltern für die Teilnahme an Sport-AG's.

SK 52111

Unter diesem Sachkonto werden seit 2022 die Aufwendungen an den Förderverein zur Entlastung der Eltern für die Mittagsverpflegung in der Mensa verbucht.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 500.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2024) x 0,13 EUR/kWh = 65.000 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = 406.494 kWh (548.989 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 30.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2024) x 0,22 EUR/kWh = 6.600 EUR
 Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt.
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = kWh (31.350 kWh)

SK 52310

Ansatz ab 2024:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 25.000 EUR
 - Wartungskosten BHKW = 6.700 EUR
 - Digitalpakt (z. B. Erneuerung Stromversorgung) = 25.000 EUR

SK 52360

Der Ansatz für die Jahre 2023, 2025 und 2027 wurde für die im zweijahresturnus durchzuführende Prüfung der elektronischen Geräte um 2.000 EUR erhöht.

SK 52370

Unterhaltungsreinigung in Schule, Turnhalle und Lehrschwimmbecken. Der Ansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 erhöht.

SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:
 (voraussichtlich) 310 Schüler/-innen x 32 EUR = rd. 10.000 EUR

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für die zusätzliche Betreuung bis 14 Uhr:
 - Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (Betreuungskosten) für 120 Kinder (260.000 EUR) + Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 50 Kinder = 52.400 EUR
 + Ferienbetreuung (14.500 EUR) + MEDETO und AG's (13.383 EUR) = 340.283 EUR für außerunterrichtliche Betreuung
 - Sport-AG's = 400 EUR
 - Kultur und Schule = 3.375 EUR
 - Personalkostensteigerung = 18.000 EUR
 Gesamt = 362.058 EUR = rd. 362.000 EUR

SK 54210

Miete für Kopiergeräte (rd. 2.100 EUR) und zwei Raumzellen für den OGS (rd. 15.900 EUR).

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für "kleinere" Ersatzbeschaffungen (GWG < 800 EUR) im Bereich "Neue Medien" = 5.000 EUR
- Pauschale für GWG's für einen zusätzlichen Klassenraum = 2.000 EUR

SK 54340

z. B. Druck- und Kopierkosten und Kosten für den Glasfaseranschluss

SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherung

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.029,80	176.000,00	220.000,00	226.600,00	233.000,00	239.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.400,00	103.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635,47	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.475,69	282.120,00	353.150,00	359.750,00	366.150,00	373.140,00
10	- Personalauszahlungen	-119.940,53	-116.970,00	-114.028,00	-116.843,00	-136.500,00	-142.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.148,75	-584.300,00	-599.000,00	-576.300,00	-574.800,00	-577.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.035,86	-53.350,00	-51.350,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.125,14	-754.620,00	-764.378,00	-725.993,00	-744.150,00	-752.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.649,45	-472.500,00	-411.228,00	-366.243,00	-378.000,00	-379.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.352,28	-1.503.000,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-82.709,55	-33.700,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.061,83	-1.536.700,00	-520.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.773,04	-1.536.700,00	-520.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.422,49	-2.009.200,00	-931.228,00	-386.243,00	-398.000,00	-399.010,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-463.422,49	-2.009.200,00	-931.228,00	-386.243,00	-398.000,00	-399.010,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-47.342	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-220.664	-192.702
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-47.342	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-220.664	-175.328
2020-013 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen			-20.000				-20.950	-938
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000				-20.950	-938
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-8.309	-18.700	-20.000		-5.000	-5.000 -5.000	-68.300	-48.024
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.309	-18.700	-20.000		-5.000	-5.000 -5.000	-68.300	-48.024
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-13							-16.838
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13							-16.838
2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule	-27.046		-65.000				-175.000	-48.240
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.289						89.960	42.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000				-175.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.046							-48.240
2022-027 Sanierung und Erweiterung Lindenschule	-14.749							-14.749
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.749							-14.749
2023-005 Neue Fahnenmasten - Schulhof		-3.000					-3.000	-1.151
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000					-3.000	-1.151
2023-017 Modulare Übergangslösung		-1.500.000					-1.500.000	-1.014.819
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000					-1.500.000	-993.241
2024-003 Photovoltaikanlage mit Speicher			-400.000				-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000				-400.000	
Gesamtsumme	-97.459	-1.536.700	-520.000		-20.000	-20.000 -20.000	-2.860.153	-1.371.708

Erläuterungen
Konzept "Neue Medien"
2018-012 Konzept "Neue Medien"
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen = 15.000 EUR

Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen
2020-013 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde vorsorglich für die Ausstattung der zukünftigen zusätzlichen OGS-Räume gebildet.

Nach dem Umzug von drei Klassen in die Holzmodulbauweise sollen drei Räume im Gebäude zu OGS-Räumen umgenutzt werden.

Hierfür werden voraussichtlich zusätzliche Ausstattungsgegenstände (Regale, Polster Elemente, Tische und Stühle etc.) benötigt.

Der genaue Umfang wird noch ermittelt. Es wurde daher vorsorglich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR angesetzt.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz für unerwartete Ersatzbeschaffungen = 5.000 EUR

- Ausstattung eines zusätzlichen Klassenraumes = 10.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

- Austausch der Telefonanlage = 5.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansätze)

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 64.868,09 EUR.

Digitalpakt Schulen, Ludgerischule

2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule

Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030102

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90 %) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Zusätzlicher Ansatz in 2024 für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Digitalpakt in Höhe von 65.000 EUR.

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Sanierung und Erweiterung Lindenschule

2022-027 Sanierung und Erweiterung Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Sanierung und Erweiterung Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen).

Neue Fahnenmasten - Schulhof

2023-005 Neue Fahnenmasten - Schulhof

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Der alte Fahnenmast ist defekt und Ersatzteile sind nicht mehr bestellbar. Daher wird ein neuer Fahnenmast benötigt.

Modulare Übergangslösung

2023-017 Modulare Übergangslösung

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Photovoltaikanlage mit Speicher

2024-003 Photovoltaikanlage mit Speicher

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Montage Photovoltaikanlage mit Speicher (147.000 EUR)

Dacherneuerung (253.000 EUR)

Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Michael Röwert

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Grundschule inkl. Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<i>Aufwendungen (einschl. Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	214	209	201
Personalaufwendungen (absolut)	83.024 EUR	85.000 EUR	92.100 EUR
Pro Schüler	388 EUR	407 EUR	458 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	347.843 EUR	452.000 EUR	504.300 EUR
Pro Schüler	1.625 EUR	2.163 EUR	2.509 EUR
Abschreibungen (absolut)	106.126 EUR	107.322 EUR	98.340 EUR
Pro Schüler	496 EUR	514 EUR	489 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	536.993 EUR	644.322 EUR	694.740 EUR
Pro Schüler	2.509 EUR	3.083 EUR	3.456 EUR

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.139,26	160.745	189.245	213.512	243.681	244.321
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.850,40	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.233,84	800	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	258.223,50	206.595	236.895	261.162	291.331	291.971
11	- Personalaufwendungen	-83.024,30	-85.000	-92.100	-95.800	-99.600	-103.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.228,23	-401.100	-469.000	-425.500	-424.000	-425.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.125,80	-107.322	-98.340	-130.379	-168.353	-161.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.614,28	-50.900	-35.300	-33.700	-33.700	-33.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.992,61	-644.322	-694.740	-685.379	-725.653	-724.322
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.769,11	-437.727	-457.845	-424.217	-434.322	-432.351
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.769,11	-437.727	-457.845	-424.217	-434.322	-432.351
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-278.769,11	-437.727	-457.845	-424.217	-434.322	-432.351
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.360,29	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-297.129,40	-481.027	-501.145	-467.517	-477.622	-475.651

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	135.478,44	94.000	130.000	133.900	138.000	142.140
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	69.460,82	66.545	59.045	79.412	105.481	102.031
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	200,00	200	200	200	200	150
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	26.040,40	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43292	Elternbeiträge OGS	17.810,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44120	Mieten und Pachten	8.674,59	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,25	800	600	600	600	600
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
50120	Vergütungen der Angestellten	-64.733,66	-66.100	-71.600	-74.500	-77.500	-80.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.792,38	-5.000	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.498,26	-13.900	-15.200	-15.800	-16.400	-17.100
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-33.232,64	-98.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
52220	Aufwendungen für Strom	-9.501,21	-24.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-4.122,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-29.198,04	-21.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.478,75	-9.000	-8.000	-9.500	-8.000	-9.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-42.404,71	-39.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
52410	Schülerbeförderungskosten	-190,00	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.533,38	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-177.567,13	-195.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.267,72	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-5.128,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-3.282,91	-12.200	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.498,40	-18.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.193,01	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,24	-500	-500	-500	-500	-500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-1.012,14	-787	-658	-658	-658	-164
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-69.846,46	-70.779	-63.367	-98.535	-145.034	-143.517
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-35.267,20	-35.756	-34.315	-31.186	-22.661	-17.841
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.360,29	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Erläuterungen**SK 41410**

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich.
Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde wie folgt berechnet:
67 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.392 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. für Flüchtlingskinder (2.538 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR)

SK 43291

Hochrechnung

SK 43292

Hochrechnung

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 44280

Teilnahmegebühren für die Teilnahme an AG's und ggf. Erstattungsleistungen von Versicherungen (letzteres nicht planbar)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Neuenkirchen

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 350.000 kWh (=geschätzter Verbrauch) x 0,13 EUR/kWh = 45.500 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = 293.749 kWh (415.789 kWh)
 + Heizenergie für "Prozessionsweg 20" (Ölheizung: 5.000 l x 1,50 EUR/l) = 7.500 EUR

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 32.000 kWh (= geschätzter Verbrauch) x 0,22 EUR/kWh = 7.040 EUR
 + zusätzliche Stromkosten für "Prozessionsweg 20" und Container für 8.000 kWh x 0,22 EUR/kWh = 1.760 EUR
 = 8.800 EUR
 nachrichtlich:
 - Verbrauch Schulgebäude 2022 (2021) = 33.600 kWh (26.734 kWh)
 - Verbrauch "Prozessionsweg 20" und Container 2022 (2021) = 6.886 kWh (11.978 kWh)

SK 52310

Ansatz ab 2024:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 20.000 EUR
 - Digitalpakt (z. B. Erneuerung Stromversorgung) = 30.000 EUR
 - Sonstige Bauunterhaltungsmaßnahmen (Anstrich Klassenräume, Treppenhaus, Eingangsbereich) = 15.000 EUR

SK 52360

Der Ansatz für die Jahre 2023, 2025 und 2027 ist für die im zweijahresturnus durchzuführende Prüfung der elektronischen Geräte um 1.500 EUR erhöht.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.; erhöhte Kosten für die Fensterreinigung, Hygieneartikel sowie tarifliche Steigerungen im Reinigungssektor führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:
 (voraussichtlich) 295 Schüler/-innen an beiden Standorten x 32 EUR = rd. 9.500 EUR

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und der zusätzlichen Betreuung bis 14 Uhr:
 - Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (Betreuungskosten) für 75 Kinder (157.000 EUR) + zusätzliche Personalkosten für eine Gruppe aufgrund räumlicher Trennung (16.000 EUR) + Ferienbetreuung 80 Kinder (9.600 EUR) und AG's (12.500 EUR) sowie
 - Kosten für Mittagsverpflegung (Personalkosten, auch Herbstferien) = 22.658 EUR
 - Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 40 Kinder = 42.200 EUR
 - Kosten für Sport-AG's = 350 EUR
 - Personalkostensteigerung = 19.000 EUR
 Gesamt = 279.308 EUR = rd. 280.000 EUR

SK 54210

Miete für Kopiergerät (1.700 EUR) + Miete für Container (8.000 EUR)

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc).

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:
 - Basketballbälle für den Sportunterricht = 500 EUR
 - Anrufbeantworter für den OGS-Betrieb = 100 EUR
 - Pauschale für "kleinere" Ersatzbeschaffungen (< 800 EUR) im Bereich "Neue Medien" = 4.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)	
Neuenkirchen	
<i>(Folgejahre: Pauschalansatz)</i>	
SK 54340	
Aufwendungen für den Glasfaseranschluss (Umsetzung des Medienkonzeptes), Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 EUR für spezielle Lehrwerke, Lernmittel und Hilfsmittel für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Druck- und Papierkosten (u.a.)	
SK 54410	
Sachversicherung inkl. Elementarversicherung	

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.280,40	94.000,00	130.000,00	133.900,00	138.000,00	142.140,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.736,53	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,75	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.780,68	139.850,00	177.650,00	181.550,00	185.650,00	189.790,00
10	- Personalauszahlungen	-83.024,30	-85.000,00	-92.100,00	-95.800,00	-99.600,00	-103.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.193,02	-401.100,00	-469.000,00	-425.500,00	-424.000,00	-425.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.746,05	-50.900,00	-35.300,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.963,37	-537.000,00	-596.400,00	-555.000,00	-557.300,00	-562.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.182,69	-397.150,00	-418.750,00	-373.450,00	-371.650,00	-373.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.711,89	-2.450.000,00	-1.000.000,00	-2.450.000,00	-1.000.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-46.853,51	-41.300,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.565,40	-2.491.300,00	-1.010.300,00	-2.461.000,00	-1.011.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.036,70	-2.491.300,00	-1.010.300,00	-2.461.000,00	-1.011.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.219,39	-2.888.450,00	-1.429.050,00	-2.834.450,00	-1.382.650,00	-384.010,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-344.219,39	-2.888.450,00	-1.429.050,00	-2.834.450,00	-1.382.650,00	-384.010,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-015 Konzept "Neue Medien"		-10.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-121.700	-73.730
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-121.700	-73.730
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel	-14.607						-51.400	-46.124
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.607						-51.400	-46.124
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-12.713	-31.300	-1.800		-5.000	-5.000 -5.000	-73.150	-54.493
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.713	-31.300	-1.800		-5.000	-5.000 -5.000	-73.150	-54.493
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen			-2.500				-14.400	-10.758
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.500				-14.400	-10.758
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-16							-17.894
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16							-17.894
2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof	-486						-15.000	-14.428
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486						-15.000	-14.428
2021-029 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule	-19.518						-77.100	-44.766
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.529						63.065	36.090
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.518							-44.766
2022-027 Sanierung und Erweiterung Lindenschule	-31.226	-2.450.000	-1.000.000	-2.450.000	-2.450.000	-1.000.000	-3.650.000	-53.248
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.226	-2.450.000	-1.000.000	-2.450.000	-2.450.000	-1.000.000	-3.650.000	-43.883
Gesamtsumme	-78.565	-2.491.300	-1.010.300	-2.450.000	-2.461.000	-1.011.000 -11.000	-4.739.550	-426.703

Erläuterungen
Konzept "Neue Medien"
2018-015 Konzept "Neue Medien"
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes = 6.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Anschaffung neuer Klassenraummöbel
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Fortsetzung des Austausches von Tischen, Stühlen, Schränke und Regale für drei weitere Klassenräume.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Turnmatten inkl. Mattenwagen für die Turnhalle = 1.800 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Im Jahr 2024 sind im OGS-Bereich die Anschaffung einer Ausruhmöglichkeit in Form eines Sofas (rd. 2.500 EUR) geplant.

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Ansaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 64.868,09 EUR.

Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof
2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof
Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Das vorhandene Klettergerüst mit der Hängebrücke ist irreparabel beschädigt. Die Schulleitung beantragte daher den Abbau des alten Spielgerüsts sowie eine Ersatzbeschaffung.

Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule
2021-029 Digitalpakt Schulen, Grundschulverbund, Standort Thieschule
Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030103

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Sanierung und Erweiterung Lindenschule
2022-027 Sanierung und Erweiterung Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)
Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Sanierung und Erweiterung Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen).

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Sekundarschule
Produkt	030201	Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Michael Röwert

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler und deren Erziehungsberechtigten

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	381	368	365
Personalaufwendungen (absolut)	85.279 EUR	106.600 EUR	114.400 EUR
Pro Schüler	224 EUR	290 EUR	313 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	148.453 EUR	271.400 EUR	190.860 EUR
Pro Schüler	390 EUR	738 EUR	523 EUR
Abschreibungen (absolut)	182.041 EUR	183.777 EUR	184.821 EUR
Pro Schüler	478 EUR	499 EUR	506 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	415.773 EUR	561.777 EUR	490.081 EUR
Pro Schüler	1.091 EUR	1.527 EUR	1.343 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.735,66	119.682	125.789	121.904	111.679	104.059
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.534,77	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	174.270,43	120.682	126.289	122.404	112.179	104.559
11	- Personalaufwendungen	-85.278,74	-106.600	-114.400	-119.000	-123.800	-128.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.889,61	-255.300	-169.360	-149.360	-149.360	-149.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.040,88	-183.777	-184.821	-180.234	-169.004	-160.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.563,64	-16.100	-21.500	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.772,87	-561.777	-490.081	-464.594	-458.164	-454.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.502,44	-441.095	-363.792	-342.190	-345.985	-349.950
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.502,44	-441.095	-363.792	-342.190	-345.985	-349.950
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-241.502,44	-441.095	-363.792	-342.190	-345.985	-349.950
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.496,11	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-261.998,55	-449.295	-371.992	-350.390	-354.185	-358.150

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	31.322,56	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	127.188,10	119.682	125.589	121.704	111.479	103.859
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	225,00	0	200	200	200	200
44110	Erträge aus Verkauf	102,35	1.000	500	500	500	500
44120	Mieten und Pachten	15.432,42	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-66.023,29	-83.100	-89.100	-92.700	-96.400	-100.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.979,41	-6.400	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.276,04	-17.100	-18.500	-19.200	-20.000	-20.800
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-22.198,56	-65.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
52220	Aufwendungen für Strom	-10.749,07	-27.800	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.284,71	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-31.322,56	-92.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-410,55	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-62.386,29	-65.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.537,87	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.447,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.549,03	-1.000	-3.500	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.206,96	-2.500	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.205,94	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,87	0	0	0	0	0
57230	Abschr. a. Lizenzen	-338,79	-452	-452	-452	-452	-113
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-127.387,90	-129.559	-127.239	-127.239	-127.239	-127.239
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-802,97	-803	-803	-749	-711	-711
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-53.511,22	-52.963	-56.327	-51.794	-40.602	-32.286
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.496,11	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen**SK 44110**

Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 250.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2024) x 0,13 EUR/kWh = 32.500 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = 228.262 kWh (285.991 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 48.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2024) x 0,22 EUR/kWh = 10.560 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = 46.594 kWh (38.601 kWh)

SK 52310

Ansatz ab 2024:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 25.000 EUR
 - Wartung Aufzugsanlagen = 9.000 EUR
 - Renovierung Kunstraum = 20.000 EUR

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Hygieneartikel etc.; erhöhte Kosten für die Fensterreinigung, Hygieneartikel sowie tarifliche Steigerungen im Reinigungssektor führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	
Neuenkirchen	
SK 54210	
Miete für Kopiergeräte	
SK 54290	
Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc).	
SK 54311	
- Kleingeräte für den Hausmeister (Industriestaubsauger, Druckspritze klein und groß, Kompressor, Akku-Grasschere) = rd. 1.700 EUR - Werkzeuge und Kleingeräte für den Technikunterricht (Pauschale mit 1.000 EUR + Industriesauger mit 800 EUR) = rd. 1.800 EUR	
SK 54340	
Kosten für Telefon und Internet sowie Kopier- und Druckkosten	
SK 54410	
Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,35	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,35	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-81.938,09	-106.600,00	-114.400,00	-119.000,00	-123.800,00	-128.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.478,29	-255.300,00	-169.360,00	-149.360,00	-149.360,00	-149.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.968,51	-16.100,00	-21.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.384,89	-378.000,00	-305.260,00	-284.360,00	-289.160,00	-294.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.882,54	-377.000,00	-304.760,00	-283.860,00	-288.660,00	-293.660,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.600,87	-57.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.284,09	-57.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.832,78	-57.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.715,32	-434.600,00	-310.760,00	-289.860,00	-293.660,00	-298.660,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.715,32	-434.600,00	-310.760,00	-289.860,00	-293.660,00	-298.660,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-22.033							-41.963
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.033							-41.963
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-9.301							-64.905
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.301							-64.905
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-5.683						-2.497.430	-2.479.276
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.683						-2.497.430	-2.479.276
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-4.874	-22.600	-6.000		-6.000	-5.000 -5.000	-43.550	-22.163
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.874	-22.600	-6.000		-6.000	-5.000 -5.000	-43.550	-22.163
2021-016 Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion	-10.528							-10.528
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.528							-10.528
2021-030 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr.	-13.865						-141.300	-13.865
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.451						115.618	12.451
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.865							-13.865
2023-004 Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für NW		-35.000					-35.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000					-35.000	
Gesamtsumme	-66.284	-57.600	-6.000		-6.000	-5.000 -5.000	-3.631.683	-3.051.958

Erläuterungen
PC/Laptop/Tablet/Software
2016-017 PC / Laptop / Tablet / Software (Konzept "Neue Medien")
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Im Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen geplant:

- Ausstattung diverser Räume mit Beamer, Whiteborads, Apple TV's u. a. = 10.000 EUR

(Hinweis: Weitere Räume sollen im Jahr 2025 ausgestattet werden. Hierfür werden erneut 10.000 EUR veranschlagt)

- Pauschale für den Austausch defekter Geräte = rd. 10.000 EUR

(Folgejahre Pauschalansatz)

Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung
2016-018 Regale / Fächer / Tische und Stühle / Teammöblierung
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Hier handelt es sich um eine wiederkehrende Investition im Rahmen des Raumprogramms. Im Jahr 2024 ist der Austausch der Stühle im Musikraum (3.000 EUR) sowie eine Pauschale für etwaige (unerwartete) Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000 EUR vorgesehen.

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)
2017-023 Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes
Konto-Nr. 23111 (Einzahlungen) und 03221 (Auszahlungen), Kostenträger 030201

Erweiterung des ISEK um die Maßnahme "Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes". Die Ausgaben werden zu 60 % vom Land gefördert.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Im Jahr 2024 sollen folgende Anschaffungen erfolgen:

- Anschaffungen für den Technikunterricht (Tischbohrmaschine und 3D-Drucker) = 3.000 EUR

- Ausstattung eines Raumes für die Berufsorientierung (BoB) mit Möbel und EDV = 3.000 EUR

Im Jahr 2025 ist die Anschaffung eines Tellerschleifers für den Technikunterricht (rd. 1.000 EUR) vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**

Neuenkirchen

*(Folgejahre: Pauschalansätze)***Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion****2021-016 Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion****Konto-Nr. 01301 u. 08101, Kostenträger 030301**

Die Schulleitung der ENS beantragt die Anschaffung von Hard- und Software zur digitalen Verarbeitung von musikalischen Schülerleistungen in Audio- und Videoformaten. Hierdurch solle der musische Schwerpunkt der Schule gestärkt werden und die Digitalisierung erweitert werden.

Falls eine Abwicklung über Digitalpakt erfolgen kann, soll eine Finanzierung darüber erfolgen.

Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr.**2021-030 Digitalpakt Schulen, Emmy-Noether-Schule, Standort Josefstr.****Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030201**

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für NW**2023-004 Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für die Naturwissenschaften****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201**

Der Vorbereitungsraum für die Naturwissenschaften soll mit neuem Mobiliar ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 Neuenkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Sekundarschule
Produkt	030202	Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Turnhalle an Schulen und Vereine	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Sportangebotes Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine	
Erläuterungen	Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030202
Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.095,72	17.729	16.616	16.616	16.616	16.616
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.650,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.883,47	18.729	17.616	17.616	17.616	17.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.554,74	-27.200	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.230,87	-19.935	-18.822	-18.822	-18.822	-18.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,79	-800	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.176,40	-47.935	-42.522	-42.522	-42.522	-42.522
18	= Ordentliches Ergebnis	4.707,07	-29.206	-24.906	-24.906	-24.906	-24.906
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.707,07	-29.206	-24.906	-24.906	-24.906	-24.906
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.707,07	-29.206	-24.906	-24.906	-24.906	-24.906
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109,90	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	4.597,17	-29.506	-25.206	-25.206	-25.206	-25.206

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	1.068,37	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.027,35	17.729	16.616	16.616	16.616	16.616
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	21.650,00	0	0	0	0	0
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-4.041,16	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52220	Aufwendungen für Strom	-1.566,67	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-233,62	-500	-500	-500	-500	-500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.068,37	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-8.644,92	-6.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-662,40	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-728,39	-800	-850	-850	-850	-850
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-18.831,09	-18.767	-18.638	-18.638	-18.638	-18.638
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.399,78	-1.168	-184	-184	-184	-184
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109,90	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen**SK 44190**

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 50.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2024) x 0,13 EUR/kWh = 6.500 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = 43.662 kWh (50.007 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 5.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2024) x 0,22 EUR/kWh = 1.100 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = 6.050 kWh (4.026 kWh)

SK 52310

Ansatz ab 2024:
 Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 8.000 EUR

SK 52360

Sicherheitsansatz für Wartungen und Reparaturen an Sportgeräten.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.; erhöhte Kosten für Hygieneartikel sowie tarifliche Steigerungen im Reinigungssektor führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen und Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030202
Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.358,88	-27.200,00	-22.850,00	-22.850,00	-22.850,00	-22.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.390,79	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.749,67	-28.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.506,92	-27.000,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.506,92	-28.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.506,92	-28.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030202
Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	
Gesamtsumme		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-9.500	-6.154

Erläuterungen**Ersatzbeschaffungen Sportgeräte****2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030202**

jährlicher Pauschalansatz für den unerwarteten Austausch defekter Sportgeräte

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sekundarschule
Produkt	030301	Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Michael Röwert

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	341	371	374
Personalaufwendungen (absolut)	99.609 EUR	107.900 EUR	117.400 EUR
Pro Schüler	292 EUR	291 EUR	314 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	620.152 EUR	574.500 EUR	560.300 EUR
Pro Schüler	1.819 EUR	1.549 EUR	1.498 EUR
Abschreibungen (absolut)	192.828 EUR	169.965 EUR	172.409 EUR
Pro Schüler	565 EUR	458 EUR	461 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	38.400 EUR	38.400 EUR	43.200 EUR
Pro Schüler	113 EUR	104 EUR	116 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	950.989 EUR	890.765 EUR	893.309 EUR
Pro Schüler	2.789 EUR	2.401 EUR	2.389 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.144,76	286.537	285.357	243.503	192.963	185.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.406,71	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.294,70	550	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	367.846,17	296.087	294.707	252.853	202.313	195.100
11	- Personalaufwendungen	-99.609,03	-107.900	-117.400	-122.000	-126.900	-132.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.790,79	-518.000	-501.800	-516.800	-405.520	-388.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.828,17	-169.965	-172.409	-165.389	-145.930	-133.995
15	- Transferaufwendungen	-38.400,00	-38.400	-43.200	-31.825	-23.700	-23.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.361,16	-56.500	-58.500	-53.000	-53.000	-53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.989,15	-890.765	-893.309	-889.014	-755.050	-731.215
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.142,98	-594.678	-598.602	-636.161	-552.737	-536.115
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.142,98	-594.678	-598.602	-636.161	-552.737	-536.115
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-583.142,98	-594.678	-598.602	-636.161	-552.737	-536.115
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.804,71	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	Ergebnis	-592.947,69	-608.578	-612.502	-650.061	-566.637	-550.015

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	115.209,63	93.400	94.720	94.720	94.720	94.720
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000,00	70.000	70.000	35.000	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	152.376,44	122.803	120.303	113.491	98.159	90.946
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	558,69	334	334	292	84	84
44110	Erträge aus Verkauf	8.694,71	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
44120	Mieten und Pachten	5.712,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.806,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.438,70	500	500	500	500	500
50120	Vergütungen der Angestellten	-77.143,71	-83.200	-90.300	-93.900	-97.700	-101.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.235,92	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.700
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-17.229,40	-19.200	-21.100	-21.900	-22.800	-23.700
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-22.031,27	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-30.974,41	-75.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
52220	Aufwendungen für Strom	-30.084,07	-36.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-8.785,53	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-37.379,39	-14.000	-75.000	-115.000	-55.000	-25.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-30.648,43	-43.000	-31.000	-44.000	-31.000	-44.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-99.328,98	-88.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
52410	Schülerbeförderungskosten	-76.193,90	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.795,88	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-205.568,93	-170.000	-165.200	-127.200	-88.920	-88.920
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.400,00	-38.400	-43.200	-31.825	-23.700	-23.700
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.451,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-10.976,68	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.375,39	-11.500	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.189,86	-23.000	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.510,14	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857,74	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-4.295,01	-2.409	-603	-603	-603	-101
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-94.610,49	-98.591	-95.947	-95.332	-95.332	-94.032
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.273,06	-2.000	-1.909	-1.343	-211	-211
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-91.649,61	-66.965	-73.950	-68.111	-49.784	-39.651
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.804,71	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen**SK 41410**

Landeszuwendung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in der Ganztagsbetreuung.

SK 41420

Fördermittel des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit. Die Fördermittel wurden zunächst nur bis zum 31.07.2025 eingeplant, da die für diese Leistungen maßgebende Richtlinie ("Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen") mit Ablauf des 31.07.2025 außer Kraft tritt.

SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage. Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 gebildet.

SK 44220

Erstattung der Stromkosten für den digitalen Alarmumsetzer (Kreis Steinfurt).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

SK 44280

Kostenanteil der Schüler für die Teilnahme an AG's (z. B. Tastatur) sowie eventuelle Erstattungen für beschädigte Einrichtungsgegenstände bzw. Schulbücher.

SK 52111

Unter diesem Sachkonto werden ab 2022 die Aufwendungen an den Förderverein zur Entlastung der Eltern für die Mittagsverpflegung in der Mensa verbucht. Der Ansatz orientiert sich am Vorjahr. Die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen sind abhängig von der tatsächlichen Anzahl der ausgegebenen Essen.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 230.000 kWh (=geschätzter Verbrauch 2024) x 0,13 EUR/kWh = 29.900 EUR
 + Heizöl = rd. 10.000 EUR

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 60.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2024) x 0,22 EUR/kWh = 13.200 EUR

SK 52310

Ansatz ab 2024:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 25.000 EUR
 - Erneuerung Zuluftanlagen NW-Räume = 50.000 EUR
 - Renovierung Jungen WC = 60.000 EUR (2025)
 - Umbaumaßnahmen = 30.000 EUR (2025/2026)

SK 52360

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an beiden Standorten der Emmy-Noether-Schule. Die Ansätze der Jahre 2023, 2025 und 2027 sind aufgrund der im zweijahresturnus durchzuführenden Prüfung der elektronischen Geräte um 13.000 EUR erhöht.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Hygieneartikel etc.;
 erhöhte Kosten für Hygieneartikel sowie tarifliche Steigerungen im Reinigungssektor führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:
 (voraussichtlich) 740 Schüler/-innen x 68 EUR = rd. 50.500 EUR

SK 52610

Kosten für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Übermittagsbetreuung ("Geld oder Stelle") in Höhe von 84.720 EUR, z. B. Kosten für Betreuung, AG's, Sport, Musikunterricht und Orchesterarbeit, Aufsicht Mensa. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Neuausrichtung der Schulsozialarbeit (70.000 EUR für Personalkosten und 6.000 EUR Pauschale für Sachkosten). Die Kosten für die Schulsozialarbeit wurden zunächst nur bis zum 31.07.2025 eingeplant, weil danach die Förderung ausläuft (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 41420).
 - Personalkostensteigerung = 4.200 EUR

SK 53180

Zuschüsse an den Förderverein der Emmy-Noether-Schule für die personelle Unterstützung bei der Pflege und Wartung der IT-Ausstattung der Schule. Auf Antrag des Fördervereins wurde der Ansatz für den Haushaltsplanentwurf von mtl. 3.200 EUR auf 3.600 EUR angehoben. Beantragt wurde zunächst eine Erhöhung auf 4.500 EUR/Monat.

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc);

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht für die zusätzlichen Programme (Anton-App und UNTIS MultiUser)

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Bürostuhl für das Schulsekretariat = 500 EUR
 - Pauschale für "kleinere" Ersatzbeschaffungen (< 800 EUR netto) im Bereich der "Neuen Medien" = 6.000 EUR
 - 30 x On-Ear-Kopfhörer für Testungen und Diagnosen im Bereich des Hör-/Sehverstehens = rd. 3.000 EUR
- (Folgejahre: Pauschalansatz)

SK 54340

Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial und Kopierkosten) an beiden Standorten der Emmy-Noether-Schule (mit Ausnahme der Telefon- und Internetkosten, welche weiterhin standortgenau verbucht werden).

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung (inkl. Versicherung für die Photovoltaikanlage).

SK 54990

Pauschalansatz für sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.830,24	163.400,00	164.720,00	129.720,00	94.720,00	94.720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.345,76	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.972,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.795,93	172.950,00	174.070,00	139.070,00	104.070,00	104.070,00
10	- Personalauszahlungen	-99.609,03	-107.900,00	-117.400,00	-122.000,00	-126.900,00	-132.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.201,56	-518.000,00	-501.800,00	-516.800,00	-405.520,00	-388.520,00
14	- Transferauszahlungen	-38.400,00	-38.400,00	-43.200,00	-31.825,00	-23.700,00	-23.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.038,76	-56.500,00	-58.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.249,35	-720.800,00	-720.900,00	-723.625,00	-609.120,00	-597.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.453,42	-547.850,00	-546.830,00	-584.555,00	-505.050,00	-493.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.787,22	-100.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-80.268,93	-137.500,00	-29.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.056,15	-237.500,00	-159.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.533,76	-237.500,00	-159.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.987,18	-785.350,00	-705.830,00	-614.555,00	-525.050,00	-513.150,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-670.987,18	-785.350,00	-705.830,00	-614.555,00	-525.050,00	-513.150,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-5.391						-469.350	-529.695
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.391						-469.350	-385.552
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule	-8.445						-40.000	-17.118
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.445						-40.000	-17.118
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-24.057	-78.000	-20.000		-20.000	-10.000 -10.000	-356.000	-221.758
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.057	-78.000	-20.000		-20.000	-10.000 -10.000	-356.000	-221.758
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-4.577	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000 -5.000	-138.850	-84.991
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.577	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000 -5.000	-138.850	-84.991
2019-009 Einfriedung Schulhof	-8.342						-32.000	-31.868
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.342						-32.000	-31.868
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-15.911	-17.500	-1.000		-5.000	-5.000 -5.000	-46.200	-34.215
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.911	-17.500	-1.000		-5.000	-5.000 -5.000	-46.200	-34.215
2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte	-16							-16.782
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16							-16.782
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-16							-25.899
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16							-25.899
2021-027 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Josefschule	-53							-53
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-53							-53
2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str	-18.398						-129.600	-139.735
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.522						106.035	35.084
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.398							-39.691
2022-020 Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen	-11.851	-11.500					-24.800	-22.824
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.851	-11.500					-24.800	-22.824
2022-024 Erneuerung der Rauchschutztüren		-100.000	-130.000				-230.000	-66.319
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-130.000				-230.000	-66.319
2023-014 Optimierung des WLAN-Netzes		-25.500					-25.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.500					-25.500	
Gesamtsumme	-97.056	-237.500	-159.000		-30.000	-20.000 -20.000	-4.771.900	-5.833.428

Erläuterungen**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR****2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die ENS / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Die Investitionsnummer läuft aus und wird unter der Investitionsnummer 2020-027 weitergeführt.

(Begründung: Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter hat sich geändert).

Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule**2013-013 Schulhofumgestaltung ENS / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

Weitere Investitionen auf dem Schulhof der Emmy-Noether-Schule (Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße).

PC/Laptop/Tablet/Software

2016-017 PC / Laptop / Tablet / Software (Konzept "Neue Medien")

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Im Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen geplant:

- Ausstattung diverser Räume mit Beamer, Whiteboards, Apple TV's u. a. = 10.000 EUR
(Hinweis: Weitere Räume sollen im Jahr 2025 ausgestattet werden. Hierfür werden erneut 10.000 EUR veranschlagt)
- Pauschale für den Austausch defekter Geräte = rd. 10.000 EUR
(Folgejahre Pauschalansatz)

Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung

2016-018 Regale / Fächer / Tische und Stühle / Teammöblierung

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Hier handelt es sich um eine wiederkehrende Investition im Rahmen des Raumprogramms. Im Jahr 2024 ist der Austausch der Stühle im Musikraum (3.000 EUR) sowie eine Pauschale für etwaige (unerwartete) Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000 EUR vorgesehen.

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Einfriedung Schulhof

2019-009 Einfriedung Schulhof

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

Hiermit möchte die Schule dem Vandalismus und dem Müllaufkommen auf dem Schulgelände entgegenwirken.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Werkzeugwagen für die Hausmeister = rd. 1.000 EUR
(Folgejahre = Pauschalansätze)

Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten zur Digitalisierung der Schulen. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 55.500 EUR.

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 64.868,09 EUR.

Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Josefschule

2021-027 Digitalpakt Schulen, Grundschulverbund, Standort Josefschule

Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030101

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str

2021-031 Digitalpakt Schulen, Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.

Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030101

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15**

Neuenkirchen

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen**2022-020 Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Fortführung des Austausches der Lehrerarbeitsplätze an den heutigen Bedingungen (rückenschonend)

Erneuerung der Rauchschutztüren**2022-024 Erneuerung der Rauchschutztüren****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301**

Altersbedingt müssen mehrere Rauchschutztüren erneuert werden.

Desweiteren sind Unterdecken und die Beleuchtung zu erneuern.

Optimierung des WLAN-Netzes**2023-014 Optimierung des WLAN-Netzes****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Die bisher vorhandene Controllerlösung soll durch eine wesentlich übersichtlichere und komfortablere Online-Lösung abgelöst werden.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030302
Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sekundarschule
Produkt	030302	Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Michael Röwert

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Dreifachsporthalle an Schulen und Vereine**Allgemeine Ziele** Gewährleistung des Schulsportangebotes
Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine**Erläuterungen** Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtung

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwendungen			
Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	82.119 EUR	147.000 EUR	107.800 EUR
Benutzungsstunden	3.062	3.062	3.062
je Stunde	27 EUR	48 EUR	35 EUR
Abschreibungen	44.612 EUR	45.079 EUR	45.218 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen	126.730 EUR	192.079 EUR	153.018 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030302**Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.928,35	19.266	20.427	20.132	18.908	18.405
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	50.894,85	23.266	25.427	25.132	23.908	23.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.102,34	-138.200	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.611,60	-45.079	-45.218	-44.923	-43.684	-43.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016,38	-8.800	-6.400	-5.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.730,32	-192.079	-153.018	-151.523	-149.284	-148.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.835,47	-168.813	-127.591	-126.391	-125.376	-125.392
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.835,47	-168.813	-127.591	-126.391	-125.376	-125.392
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-75.835,47	-168.813	-127.591	-126.391	-125.376	-125.392
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.448,96	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis	-80.284,43	-169.713	-128.491	-127.291	-126.276	-126.292

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030302 Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	25.919,93	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.970,71	19.228	20.389	20.094	18.870	18.367
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	37,71	38	38	38	38	38
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-24.821,77	-65.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-37.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-590,44	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-25.919,93	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.076,27	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-22.693,93	-22.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-4.375,95	-5.900	-3.200	-2.000	-1.000	-1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.610,62	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,81	0	0	0	0	0
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-40.222,79	-40.161	-40.039	-40.039	-40.039	-40.039
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.388,81	-4.918	-5.179	-4.884	-3.645	-3.158
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.448,96	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen**SK 44190**

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 $270.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch 2024}) \times 0,13 \text{ EUR/kWh} = 35.100 \text{ EUR}$
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = 240.530 kWh (299.649 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:
 $65.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch 2024}) \times 0,22 \text{ EUR/kWh} = 14.300 \text{ EUR}$

SK 52230

Der Ansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 wieder erhöht.

SK 52310

Ansatz ab 2024:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 25.000 EUR

SK 52360

Ansatz für eventuelle Reparaturen von Sportgeräten; der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund sich in 2023 abzeichnende höhere Aufwendungen für Reparaturen erhöht.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.; erhöhte Kosten für Hygieneartikel sowie tarifliche Steigerungen im Reinigungssektor führen zu einer Erhöhung des Ansatzes

SK 54311

Im Jahr 2024 ist die Anschaffung folgender Materialien für den Sportunterricht geplant:
 - 40 x Behälter für die Lagerung von Kleinmaterialien (rd. 550 EUR)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030302 Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

- 6 x Hockeysets (rd. 2.000 EUR)
- 3 x Ballschlagspiel "Bouncer" (rd. 650 EUR)

Im Jahr 2025 soll die Anschaffung folgender Materialien erfolgen:

- 15 x Pickleball-Sets (rd. 2.000 EUR)

(Folgejahre: Pauschalansatz)

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung..

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030302**Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.117,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.117,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.499,43	-212.400,00	-296.100,00	-101.400,00	-101.400,00	-101.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.016,38	-8.800,00	-6.400,00	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.515,81	-221.200,00	-302.500,00	-106.600,00	-105.600,00	-105.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.398,31	-217.200,00	-297.500,00	-101.600,00	-100.600,00	-100.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.555,38	-8.000,00	-159.500,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.555,38	-758.000,00	-159.500,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.555,38	-420.500,00	-159.500,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.953,69	-637.700,00	-457.000,00	-104.800,00	-103.600,00	-103.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.953,69	-637.700,00	-457.000,00	-104.800,00	-103.600,00	-103.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030302**Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-2.000	-8.000		-2.000	-2.000 -2.000	-16.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-8.000		-2.000	-2.000 -2.000	-16.000	
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-9.555	-6.000	-1.500		-1.200	-1.000 -1.000	-24.000	-21.361
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.555	-6.000	-1.500		-1.200	-1.000 -1.000	-24.000	-21.361
2023-013 Sanierung Dreifachsporthalle		-750.000					-750.000	-4.142
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		337.500					337.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.000					-750.000	-4.142
2024-007 Sanierung technischer Anlagen			-150.000				-150.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-150.000				-150.000	
Gesamtsumme	-9.555	-758.000	-159.500		-3.200	-3.000 -3.000	-980.000	-25.503

Erläuterungen**Ersatzbeschaffungen Sportgeräte****2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte**

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

jährlicher Pauschalansatz für den unerwarteten Austausch defekter Sportgeräte

2024: 3-fach-Sporthalle - Neue Basketball-Wandanlagen 3 Stück

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

Im Jahr 2024 ist die Anschaffung eines neuen Geräteschranks für die Unterbringung von Sportmaterialien geplant (rd. 1.500 EUR).

Für das Jahr 2025 ist die Anschaffung eines fahrbaren Ablageständers für Fausthanteln mit dazugehörigem Hantelset geplant (rd. 1.200 EUR).

In den Folgejahren handelt es sich um einen Pauschalansatz in Höhe von 1.000 EUR.

Sanierung Dreifachsporthalle**2023-013 Sanierung Dreifachsporthalle**

Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) 23102 (Einzahlungen), Kostenträger 030302

Sanierung technischer Anlagen**2024-007 Sanierung technischer Anlagen**

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 030302

Erneuerung Trennvorhänge, Heizungsanlage, Elektroanlage etc.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030303 Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa Neuenkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sekundarschule
Produkt	030303	Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Übergangsmensa	
Allgemeine Ziele	Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030304 Emmy-Noether-Schule / Mensa Neuenkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sekundarschule
Produkt	030304	Emmy-Noether-Schule / Mensa
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Mensa	
Allgemeine Ziele	Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.008,65	40.378	41.881	41.881	41.881	41.881
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.001,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	60.009,71	52.378	53.881	53.881	53.881	53.881
11	- Personalaufwendungen	-68.142,26	-69.900	-57.000	-59.300	-61.600	-64.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.492,69	-139.900	-87.050	-87.050	-87.050	-87.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.976,38	-112.423	-112.535	-112.498	-112.316	-112.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.628,50	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.239,83	-334.223	-269.585	-271.848	-273.966	-276.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.230,12	-281.845	-215.704	-217.967	-220.085	-222.585
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.230,12	-281.845	-215.704	-217.967	-220.085	-222.585
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-205.230,12	-281.845	-215.704	-217.967	-220.085	-222.585
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,82	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-207.000,94	-281.845	-215.704	-217.967	-220.085	-222.585

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030304 Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	5.575,59	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	41.419,02	40.364	41.867	41.867	41.867	41.867
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	14,04	14	14	14	14	14
44120	Mieten und Pachten	13.001,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-53.035,49	-54.400	-44.300	-46.100	-47.900	-49.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.323,87	-4.400	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.782,90	-11.100	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-9.651,12	-44.200	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
52220	Aufwendungen für Strom	-25.859,09	-40.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-418,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-23.168,35	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-17.074,02	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-322,00	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.526,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.223,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.878,58	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-72.341,77	-72.342	-72.394	-72.394	-72.394	-72.394
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-370,47	-370	-370	-370	-370	-370
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-39.264,14	-39.711	-39.771	-39.734	-39.552	-39.552
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,82	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 44120**

Pachteinnahmen für die Küche der Mensa sowie Entgelte für die Nutzung der Veranstaltungshalle (Mensa).

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde wie folgt berechnet:
 125.000 kWh (geschätzter Verbrauch 2024) x 0,13 EUR/kWh = 16.250 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021) = 120.905 kWh (103.051 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde wie folgt berechnet:
 60.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2024) x 0,22 EUR/kWh = 13.200 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2022 (2021)= 53.287 kWh (45.554 kWh))

SK 52230

Bei der Berechnung des Ansatzes wurde mit einem voraussichtlichen Wasserverbrauch von 500 m³/Jahr gerechnet. Der tatsächliche Verbrauch bleibt abzuwarten.

SK 52310

Ansatz ab 2024:
 Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 35.000 EUR

SK 52360

Pauschalansatz für etwaige Reparaturen des Inventars.

SK 52370

Kosten der Reinigung der Mensa (Flächen- und Fensterreinigung, ohne Reinigung der Küchenräume); erhöhte Kosten für Hygieneartikel sowie tarifliche Steigerungen im Reinigungssektor führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030304 Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

SK 54311

Pauschalansatz für kleine (Ersatz-)Beschaffungen.

SK 54340

Kosten für Telefon- und Internetanschluss

SK 54410

Aufgrund der bisherigen Aufwendungen im Jahr 2023 und mit Blick auf eine etwaige Erhöhung der Versicherungsbeiträge ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.000 EUR zu erhöhen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.320,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	326.654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.974,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	-68.142,26	-69.900,00	-57.000,00	-59.300,00	-61.600,00	-64.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.667,21	-139.900,00	-87.050,00	-87.050,00	-87.050,00	-87.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.043,82	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.853,29	-221.800,00	-157.050,00	-159.350,00	-161.650,00	-164.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.121,25	-209.800,00	-145.050,00	-147.350,00	-149.650,00	-152.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	147.084,83	-209.800,00	-145.050,00	-147.350,00	-149.650,00	-152.150,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	147.084,83	-209.800,00	-145.050,00	-147.350,00	-149.650,00	-152.150,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2015-026 Neubau einer Mensa	-20.392						-6.607.000	-1.777.805
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063						-5.767.000	-1.601.583
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.329						-840.000	-176.221
Gesamtsumme	-20.392						-6.607.000	-1.777.805

Erläuterungen**Neubau einer Mensa****2015-026 Neubau einer Mensa****Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304**

Das Gebäude wird seit November 2021 genutzt. Die Mensa selbst ist seit dem Schuljahr 2021/2022 im Betrieb.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030401 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft		
Neuenkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Sonstige Schulformen
Produkt	030401	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der finanziellen Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der Schülerinnen und Schüler in Schulen in anderer Trägerschaft	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte	
Erläuterungen	Schulkostenbeitrag für die Schülerinnen und Schüler aus Neuenkirchen die Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Förderschulen in Rheine) besuchen sowie Gemeindegusschuss an das Arnold-Janssen-Gymnasium	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen**SK 54605**

Zuschuss an das Arnold-Janssen-Gymnasium für Investitionen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030501 Schülerbeförderung Neuenkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Schülerbeförderung
Produkt	030501	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Landesgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler	
Erläuterungen	Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030501
Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.482,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.894,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.301,30	-7.700	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.537,84	-405.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.839,14	-412.700	-408.500	-408.900	-409.300	-409.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-304.944,64	-412.700	-408.500	-408.900	-409.300	-409.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.944,64	-412.700	-408.500	-408.900	-409.300	-409.700
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-304.944,64	-412.700	-408.500	-408.900	-409.300	-409.700
29	Ergebnis	-304.944,64	-412.700	-408.500	-408.900	-409.300	-409.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	13.482,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	412,50	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.394,53	-5.700	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-409,88	-400	-500	-500	-500	-500
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.496,89	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
52410	Schülerbeförderungskosten	-311.537,84	-405.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen**SK 52410**

Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen des örtlichen ÖPNV (rd. 181.000 EUR) sowie für Schülerbeförderung aus umliegenden Kommunen (rd. 214.000 EUR).
 Zudem Fahrtkosten/Erstattungen von Fahrtkosten für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht, Schülerpraktika, Besuche zum Berufsinformationszentrum (BiZ) etc.
 (insgesamt rd. 5.000 EUR).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030501
Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.301,30	-7.700,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-9.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.313,23	-405.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.614,53	-412.700,00	-408.500,00	-408.900,00	-409.300,00	-409.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.720,03	-412.700,00	-408.500,00	-408.900,00	-409.300,00	-409.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.720,03	-412.700,00	-408.500,00	-408.900,00	-409.300,00	-409.700,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-270.720,03	-412.700,00	-408.500,00	-408.900,00	-409.300,00	-409.700,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers Neuenkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030601	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Versicherungsbeiträge, Schulpersonal	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte	
Erläuterungen	Schülerunfallversicherung, Personalkosten	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.182,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.182,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.531,42	-73.100	-77.400	-80.500	-83.700	-87.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.653,07	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.083,77	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.268,26	-155.550	-162.850	-165.950	-169.150	-172.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.086,26	-155.550	-162.850	-165.950	-169.150	-172.450
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.086,26	-155.550	-162.850	-165.950	-169.150	-172.450
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-145.086,26	-155.550	-162.850	-165.950	-169.150	-172.450
29	Ergebnis	-145.086,26	-155.550	-162.850	-165.950	-169.150	-172.450

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44210	Erstattungen vom Land	7.182,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-54.310,92	-57.200	-60.600	-63.000	-65.500	-68.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.225,44	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.995,06	-11.400	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-87,65	-450	-450	-450	-450	-450
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.565,42	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-79.083,77	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen**SK 52420**

Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht.

SK 54410

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler.
 Der Ansatz berechnet sich wie folgt:
 1.350 Schüler x 63 EUR/SuS = rd. 85.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-69.531,42	-73.100,00	-77.400,00	-80.500,00	-83.700,00	-87.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378,27	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.083,76	-82.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.993,45	-155.550,00	-162.850,00	-165.950,00	-169.150,00	-172.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.458,45	-155.550,00	-162.850,00	-165.950,00	-169.150,00	-172.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.607,45	-155.550,00	-162.850,00	-165.950,00	-169.150,00	-172.450,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.607,45	-155.550,00	-162.850,00	-165.950,00	-169.150,00	-172.450,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	
Neuenkirchen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Helmut Grönefeld
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstaussstellungen einschließlich der Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Die Ausstellungen sollen der Bevölkerung durch die Präsentation von Werken heimischer Künstler und überregional bekannter Künstler den Zugang zur Kunst erleichtern. Außerdem sollen geschichtlich bedeutsame und aktuelle Themen aufgegriffen werden. Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Gemeinde gefördert werden.
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.149,15	0	1.970	1.970	1.970	1.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.335,87	95.800	82.800	85.800	82.800	82.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,85	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	55.244,87	99.300	87.270	91.270	87.270	88.270
11	- Personalaufwendungen	-29.568,57	-30.600	-49.700	-51.700	-53.700	-55.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.474,51	-123.400	-97.400	-107.400	-97.400	-107.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.205,60	0	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
15	- Transferaufwendungen	-8.195,00	-7.000	-9.200	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.220,03	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.663,71	-181.900	-179.267	-189.067	-181.067	-193.167
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.418,84	-82.600	-91.997	-97.797	-93.797	-104.897
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.418,84	-82.600	-91.997	-97.797	-93.797	-104.897
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-123.418,84	-82.600	-91.997	-97.797	-93.797	-104.897
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508,30	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-124.927,14	-85.800	-95.197	-100.997	-96.997	-108.097

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	410,26	0	703	703	703	703
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	738,89	0	1.267	1.267	1.267	1.267
44110	Erträge aus Verkauf	3.497,50	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.838,37	95.800	82.800	85.800	82.800	82.800
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.759,85	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-22.984,69	-23.700	-39.500	-41.100	-42.700	-44.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.697,40	-1.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.886,48	-5.100	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-180,00	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-95.294,51	-123.400	-97.400	-107.400	-97.400	-107.400
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.195,00	-7.000	-9.200	-7.000	-7.000	-7.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-603,61	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-83,30	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-43.443,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-89,25	-900	-900	-900	-900	-900
57632	Abschreibungen a. Kunstgegenstände	-1.205,60	0	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508,30	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen**SK 41470**

Sponsoring Villa Live Open Air 2022

SK 44190

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen

SK 44280

Sponsorengelder für das "Kinder Theater Festival" in den Jahren 2023, 2025 und 2027.
Kostenerstattung für die Gestellung einer Bühne.

SK 52610

sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen (jährlich)
Honorare für Künstler, Open Air Konzert
Ausrichtung eines Gemeinschaftsfestes zur Würdigung aller ehrenamtlicher Helfer*innen
2023, 2025 und 2027: "Kinder Theater Festival"

SK 53180

Die hier ausgewiesenen Transferaufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von Zuschüssen an verschiedene Vereine zusammen.

SK 54340

GEMA-Gebühren, Zahlungen an die Künstlersozialkasse, Bewirtung u.a.

SK 54410

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Hendlwerke

SK 58110

Aufwendungen für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.452,10	95.800,00	82.800,00	85.800,00	82.800,00	82.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.759,85	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.211,95	99.300,00	85.300,00	89.300,00	85.300,00	86.300,00
10	- Personalauszahlungen	-29.260,57	-30.600,00	-49.700,00	-51.700,00	-53.700,00	-55.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.474,51	-123.400,00	-97.400,00	-107.400,00	-97.400,00	-107.400,00
14	- Transferauszahlungen	-8.195,00	-7.000,00	-9.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.863,87	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.793,95	-181.900,00	-177.200,00	-187.000,00	-179.000,00	-191.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.582,00	-82.600,00	-91.900,00	-97.700,00	-93.700,00	-104.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.736,15	-82.600,00	-91.900,00	-97.700,00	-93.700,00	-104.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.736,15	-82.600,00	-91.900,00	-97.700,00	-93.700,00	-104.800,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2022-003 Bronzeskulptur	-11.654						-30.000	-31.001
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.654							-31.001
Gesamtsumme	-11.654						-30.000	-31.001

Erläuterungen**Bronzeskulptur****2022-003 Bronzeskulptur****Konto-Nr. 06901 (Auszahlungen), 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 040101**

Aufstellung einer Bronzeskulptur

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 040301 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule		
Neuenkirchen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Musikschule
Produkt	040301	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Helmut Grönefeld
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Verbandssatzung	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband	
Allgemeine Ziele	Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen Unterrichtsangebot	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040301**Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.311,98	-68.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.311,98	-68.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.311,98	-68.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.311,98	-68.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-75.311,98	-68.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
29	Ergebnis	-75.311,98	-68.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-75.311,98	-68.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 040301**Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-75.311,98	-68.000,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.311,98	-68.000,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.311,98	-68.000,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.311,98	-68.000,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.311,98	-68.000,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040401	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Helmut Grönefeld

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

Allgemeine Ziele

Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040401**Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.095,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.095,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.095,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.095,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-40.095,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	Ergebnis	-40.095,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-40.095,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.095,66	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.095,66	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.095,66	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.095,66	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.095,66	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0405	Bibliotheken
Produkt	040501	Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Helmut Grönefeld

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge**Kurzbeschreibung** Finanzielle Beteiligung an den Bibliotheken der Kath. Kirchengemeinde St. Anna

Allgemeine Ziele

Sicherung eines möglichst attraktiven Medienangebotes in den von der Kath. KG St. Anna betriebenen Büchereien
 Vermittlung und Förderung der Medienkompetenz (vor allem bei Kindern und Jugendlichen)

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
10	= Ordentliche Erträge	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
15	- Transferaufwendungen	-132.320,00	-152.920	-137.620	-133.620	-138.620	-143.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.320,00	-152.920	-137.620	-133.620	-138.620	-143.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.430,00	-139.030	-123.730	-119.730	-124.730	-129.730
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.430,00	-139.030	-123.730	-119.730	-124.730	-129.730
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-118.430,00	-139.030	-123.730	-119.730	-124.730	-129.730
29	Ergebnis	-118.430,00	-139.030	-123.730	-119.730	-124.730	-129.730

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42911	Auflösung PRAP	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-115.700,00	-136.300	-121.000	-117.000	-122.000	-127.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-16.620,00	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620

Erläuterungen**SK 53180**

Die Beträge entsprechen den Regelungen des aktuellen Vertragsentwurfes, zuzüglich des Zuschusses für die Bücherei St. Arnold.
Ausschließlich der Zuschuss für das Jahr 2023 wird abweichend von den Regelungen des bestehenden Büchereivertrages erhöht.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
14	- Transferauszahlungen	-115.700,00	-152.920,00	-137.620,00	-133.620,00	-138.620,00	-143.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.700,00	-152.920,00	-137.620,00	-133.620,00	-138.620,00	-143.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.700,00	-139.030,00	-123.730,00	-119.730,00	-124.730,00	-129.730,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.700,00	-139.030,00	-123.730,00	-119.730,00	-124.730,00	-129.730,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.700,00	-139.030,00	-123.730,00	-119.730,00	-124.730,00	-129.730,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Thomas Wiecher

Auftragsgrundlage Bundesgesetze**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
 Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
 Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB XII werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt.
 Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet.
 Ab 01.01.2020: Übernahme von existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen, die bis zum 31.12.2019 vom LWL betreut werden.

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Rentner und voll erwerbsgeminderte Personen mit Einkommensdefiziten

Kennzahlen**2022 (Ist)****2023 (Plan)****2024 (Plan)**

Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII

171 Pers., 146 Bed.Gem.

164 Pers., 141 Bed.Gem.

175 Pers., 148 Bed.Gem.

Kostenträger

Grundsicherung = Bund

Grundsicherung = Bund

Grundsicherung = Bund

Sozialhilfe = Kr. Steinfurt

Sozialhilfe = Kr. Steinfurt

Sozialhilfe = Kr. Steinfurt

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.678,20	-66.200	-108.500	-112.900	-117.400	-122.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.695,00	-68.200	-110.500	-114.900	-119.400	-124.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.495,00	-68.200	-110.500	-114.900	-119.400	-124.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.495,00	-68.200	-110.500	-114.900	-119.400	-124.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-62.495,00	-68.200	-110.500	-114.900	-119.400	-124.100
29	Ergebnis	-62.495,00	-68.200	-110.500	-114.900	-119.400	-124.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-49.456,28	-51.400	-84.300	-87.700	-91.200	-94.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.829,81	-4.000	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.392,11	-10.800	-17.700	-18.400	-19.100	-19.900
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-16,80	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen**SK 54340**

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Widerspruchs- und Klageverfahren.
Es handelt sich um eine Schätzung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-63.678,20	-66.200,00	-108.500,00	-112.900,00	-117.400,00	-122.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.695,00	-68.200,00	-110.500,00	-114.900,00	-119.400,00	-124.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.495,00	-68.200,00	-110.500,00	-114.900,00	-119.400,00	-124.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.495,00	-68.200,00	-110.500,00	-114.900,00	-119.400,00	-124.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.495,00	-68.200,00	-110.500,00	-114.900,00	-119.400,00	-124.100,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt	050102	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Thomas Wiecher

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Kurzbeschreibung

Personalkostenzuschuss des Kreises Steinfurt
 Beteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
 Sämtliche Leistungen nach SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes,
 Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
 Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
 Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB II werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt.
 Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet.

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
 Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen mit Einkommensdefiziten

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	525	553	570
Bedarfsgemeinschaften	285	284	290
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	300.000 EUR	400.000 EUR	500.000 EUR
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.048,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	203.648,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-278.985,65	-362.800	-252.200	-262.300	-272.800	-283.800
15	- Transferaufwendungen	-17.634,52	-9.000	-9.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.890,12	-402.000	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.510,29	-773.800	-763.200	-764.300	-774.800	-785.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.862,26	-593.800	-583.200	-584.300	-594.800	-605.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.862,26	-593.800	-583.200	-584.300	-594.800	-605.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-457.862,26	-593.800	-583.200	-584.300	-594.800	-605.800
29	Ergebnis	-457.862,26	-593.800	-583.200	-584.300	-594.800	-605.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	9.600,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	194.048,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-217.002,41	-284.700	-196.300	-204.200	-212.400	-220.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-16.939,25	-22.500	-15.200	-15.800	-16.400	-17.100
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-45.043,99	-55.600	-40.700	-42.300	-44.000	-45.800
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.906,00	-9.000	-9.000	0	0	0
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-8.728,52	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-25,50	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	-364.864,62	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen**SK 44220**

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
 - Kostenersatz vom Kreis Steinfurt i.H.v. 210.000 EUR; hierauf entfallen für die
 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 171.000 EUR
 (weitere betroffene Produkte sind 011301, 010501, 010801 und 011001)

SK 53180

Zuschuss an einen externen Anbieter für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in der Gemeinde Neuenkirchen.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Widerspruchs- und Klageverfahren.

SK 54610

Beteiligung der Kommune an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II.
 Es handelt sich um eine Schätzung auf Basis einer Proberechnung vom Jobcenter des Kreises Steinfurt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.048,03	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.648,03	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10	- Personalauszahlungen	-278.985,65	-362.800,00	-252.200,00	-262.300,00	-272.800,00	-283.800,00
14	- Transferauszahlungen	-17.634,52	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-364.890,12	-402.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.510,29	-773.800,00	-763.200,00	-764.300,00	-774.800,00	-785.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.862,26	-593.800,00	-583.200,00	-584.300,00	-594.800,00	-605.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.862,26	-593.800,00	-583.200,00	-584.300,00	-594.800,00	-605.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-457.862,26	-593.800,00	-583.200,00	-584.300,00	-594.800,00	-605.800,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG			
Neuenkirchen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	
Produkt	050103	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich V		Thomas Wiecher	
Auftragsgrundlage	AsylbLG		
Kurzbeschreibung	Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden Unterstützung bei der Integration		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte		
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen		
Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anzahl der Empfänger	111	53	75
in Bedarfsgemeinschaften	68	36	47

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.485,43	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	535.422,95	280.300	605.300	605.300	605.300	605.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.583.454,38	684.980	1.109.980	1.109.980	1.109.980	1.109.980
11	- Personalaufwendungen	-164.038,45	-204.700	-186.200	-193.700	-201.400	-209.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Transferaufwendungen	-1.337.351,52	-1.070.000	-1.562.000	-1.562.000	-1.562.000	-1.562.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.687,04	-1.296.700	-1.774.200	-1.781.700	-1.789.400	-1.797.500
18	= Ordentliches Ergebnis	61.767,34	-611.720	-664.220	-671.720	-679.420	-687.520
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.767,34	-611.720	-664.220	-671.720	-679.420	-687.520
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	61.767,34	-611.720	-664.220	-671.720	-679.420	-687.520
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,35	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	61.241,99	-611.720	-664.220	-671.720	-679.420	-687.520

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	1.042.485,43	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.268,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	530.154,49	275.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	866,00	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-28.273,40	-51.700	-42.900	-44.600	-46.400	-48.300
50120	Vergütungen der Angestellten	-105.952,92	-119.800	-111.500	-116.000	-120.600	-125.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.335,71	-7.900	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-22.476,42	-25.300	-24.900	-25.900	-26.900	-28.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.500,00	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
53330	Leist. an Kriegsopfer u. ähnl. Anspr.-berechtigte	-50,80	0	0	0	0	0
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG	-177.345,49	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-549.499,16	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-120.810,11	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-50.405,54	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	-103.305,70	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	-179.484,53	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	-43.749,92	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	-87.700,27	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-55,20	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-741,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,35	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 41410**

Landeszusweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.
Die Erträge sind geschätzt.

SK 42130

Es handelt sich überwiegend um Mieteinnahmen von Personen, die nach einem Statuswechsel weiterhin in einer Flüchtlingsunterkunft wohnen.
Die Erträge sind geschätzt.

SK 44220

Zuschuss für Kita-Lotsen vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Steinfurt.

SK 52610

Kostenanteil für eine befristete Stelle zur Unterstützung eines multiprofessionellen Teams zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler.

SK 53378 bis 53387

Die Haushaltsansätze wurden anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2023 geschätzt.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.701,43	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	530.828,60	280.300,00	605.300,00	605.300,00	605.300,00	605.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.460,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.990,03	684.980,00	1.109.980,00	1.109.980,00	1.109.980,00	1.109.980,00
10	- Personalauszahlungen	-166.708,77	-204.700,00	-186.200,00	-193.700,00	-201.400,00	-209.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.284.970,52	-1.070.000,00	-1.562.000,00	-1.562.000,00	-1.562.000,00	-1.562.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-797,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471.976,36	-1.296.700,00	-1.774.200,00	-1.781.700,00	-1.789.400,00	-1.797.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.013,67	-611.720,00	-664.220,00	-671.720,00	-679.420,00	-687.520,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	86.013,67	-611.720,00	-664.220,00	-671.720,00	-679.420,00	-687.520,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	86.013,67	-611.720,00	-664.220,00	-671.720,00	-679.420,00	-687.520,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten		
Neuenkirchen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt	050104	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich V		Thomas Wiecher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Hilfsfonds "Bürger in Not" Entsorgungskosten Pamperstone Seniorenfahrt Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, sowie Telefongebührenermäßigung Antragsaufnahme für andere Behörden, z.B. Kreis Steinfurt, LWL u.a.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Einwohnerinnen und Einwohnern in besonderen Lebenslagen Sicherstellung von seniorengerechten Angeboten	
Zielgruppe	Familien bzw. Einzelpersonen in besonderen Lebenslagen, Senioren	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050104**Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.211,97	-48.400	-54.700	-56.900	-59.200	-61.500
15	- Transferaufwendungen	-2.603,27	-10.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.839,72	-59.300	-66.600	-68.800	-71.100	-73.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.839,72	-59.300	-66.600	-68.800	-71.100	-73.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.839,72	-59.300	-66.600	-68.800	-71.100	-73.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-63.839,72	-59.300	-66.600	-68.800	-71.100	-73.400
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.832,74	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-65.672,46	-67.900	-75.200	-77.400	-79.700	-82.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120	Vergütungen der Angestellten	-47.776,34	-37.900	-42.600	-44.300	-46.100	-47.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.720,52	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.715,11	-7.600	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	-453,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	-150,00	-6.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24,48	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.832,74	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Erläuterungen**SK 53360**

Hilfsfonds "Bürger in Not"

SK 53390

Seniorenfahrt: 4.200 EUR
 Allgemeine Seniorenarbeit: 3.000 EUR
 Zuschuss für den Verein Repair Café Neuenkirchen e.V. : 200 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.211,97	-48.400,00	-54.700,00	-56.900,00	-59.200,00	-61.500,00
14	- Transferauszahlungen	-603,27	-10.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.839,72	-59.300,00	-66.600,00	-68.800,00	-71.100,00	-73.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.839,72	-59.300,00	-66.600,00	-68.800,00	-71.100,00	-73.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.839,72	-59.300,00	-66.600,00	-68.800,00	-71.100,00	-73.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.839,72	-59.300,00	-66.600,00	-68.800,00	-71.100,00	-73.400,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Neuenkirchen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050201	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich V		Thomas Wiecher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtspflege, Gewährung von Zuschüssen an caritative Verbände, Träger der Wohlfahrtspflege und für die Altenbetreuung	
Allgemeine Ziele	Für die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Angebot vorgehalten werden.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.104,16	-100	-9.600	-10.000	-10.400	-10.800
15	- Transferaufwendungen	-19.919,65	-26.695	-22.815	-22.815	-22.815	-22.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.023,81	-26.795	-32.415	-32.815	-33.215	-33.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.023,81	-26.795	-32.415	-32.815	-33.215	-33.615
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.023,81	-26.795	-32.415	-32.815	-33.215	-33.615
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-22.023,81	-26.795	-32.415	-32.815	-33.215	-33.615
29	Ergebnis	-22.023,81	-26.795	-32.415	-32.815	-33.215	-33.615

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120	Vergütungen der Angestellten	-1.653,61	-100	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-127,48	0	-600	-600	-600	-600
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-323,07	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.919,65	-26.695	-22.815	-22.815	-22.815	-22.815

Erläuterungen**SK 53180**

Zuschuss Psychosoziale Beratungsstelle und Ambulante Suchtkrankenhilfe der Caritas Rheine = 10.000 EUR

Zuschuss Suchtberatung der Aktion Selbsthilfe e.V. = 1.920 EUR

Zuschuss für den CeBeef = 250 EUR

Betriebskostenzuschüsse: Karl-Leisner-Haus = 5.100 EUR und Pfarrzentrum St. Arnold = 2.045 EUR

Zuschuss für die Familienbildungsstätte Rheine = 2.600 EUR

Zuschuss für die Rentnergemeinschaft Neuenkirchen = 600 EUR

Zuschuss für die Seniorengemeinschaft St. Arnold = 300 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.104,16	-100,00	-9.600,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00
14	- Transferauszahlungen	-19.919,65	-26.695,00	-22.815,00	-22.815,00	-22.815,00	-22.815,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.023,81	-26.795,00	-32.415,00	-32.815,00	-33.215,00	-33.615,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.023,81	-26.795,00	-32.415,00	-32.815,00	-33.215,00	-33.615,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.023,81	-26.795,00	-32.415,00	-32.815,00	-33.215,00	-33.615,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.023,81	-26.795,00	-32.415,00	-32.815,00	-33.215,00	-33.615,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Thomas Wiecher

Auftragsgrundlage

KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt
über die Erhebung von Elternbeiträgen

Kurzbeschreibung

Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kindertageseinrichtungen,
Familienzentren und Spiel / Wichtelgruppen
Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Allgemeine Ziele

Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien

Erläuterungen

In der Gemeinde Neuenkirchen befinden sich 10 Kindertageseinrichtungen, davon 2 Einrichtungen in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine, 2 Einrichtungen in Trägerschaft des DRK, 4 Einrichtungen in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna und 2 Einrichtungen in Trägerschaft des Jugend- und Familiendienstes e. V. Rheine. In diesen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2024/2025 ca. 649 Kinder (davon 202 Kinder unter 3 Jahren) in 37,5 Gruppen betreut.

In der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine ist darüber hinaus eine heilpädagogische Gruppe für die Betreuung von 8 Kindern mit Behinderung eingerichtet.

Durch den Jugend- und Familiendienst e. V. Rheine werden des Weiteren 10 Kinder im Alter von 2 Jahren in einer Wichtelgruppe betreut.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.142,09	56.141	56.141	56.141	46.078	45.163
03	+ Sonstige Transfererträge	26.218,62	24.482	14.536	14.536	14.536	13.068
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.375,37	105.000	81.600	81.600	81.600	81.600
10	= Ordentliche Erträge	155.736,08	185.623	152.277	152.277	142.214	139.831
11	- Personalaufwendungen	-38.638,32	-40.300	-60.500	-62.900	-65.400	-68.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855,02	-33.300	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.514,42	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515
15	- Transferaufwendungen	-576.086,79	-599.106	-597.053	-602.053	-606.989	-605.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.272,22	-46.908	-10.908	-10.908	-909	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.366,77	-777.129	-735.336	-742.736	-740.173	-740.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.630,69	-591.506	-583.059	-590.459	-597.959	-600.559
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.630,69	-591.506	-583.059	-590.459	-597.959	-600.559
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-617.630,69	-591.506	-583.059	-590.459	-597.959	-600.559
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-617.630,69	-597.806	-589.359	-596.759	-604.259	-606.859

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	56.142,09	56.141	56.141	56.141	46.078	45.163
42911	Auflösung PRAP	26.218,62	24.482	14.536	14.536	14.536	13.068
44120	Mieten und Pachten	73.375,37	105.000	81.600	81.600	81.600	81.600
50120	Vergütungen der Angestellten	-30.082,97	-31.400	-47.100	-49.000	-51.000	-53.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.327,04	-2.400	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-6.228,31	-6.500	-9.800	-10.200	-10.600	-11.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.122,61	-4.400	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
52220	Aufwendungen für Strom	-157,50	-400	-150	-150	-150	-150
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-5.193,43	-28.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-381,48	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-520.351,29	-545.000	-550.000	-555.000	-560.000	-560.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-40,32	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-83.323,80	-36.000	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-25.735,50	-24.106	-17.053	-17.053	-16.989	-15.515
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	-10.908,10	-10.908	-10.908	-10.908	-909	0
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-57.407,84	-57.408	-57.408	-57.408	-57.408	-57.408
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-106,58	-107	-107	-107	-107	-107
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen**SK 44120**

Erwartete Mieteinnahmen aus der neuen Kindertageseinrichtung "Pustebume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine

SK 52210

geschätzter Jahresverbrauch = 17.000 kWh x 0,13 EUR/kWh

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 700 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52310Ansatz ab 2024:
Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 7.000 EUR**SK 53170**Gemeindezuschuss für das "Netzwerk Familienzentrum".
Für jede Kindertageseinrichtung wird ein Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR berücksichtigt.**SK 53180**

Betriebskostenzuschüsse:
 Kindertageseinrichtungen des DRK: 125.000 EUR
 Kindertageseinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 75.000 EUR
 Kindertageseinrichtungen des Caritasverbandes Rheine: 145.000 EUR
 Kindertageseinrichtung des Jugend- und Familiendienstes e. V.: 172.000 EUR
 Zuschuss für die heilpädagogische Gruppe in der Kita "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine: 6.918 EUR
 Zuschuss für das DRK für die Abwicklung der lfd. Geschäfte: 4.100 EUR
 Zuschuss für 1,5 Wichtelgruppen im "Vogelnest": 16.020 EUR
 Miete und Nebenkosten "Haus Janning" für die dort untergebrachten Wichtelgruppen: 3.540 EUR

SK 54210

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Miete für eine Übergangslösung der Kita "Kleine Freunde" während der Bauphase.

SK 54605

Investitionskostenzuschüsse für die Kita`s werden auf diesem Sachkonto als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.482,00	14.536,00	14.536,00	14.536,00	13.068,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.469,77	105.000,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.469,77	129.482,00	96.136,00	96.136,00	96.136,00	94.668,00
10	- Personalauszahlungen	-38.638,32	-40.300,00	-60.500,00	-62.900,00	-65.400,00	-68.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.869,32	-33.300,00	-9.360,00	-9.360,00	-9.360,00	-9.360,00
14	- Transferauszahlungen	-477.760,39	-599.106,00	-597.053,00	-602.053,00	-606.989,00	-605.515,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.364,12	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.632,15	-708.706,00	-666.913,00	-674.313,00	-681.749,00	-682.875,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.162,38	-579.224,00	-570.777,00	-578.177,00	-585.613,00	-588.207,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.090,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.090,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.090,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-504.252,38	-579.224,00	-616.277,00	-578.177,00	-585.613,00	-588.207,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-504.252,38	-579.224,00	-616.277,00	-578.177,00	-585.613,00	-588.207,00

Erläuterungen**Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"**

2024: Investitionskostenzuschuss für die Sanierung / Erweiterung der Kindertageseinrichtung "Korallenriff" in Trägerschaft des DRK-Ortsvereins Neuenkirchen

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly Neuenkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendzentrum Mc Fly
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich V		Verantwortliche Person(en) Thomas Wiecher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Trägervereinbarung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Lage Zuschüsse zu den Betriebskosten Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen	
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Erläuterungen	Zusätzlich zur "offenen Jugendarbeit" erfolgt dreimal die Übermittagbetreuung der Schüler der Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 aufgrund der gebundenen Ganztagschule. Die Jahrgänge 8 - 10 haben jeweils einmal die Woche die Möglichkeit ihre Mittagspause im Jugendzentrum zu verbringen. Zurzeit sind es ca. 60 Personen pro Tag. Weiterhin nutzt die Musikschule zweimal in der Woche die Räumlichkeiten mit jeweils ca. 10 Kindern. Besucherzahl der Einrichtung Mc Fly: Durchschnittlich 25 Kinder und Jugendliche täglich im offenen Treff. Hinzu kommen besondere Veranstaltungen sowie Ausflüge, Ferienaktionen, etc. Besucherzahl des Theo: Durchschnittlich 15 Kinder und Jugendliche täglich im offenen Treff. Hinzu kommen besondere Veranstaltungen sowie Ausflüge, Ferienaktionen, etc. Zudem werden auf öffentlichen Veranstaltungen (z. B. Kürbismarkt) Angebote und Aktionen mit und für Kinder und Jugendliche angeboten.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,74	5.075	4.989	4.989	4.989	4.989
10	= Ordentliche Erträge	5.117,74	5.075	4.989	4.989	4.989	4.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.506,69	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.146,12	-9.103	-9.046	-9.046	-9.046	-9.046
15	- Transferaufwendungen	-102.300,00	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.952,81	-152.903	-148.846	-148.846	-148.846	-148.846
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.835,07	-147.828	-143.857	-143.857	-143.857	-143.857
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.835,07	-147.828	-143.857	-143.857	-143.857	-143.857
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-113.835,07	-147.828	-143.857	-143.857	-143.857	-143.857
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis	-113.835,07	-149.128	-145.157	-145.157	-145.157	-145.157

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	5.117,74	5.075	4.989	4.989	4.989	4.989
52220	Aufwendungen für Strom	-125,52	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-7.032,09	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-349,08	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-102.300,00	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0,00	0	-66	-66	-66	-66
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-9.017,44	-9.017	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-128,68	-86	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen**SK 52310**

Ansatz ab 2024:
Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 6.000 EUR

SK 53180

Betriebskostenzuschuss für das Jugendzentrum "Mc Fly": 102.300 EUR
Zuschuss zum Filmprojekt "Neu Deli": 1.500 EUR
Projektmittel für "Aufsuchende Jugendarbeit in Neuenkirchen", Personalaufwandszuschuss für eine halbe Stelle: 30.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.606,47	-36.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Transferauszahlungen	-102.300,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.906,47	-170.600,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.906,47	-170.600,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.906,47	-170.600,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.906,47	-170.600,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 060202 Kinderspielplätze Neuenkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Kinderspielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Christian Niemeyer
Auftragsgrundlage	Öffentliche Daseinsvorsorge sowie Bundes- und Landesgesetze	
Kurzbeschreibung	Kinderspielplätze	
Allgemeine Ziele	Entwicklungsförderung der Kinder, Freizeitgestaltung	
Zielgruppe	Kinder	
Erläuterungen	Förderung der kognitiven und motorischen Entwicklung der Kinder	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.110,18	23.231	23.417	22.451	18.510	11.643
10	= Ordentliche Erträge	24.110,18	23.231	23.417	22.451	18.510	11.643
11	- Personalaufwendungen	-4.123,31	-4.300	-30.100	-31.300	-32.600	-33.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.897,16	-14.000	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.694,78	-28.568	-33.179	-31.938	-28.253	-21.358
15	- Transferaufwendungen	-2.050,00	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.765,25	-49.218	-81.629	-81.588	-81.203	-75.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.655,07	-25.987	-58.212	-59.137	-62.693	-63.965
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.655,07	-25.987	-58.212	-59.137	-62.693	-63.965
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-47.655,07	-25.987	-58.212	-59.137	-62.693	-63.965
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.185,08	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-119.840,15	-59.187	-91.412	-92.337	-95.893	-97.165

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	20.059,34	19.616	19.834	19.106	15.597	9.876
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	4.050,84	3.615	3.583	3.345	2.913	1.767
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.224,12	-3.400	-23.500	-24.400	-25.400	-26.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-259,08	-300	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-640,11	-600	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
52220	Aufwendungen für Strom	998,50	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-35.895,66	-14.000	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.050,00	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	-469,39	-499	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-17.927,95	-16.967	-22.056	-22.056	-20.442	-16.230
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-318,10	0	0	0	0	0
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-834,33	-834	-834	-834	-834	-834
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.454,86	-746	-746	-746	-746	-746
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-9.690,15	-9.522	-8.345	-7.104	-5.033	-2.350
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.185,08	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Erläuterungen**SK 52310**

Ansatz ab 2024:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 16.000 EUR (ab 2026 = 18.000 EUR)

SK 53170

Zuschuss zu den jährlichen Strom- und Wasserkosten der Spielplätze Dörper Berg (700 EUR + 300 EUR WC-Reinigung), Kinderparadies (450 EUR) und Kreyenburg (900 EUR).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.123,31	-4.300,00	-30.100,00	-31.300,00	-32.600,00	-33.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.895,66	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.050,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.068,97	-20.650,00	-48.450,00	-49.650,00	-52.950,00	-54.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.068,97	-20.650,00	-48.450,00	-49.650,00	-52.950,00	-54.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.238,91	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,91	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.307,90	-58.700,00	-38.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.972,90	-58.700,00	-38.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.733,99	-56.900,00	-36.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.802,96	-77.550,00	-84.950,00	-72.150,00	-55.450,00	-56.750,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.802,96	-77.550,00	-84.950,00	-72.150,00	-55.450,00	-56.750,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-27.973	-58.700	-38.500		-22.500	-2.500 -2.500	-545.600	-400.191
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239	300	2.000				34.275	21.216
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-665							-25.835
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.308	-58.700	-38.500		-22.500	-2.500 -2.500	-545.600	-370.906
Gesamtsumme	-27.973	-58.700	-38.500		-22.500	-2.500 -2.500	-545.600	-400.191

Erläuterungen**Neuanlegung von Spielplätzen****2011-001 Neuanlegung und Ausbau von Spielplätzen****Konto-Nr. 02121 (Auszahlungen), 23181 (Einzahlungen), Kostenträger 060202**

Jährlich: allgemeiner Zuschuss für Neuinvestitionen = 2.500 EUR

2024: Antrag KSP "Winkelstraße" - Anschaffung Sitzgelegenheiten = 2.000 EUR

Antrag KSP "Schmittwilken Kamp" - Anschaffung Spielgerät = 6.000 EUR

Antrag KSP "Dörper Berg" - Erneuerung Seilbahn = 8.000 EUR

Zusätzlich 2024 und 2025: Ersatzanschaffungen abgängige Spielgeräte = 20.000 EUR

Einzahlungen vom KSP "Dörper Berg" = 2.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Neuenkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060203	Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich V		Thomas Wiecher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Verbände und Vereine für Kinder- und Jugendarbeit sowie für Ferienmaßnahmen Gestaltung und Abwicklung des Sommerferienprogramms	
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47,55	-48	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-17.852,47	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.900,02	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.900,02	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.900,02	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.900,02	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-17.900,02	-28.748	-28.748	-28.748	-28.748	-28.748

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.852,47	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-47,55	-48	-48	-48	-48	-48
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen**SK 53180**

Jugendpflegemittel: 10.000 EUR
 Nationale und internationale Jugendbegegnungen und Ferienfreizeiten: 6.600 EUR
 Sommerferienprogramm: 2.400 EUR
 Zuschuss für den Ortsjugendring Neuenkirchen e.V.: 3.300 EUR
 Zuschuss zur Durchführung von Präventionsmaßnahmen mit dem Kinderschutzbund Rheine: 3.000 EUR
 Zuschuss für Projekte in der Jugendarbeit: 3.000 EUR

SK 57345

Es handelt sich um die Abschreibungen für das ev. Jugendheim Stormstraße.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.566,87	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.566,87	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.566,87	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.566,87	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.566,87	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage Neuenkirchen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Produkt	070102	Krankenhausinvestitionsumlage
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW	
Kurzbeschreibung	Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach den o. g. Vorschriften durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Hierfür erhebt die Bezirksregierung Münster eine Umlage. Bei der Festsetzung der Krankenhausinvestitionsumlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorvorjahres mit einem von der Landesregierung festgesetzten Grundbetrag multipliziert.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	Ergebnis	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-209.865,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Erläuterungen**SK 54605**

Die Berechnung der Krankenhausinvestitionsumlage erfolgt nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-209.865,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg Neuenkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt	080101	Sportanlagen am Haarweg
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen an Dritte	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen	
Erläuterungen	Die Gemeinde stellt der Bevölkerung insbesondere über Vereine zur sportlichen Betätigung die Sportanlagen am Haarweg zur Verfügung, die aufgrund eines Nutzungsvertrages vom SuS Neuenkirchen 09 e.V. betrieben werden.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.623,14	21.423	21.789	27.634	27.634	26.837
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.062,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.686,02	21.423	21.789	27.634	27.634	26.837
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.070,90	-42.259	-50.888	-60.360	-60.360	-59.563
15	- Transferaufwendungen	-85.614,66	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.267,52	-126.659	-139.088	-148.660	-148.760	-148.063
18	= Ordentliches Ergebnis	22.418,50	-105.236	-117.299	-121.026	-121.126	-121.226
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.418,50	-105.236	-117.299	-121.026	-121.126	-121.226
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	22.418,50	-105.236	-117.299	-121.026	-121.126	-121.226
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.189,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	17.229,25	-108.436	-120.499	-124.226	-124.326	-124.426

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.397,04	21.197	21.563	27.408	27.408	26.611
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	226,10	226	226	226	226	226
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	129.062,88	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0,00	0	-600	-600	-600	-600
52220	Aufwendungen für Strom	-424,11	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-113,60	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-242,78	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-85.614,66	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-10.249,38	-10.250	-15.627	-15.627	-15.627	-15.627
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-26.827,80	-28.016	-31.268	-40.740	-40.740	-40.740
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.261,00	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-935,42	-935	-935	-935	-935	-935
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-797,30	-797	-797	-797	-797	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.189,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen**SK 45830**

Ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung für die Sanierung des Gebäudebereiches rechtsseitig des Vereinsheims am Gaststättenplatz.

SK 53170

Zuschuss an den SuS für die Bewirtschaftung der Sportanlagen und Unterhaltung der Gebäude (jährlich rd. 83.500 EUR).

SK 54210

Pachtzins für den Sportplatz am Haarweg aufgrund einer vertraglichen Regelung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-85.614,66	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-801,47	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.765,45	-84.400,00	-88.200,00	-88.300,00	-88.400,00	-88.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.765,45	-84.400,00	-88.200,00	-88.300,00	-88.400,00	-88.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.986,50	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.696,14	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.591,12	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.356,57	-84.400,00	-148.200,00	-88.300,00	-88.400,00	-88.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.356,57	-84.400,00	-148.200,00	-88.300,00	-88.400,00	-88.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen	-3.987						-310.000	-65.879
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.987							-3.987
2022-002 Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung	-5.710						-8.000	-6.529
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.710						-8.000	-6.529
2024-006 Elektrohauptverteilung			-60.000				-60.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000				-60.000	
Gesamtsumme	-9.696		-60.000				-926.000	-345.354

Erläuterungen
Überarbeitung der Leichtathletikanlagen
2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Voraussichtliche Kosten für die Überarbeitung der Leichtathletikanlagen (Rückbau der Aschebahn und Herstellung einer Tartanbahn).

2021: Erstellung eines Konzeptes / Planungsleistungen = 10.000 EUR (+ Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR)

2022: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept = 300.000 EUR

Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung
2022-002 Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Die Gehweg- und Eingangsbeleuchtung soll im gesamten Stadionbereich erneuert werden, da im jetzigen Zustand keine ausreichende Beleuchtung gegeben ist.

Elektrohauptverteilung
2024-006 Elektrohauptverteilung (Brandschutzmaßnahme)
Konto-Nr. 07201, Kostenträger 080101

Erneuerung der Elektrohauptverteilung

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold Neuenkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt	080102	Sportanlagen in St. Arnold
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen an Dritte	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen	
Erläuterungen	Die Gemeinde stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung die Sportanlagen in St. Arnold zur Verfügung, die aufgrund eines Nutzungsvertrages vom TuS St. Arnold e.V. betrieben werden.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.945,82	20.299	22.676	22.498	22.498	22.407
10	= Ordentliche Erträge	22.945,82	20.299	22.676	22.498	22.498	22.407
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.037,89	-37.597	-38.947	-38.769	-38.769	-38.349
15	- Transferaufwendungen	-56.262,89	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.780,30	-97.897	-103.047	-102.969	-103.069	-102.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.834,48	-77.598	-80.371	-80.471	-80.571	-80.342
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.834,48	-77.598	-80.371	-80.471	-80.571	-80.342
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-72.834,48	-77.598	-80.371	-80.471	-80.571	-80.342
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.592,84	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	Ergebnis	-88.427,32	-92.198	-94.971	-95.071	-95.171	-94.942

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	22.724,67	20.261	22.555	22.377	22.377	22.286
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	221,15	38	121	121	121	121
50120	Vergütungen der Angestellten	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0,00	0	-600	-600	-600	-600
52220	Aufwendungen für Strom	-479,52	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-56.262,89	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	-1.620,08	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-10.393,36	-9.525	-8.702	-8.524	-8.524	-8.524
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-19.679,32	-18.604	-20.573	-20.573	-20.573	-20.573
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-4.523,73	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-704,08	-1.207	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-535,12	-535	-535	-535	-535	-205
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.582,20	-1.582	-489	-489	-489	-399
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.592,84	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Erläuterungen**SK 52310**

Ansatz ab 2024:
Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 5.000 EUR

SK 53170

Zuschuss an den TuS St. Arnold für die Bewirtschaftung der Sportanlagen und Unterhaltung der Gebäude.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-56.262,89	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.262,89	-60.300,00	-64.100,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.262,89	-60.300,00	-64.100,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.754,36	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.257,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.241,39	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.034,39	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.297,28	-74.600,00	-64.100,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.297,28	-74.600,00	-64.100,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.400,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED	-39.372						-40.000	-39.372
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.372						-40.000	-39.372
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes	-2.035						-158.000	-136.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.035						-158.000	-136.640
2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände	-1.230						-25.000	-24.301
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.230							-24.301
2021-023 Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz		-2.300					-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.300					-15.000	
2021-024 Rückbau Aschelaufbahn	-10.347						-50.000	-61.349
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.347						-50.000	-61.349
2021-036 Anschaffung eines Rasenmähroboters	-12.070						-15.000	-12.070
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.070						-15.000	-12.070
2022-023 Neuanschaffung von drei Tischtennisplatten	-2.187						-1.920	-2.187
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.187						-1.920	-2.187
2023-009 Anschaffung zweier Rasenschneidemaschinen		-12.000					-12.000	-12.968
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-12.000					-12.000	-12.968
Gesamtsumme	-67.241	-14.300					-337.530	-311.423

Erläuterungen
Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED
2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Die gesamten Beleuchtungsanlagen auf dem Gelände des TUS St. Arnold sollen auf LED umgerüstet werden.

Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Errichtung einer Flutlichtanlage am Rasenkleinfeldplatz.

Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände
2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf dem Sportgelände
Konto-Nr. 03421 (Auszahlung) und 23171 (Einzahlung), Kostenträger 080102

Mit Schr. v. 23.06.2020 beantragt der TuS St. Arnold e.V. die Neugestaltung eines Kinderspielplatzes auf dem Gelände der Sportanlagen in St. Arnold.

Der Spielplatz soll sowohl vom Sportgelände als auch vom Vorplatz der Sportanlagen betreten werden können. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden lt. vorliegender Kostenschätzung auf rd. 25.000 EUR (Auszahlungen) beziffert. Dem stehen geplante Zuwendungen/Eigenleistungen in Höhe von rd. 5.000 EUR (Einzahlungen) gegenüber.

Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz
2021-023 Errichtung eines Unterstandes / Wetterschutzes für Zuschauer am Nebenplatz
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Mit Schr. v. 23.06.2020 beantragt der TuS St. Arnold e.V. die Errichtung eines Unterstandes als Wetterschutz für die Zuschauer am Nebenplatz.

Rückbau Aschelaufbahn
2021-024 Rückbau der vorhandenen Aschelaufbahn
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Mit Schr. v. 23.06.2020 beantragt der TuS St. Arnold e.V. den Rückbau der vorhandenen Aschelaufbahn und die Errichtung einer 75 m Tartanbahn.

Die Kosten der beantragten Maßnahme würden sich voraussichtlich rd. 110.000 EUR belaufen. Die Verwaltung schlägt daher einen Rückbau unter

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold**

Neuenkirchen

Beibehaltung einer 100 m Kurzlaufstrecke (Aschebahn) vor. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Anschaffung eines Rasenmähroboters**2021-036 Anschaffung eines Rasenmähroboters****Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080102**

Anschaffung eines Rasenmähroboters für die Sportanlagen in St. Arnold.

Neuanschaffung von drei Tischtennisplatten**2022-023 Neuanschaffung von drei Tischtennisplatten****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 080102**

Es sollen drei neue Tischtennisplatten angeschafft werden, da die bisher genutzten und veralteten Tischtennisplatten ersetzt werden sollen.

Diese werden auch von Schüler*innen der Josefschule und des Arnold-Janssen-Gymnasiums genutzt.

Anschaffung zweier Rasenschneidemaschinen**2023-009 Anschaffung zweier automatisierter Rasenschneidemaschinen (Rasenroboter)****Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080102**

Zwei automatisierte Rasenmähroboter wurden bereits für den Hauptplatz angeschafft. Nun sollen auch für den Trainingsplatz zwei automatisierte Rasenmähroboter angeschafft werden, damit auch für diesen Platz ein kontinuierlicher, hochwertiger und werterhaltender Pflegezustand erreicht wird.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 080103 Kunstrasenplatz Neuenkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt	080103	Kunstrasenplatz
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung der Gemeinde Neuenkirchen über die Nutzung des gemeindlichen Kunstrasenplatzes und die Erhebung von Gebühren mit Gebührentarif	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Kunstrasenplatzes an Dritte	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung	
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner	
Erläuterungen	Die Gemeinde stellt einen Kunstrasenplatz zwecks Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der Förderung des Sports zur Verfügung. Die Förderung soll insbesondere verwirklicht werden durch Förderung und Pflege des Freizeit- und Breitensports, Amateur- und Leistungssports durch sportliche Veranstaltungen für aktive Sportler, Kinder und Jugendliche. Durch die sportlichen Veranstaltungen soll für den v. g. Personenkreis - die leibliche, seelische und gesellschaftliche Tüchtigkeit, - die Entwicklung der Motorik durch Beherrschen von Sportgeräten, - der Abbau von Aggressionen durch sportliche Betätigung, - die sinnvolle Betätigung mit anderen zusammen, um dadurch Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zu erlernen, gefördert werden. Gem. Ratsbeschluss vom 03.02.2014 erfolgt der Betrieb des Kunstrasenplatzes als Betrieb gewerblicher Art.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-4.025,47	-4.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475,99	-8.400	-14.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.135,44	-20.136	-20.136	-20.136	-19.839	-18.950
15	- Transferaufwendungen	-4.781,55	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,76	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.473,21	-37.596	-42.296	-34.396	-34.199	-33.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.473,21	-27.596	-32.296	-24.396	-24.199	-23.410
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.473,21	-27.596	-32.296	-24.396	-24.199	-23.410
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.473,21	-27.596	-32.296	-24.396	-24.199	-23.410
29	Ergebnis	-21.473,21	-27.596	-32.296	-24.396	-24.199	-23.410

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43295	Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.134,29	-3.300	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-245,27	-300	-200	-200	-200	-200
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-645,91	-600	-400	-400	-400	-400
52220	Aufwendungen für Strom	-1.330,00	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.010,79	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-135,20	-500	-500	-500	-500	-500
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-4.781,55	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54,76	-60	-60	-60	-60	-60
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-18.949,51	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.185,93	-1.186	-1.186	-1.186	-889	0

Erläuterungen**SK 43295**

Nutzungsgebühren für den Kunstrasenplatz.

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 5.000 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52310

Ansatz ab 2024:

- Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 5.000 EUR
- zusätzlicher Aufwand (absanden) = 8.000 EUR

SK 52370

z. B. Betriebsstoffe für Geräte

SK 53170

Zuschuss an den SuS 09 Neuenkirchen e. V. für die Bewirtschaftung der Sportanlagen und Unterhaltung der Gebäude.

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.025,47	-4.200,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.718,73	-8.400,00	-14.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
14	- Transferauszahlungen	-4.781,55	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54,76	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.580,51	-17.460,00	-22.160,00	-14.260,00	-14.360,00	-14.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580,51	-7.460,00	-12.160,00	-4.260,00	-4.360,00	-4.460,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.580,51	-7.460,00	-12.160,00	-4.260,00	-4.360,00	-4.460,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	740,40	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	740,40	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-840,11	-6.720,00	-11.420,00	-3.520,00	-3.620,00	-3.720,00

Erläuterungen
zu Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"

Tilgung des Darlehensbetrages (Nutzung Kunstrasenplatzanlage, Abrechnung Zeitraum 2016 bis 2019)

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung Neuenkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Förderung von Sportlerinnen und Sportlern	
Allgemeine Ziele	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine	
Erläuterungen	Es handelt sich um freiwillige Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,32	390	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	1.555,82	640	640	640	640	640
11	- Personalaufwendungen	-16.411,31	-17.400	-26.300	-27.400	-28.600	-29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390,32	-390	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-31.633,46	-49.240	-32.062	-30.050	-30.050	-30.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.435,09	-67.530	-59.252	-58.340	-59.540	-60.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.879,27	-66.890	-58.612	-57.700	-58.900	-60.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.879,27	-66.890	-58.612	-57.700	-58.900	-60.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-46.879,27	-66.890	-58.612	-57.700	-58.900	-60.100
29	Ergebnis	-46.879,27	-66.890	-58.612	-57.700	-58.900	-60.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	320,00	320	320	320	320	320
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	70,32	70	70	70	70	70
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	250	250	250	250	250
50120	Vergütungen der Angestellten	-12.839,16	-13.700	-20.600	-21.400	-22.300	-23.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.005,23	-1.100	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.566,92	-2.600	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-27.313,46	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-4.320,00	-19.190	-2.012	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-390,32	-390	-390	-390	-390	-390

Erläuterungen**SK 53170**

Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:
 Übungsleiterzuschüsse = 10.000 EUR
 Zuschüsse für Teilnahme an Deutschen Meisterschaften = 2.000 EUR
 Zuschuss an die Vereine für die Nutzung der Sporthalle am Arnold-Janssen-Gymnasium = 2.000 EUR
 Entgelt für die Nutzung der Sporthallen des Arnold-Janssen-Gymnasium = 3.000 EUR
 Zuschuss an den Tanzkorps Rote Husaren zur Anmietung der sog. Paluga-Hallen = 9.000 EUR
 Zuschuss an den Verein Karate Kyokai Neuenkirchen e.V. zur Anmietung einer Trainingsstätte = 4.050 EUR

SK 54330

Pauschaler Ansatz für diverse Anlässe

SK 54605

Der Ansatz für das Jahr 2024 teilt sich wie folgt auf:
 Investitionskostenzuschuss an den Zucht-, Reit und Fahrverein Neuenkirchen e. V. (679 EUR)
 Investitionskostenzuschuss an die Vereinigten Sportschützen Neuenkirchen e. V. (1.333 EUR)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	-16.411,31	-17.400,00	-26.300,00	-27.400,00	-28.600,00	-29.800,00
14	- Transferauszahlungen	-30.627,46	-49.240,00	-32.062,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.038,77	-67.140,00	-58.862,00	-57.950,00	-59.150,00	-60.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.873,27	-66.890,00	-58.612,00	-57.700,00	-58.900,00	-60.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.873,27	-66.890,00	-58.612,00	-57.700,00	-58.900,00	-60.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.873,27	-66.890,00	-58.612,00	-57.700,00	-58.900,00	-60.100,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 080301 Freibad		
Neuenkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Freibad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Manuel Öhmann
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibades	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Schülerinnen und Schüler	
Erläuterungen	Die Gemeinde Neuenkirchen betreibt ein Freibad und stellt dieses der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung sowie zur Erholung zur Verfügung.	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.629,38	13.540	15.712	14.464	9.238	8.776
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.645,46	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	79.274,84	38.540	80.712	79.464	74.238	73.776
11	- Personalaufwendungen	-161.587,47	-200.900	-234.700	-244.100	-253.900	-264.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.365,54	-176.400	-142.960	-84.960	-84.960	-84.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.694,20	-26.886	-35.272	-28.337	-20.317	-19.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.282,32	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.929,53	-412.886	-421.632	-366.097	-367.877	-377.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.654,69	-374.346	-340.920	-286.633	-293.639	-303.826
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.654,69	-374.346	-340.920	-286.633	-293.639	-303.826
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-185.654,69	-374.346	-340.920	-286.633	-293.639	-303.826
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.203,68	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis	-200.858,37	-387.046	-353.620	-299.333	-306.339	-316.526

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	13.629,38	13.540	15.712	14.464	9.238	8.776
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.645,46	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-136.021,18	-173.900	-193.800	-201.600	-209.700	-218.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.847,69	-7.800	-10.700	-11.100	-11.500	-12.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-18.718,60	-19.200	-30.200	-31.400	-32.700	-34.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-3.899,30	-10.900	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
52220	Aufwendungen für Strom	-17.080,65	-58.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-11.106,10	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-19.279,80	-68.000	-76.000	-18.000	-18.000	-18.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-11.403,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.595,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-226,88	0	0	0	0	0
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-2.085,02	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-343,72	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-825,42	-500	-500	-500	-500	-500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-953,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.848,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.636,83	-1.637	-1.637	-1.388	-1.306	-1.306
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.384,38	-14.738	-24.418	-19.642	-12.626	-12.613
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-824,93	-773	-589	-429	-178	-35
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.161,71	-5.162	-4.186	-3.698	-3.698	-3.698
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.696,35	-3.586	-3.452	-2.190	-1.519	-1.200
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.203,68	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen**SK 52210**

geschätzter Jahresverbrauch = 42.000 kWh x 0,13 EUR/kWh

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 100.000 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52230Ansatz bezogen auf 4.200 m³ pro Jahr.**SK 52310**

Ansatz ab 2024:

- Pauschalansatz für Gebäude, Maschinen und Geräte= 18.000 EUR
- Ausbesserungsarbeiten am Hauptbecken = 50.000 EUR
- Umkleide für Schwimmmeister = 8.000 EUR

SK 52370

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel.
Die Höhe ist stark abhängig von den Besucherzahlen.

SK 52610

Aufwendung für Steuererklärung (Wirtschaftsprüfer).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freibad
Neuenkirchen
SK 54160
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Gem. Arbeitsschutzbestimmungen sind auch die Aushilfskräfte auszustatten.
SK 54210
Pachtentgelt für Teilfläche (Badeseebereich): Der Ansatz entfällt ab 2023, da die Fläche erworben wurde.
SK 54311
Geschätzter Pauschalansatz
SK 54340
Pauschalansatz für Werbemaßnahmen
SK 54410
Aufwendungen für Gebäudeversicherung einschl. Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.069,10	25.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.029,51	25.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	-161.587,47	-200.900,00	-234.700,00	-244.100,00	-253.900,00	-264.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.257,29	-176.400,00	-159.260,00	-84.960,00	-84.960,00	-84.960,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.188,82	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.033,58	-386.000,00	-402.660,00	-337.760,00	-347.560,00	-357.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.004,07	-361.000,00	-337.660,00	-272.760,00	-282.560,00	-292.760,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.875,24	-155.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.875,24	-161.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.875,24	-161.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.879,31	-522.000,00	-368.660,00	-283.760,00	-293.560,00	-303.760,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.879,31	-522.000,00	-368.660,00	-283.760,00	-293.560,00	-303.760,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-114.000	-39.296
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-111.000	-15.281
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-108.500	-31.938
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-108.500	-20.213
2021-032 Sanierung Freibad	-5.055	-150.000					-650.000	-200.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.055	-150.000					-650.000	-200.900
2024-008 Schwimmbadlift			-20.000				-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				-20.000	
Gesamtsumme	-5.055	-161.000	-31.000		-11.000	-11.000 -11.000	-939.500	-313.241

Erläuterungen
Attraktivitätssteigernde Maßnahmen
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen f. Freibad
Konto-Nr. 03421 und 08101, Kostenträger 080301

jährlicher pauschaler Ansatz für Ersatz- und Kleinanschaffungen = 5.000 EUR

Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a
2013-019 Erneuerung diverser Anlagenelemente im Freibad
Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

Erneuerung diverser Pumpen, Maschinen und Kleingeräte (pauschaler Ansatz jährlich 6.000 EUR).

Sanierung Freibad
2021-032 Sanierung Freibad
Konto-Nr. 03421 (Auszahlung) und 23102 (Einzahlung), Kostenträger 080301

Erneuerung des Kinderplanschbeckens

Schwimmbadlift
2024-008 Schwimmbadlift
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080301

Anschaffung eines Schwimmbadlifts für Rollstuhlfahrer

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	090101	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Christian Niemeyer

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung

Durchführung von Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren einschließlich Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
 Abschluss und Umsetzung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien einschließlich der Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und deren Präsentation
 Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben
 Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Stärken-Schwächen-Analysen
 Stellungnahmen zur städtebaulichen Entwicklung benachbarter Kommunen, der Landesentwicklung sowie sonstiger Planungsvorhaben
 Städtebauliche Entwicklung im Hinblick auf den demografischen Wandel

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen
 Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
 Stadtumbau aufgrund der demografischen Entwicklung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.082,43	-94.800	-111.800	-116.300	-120.900	-125.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.193,16	-121.750	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-44.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.802,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.078,49	-264.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.078,49	-224.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.078,49	-224.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-133.078,49	-224.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200
29	Ergebnis	-133.078,49	-224.650	-236.300	-240.800	-245.400	-250.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-60.439,05	-61.100	-62.300	-64.800	-67.400	-70.100
50120	Vergütungen der Angestellten	-25.727,06	-26.600	-39.000	-40.600	-42.200	-43.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.044,40	-2.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.871,92	-5.000	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-577,24	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.615,92	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-44.600	0	0	0	0
54440	Sonstige Beiträge	-1.802,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen**SK 52490**

Pauschalansatz für Karten, Pläne, Fachlektüre etc.

SK 52610

Aufwendungen für externe Dienstleistungen von Planungsbüros, Landschaftsarchitekten, Gutachtern etc.

SK 53180

Abwicklung Förderprogramm Aktivierung Leerstände Ortsmitte.

SK 54440

Mitgliedschaften für Netzwerke und Kooperationen für die Stadtentwicklung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-92.807,12	-94.800,00	-111.800,00	-116.300,00	-120.900,00	-125.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.178,51	-121.750,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.802,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.788,53	-264.650,00	-236.300,00	-240.800,00	-245.400,00	-250.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.788,53	-224.650,00	-236.300,00	-240.800,00	-245.400,00	-250.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.788,53	-224.650,00	-236.300,00	-240.800,00	-245.400,00	-250.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.788,53	-224.650,00	-236.300,00	-240.800,00	-245.400,00	-250.200,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz		
Neuenkirchen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Jörg Rösner
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunebenrecht	
Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB, Wahrnehmung der Beteiligungsrechte der Gemeinde nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren), Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung	
Allgemeine Ziele	Umsetzung baurechtlicher Vorschriften, bürgerfreundliche Sachbearbeitung	
Zielgruppe	Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100101
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	1.854,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-55.307,19	-56.900	-97.200	-101.100	-105.000	-109.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.307,19	-58.900	-106.200	-110.100	-114.000	-118.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.452,59	-56.400	-103.700	-107.600	-111.500	-115.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.452,59	-56.400	-103.700	-107.600	-111.500	-115.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-53.452,59	-56.400	-103.700	-107.600	-111.500	-115.600
29	Ergebnis	-53.452,59	-56.400	-103.700	-107.600	-111.500	-115.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110	Verwaltungsgebühren	1.854,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50110	Bezüge der Beamten	-37.845,35	-38.300	-46.700	-48.600	-50.500	-52.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-13.567,49	-14.500	-39.400	-41.000	-42.600	-44.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.051,02	-1.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.843,33	-3.000	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen**SK 43110**

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Löschungsbewilligungen, Kopien etc.

SK 52520

Kosten für die Übertragung von Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde.

SK 53180

Ansatz für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gem. § 35 Abs. 2 DSchG NRW.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 100101**Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-54.956,93	-56.900,00	-97.200,00	-101.100,00	-105.000,00	-109.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.956,93	-58.900,00	-106.200,00	-110.100,00	-114.000,00	-118.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.997,13	-56.400,00	-103.700,00	-107.600,00	-111.500,00	-115.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.997,13	-56.400,00	-103.700,00	-107.600,00	-111.500,00	-115.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.997,13	-56.400,00	-103.700,00	-107.600,00	-111.500,00	-115.600,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld Neuenkirchen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich V		Thomas Wiecher
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz i.V.m. Sozialgesetzbüchern Erstes und Zehntes Buch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zinsverordnung	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als Mietzuschuss (bei Mietwohnungen) bzw. als Lastenzuschuss (bei Eigenheimen), Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise	
Zielgruppe	Einkommensschwache Bevölkerungskreise, VermieterInnen, Wohnungssuchende	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.185,22	-129.000	-72.200	-75.100	-78.100	-81.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.199,26	-129.000	-72.200	-75.100	-78.100	-81.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.199,26	-129.000	-72.200	-75.100	-78.100	-81.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.199,26	-129.000	-72.200	-75.100	-78.100	-81.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-99.199,26	-129.000	-72.200	-75.100	-78.100	-81.200
29	Ergebnis	-99.199,26	-129.000	-72.200	-75.100	-78.100	-81.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50110	Bezüge der Beamten	-7.074,55	-5.000	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-73.071,94	-99.800	-56.100	-58.300	-60.600	-63.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.845,64	-3.600	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-15.193,09	-20.600	-11.800	-12.300	-12.800	-13.300
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-14,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-99.068,27	-129.000,00	-72.200,00	-75.100,00	-78.100,00	-81.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.082,31	-129.000,00	-72.200,00	-75.100,00	-78.100,00	-81.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.076,55	-129.000,00	-72.200,00	-75.100,00	-78.100,00	-81.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.076,55	-129.000,00	-72.200,00	-75.100,00	-78.100,00	-81.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.076,55	-129.000,00	-72.200,00	-75.100,00	-78.100,00	-81.200,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Christian Niemeyer

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW,
 Abfallsatzungen Kreis Steinfurt und Gemeinde Neuenkirchen, Verträge mit Entsorgern,
 Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Abfallberatung, -information, -wirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben,
 Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und
 ordnungsgemäßer Trennung von Abfall,
 Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von
 Abfällen (mit dem Ziel der Reduzierung)
 Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung

Erläuterungen

Entsorgung von Problemstoffen
 Einsammeln / Entsorgen / Verringerung wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion
 Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof
 Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien
 Gebührenstabilität

Kennzahlen	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter	4.383	4.347	4.395
Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter	3.894	3.800	3.887
Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter	5.040	4.938	5.029
Behältervolumen Restmüllbehälter in Liter	511.440	500.100	520.160
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.	56.979	56.511	57.135
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.	101.244	98.800	101.062
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.	65.520	64.194	65.377
Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*	3,37 EUR	3,42 EUR	3,79 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*	1,72 EUR	1,76 EUR	1,88 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*	-0,17 EUR	0,08 EUR	-0,42 EUR
<i>*= incl. Verwertungs- bzw. Entsorgungskosten</i>			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung nach Abzug der Erlöse	690.682 EUR	762.945 EUR	812.785 EUR
(ohne Abfallbeseitigungsgebühren)			
Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner	48,24 EUR	53,29 EUR	56,77 EUR
Hausmüllmenge in t	958,68	993,00	979,00
Sperrmüllmenge (Holsystem) in t	202,58	247,00	207,00
Bioabfallmenge in t	1.807,48	2.033,00	1.888,00
Grünabfallmenge/Strauchgut (Holsystem) in t	52,04	70,00	57,00
Altpapiermenge in t	736,94	816,00	747,00
Entsorgungskosten je t Hausmüll*)	200 EUR	195 EUR	221 EUR
Entsorgungskosten je t Bioabfall*)	96 EUR	85 EUR	101 EUR
Entsorgungskosten je t Altpapier*)	-15 EUR	6 EUR	-37 EUR
<i>*= incl. Sammlungskosten</i>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.818,69	812.785	989.000	989.000	989.000	989.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.547,44	193.237	146.200	146.200	146.200	146.200
10	= Ordentliche Erträge	994.366,13	1.006.022	1.135.200	1.135.200	1.135.200	1.135.200
11	- Personalaufwendungen	-8.835,82	-9.300	-9.800	-10.200	-10.600	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.416,86	-890.900	-1.052.700	-1.052.700	-1.052.700	-1.052.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.444,27	-5.444	-5.444	-5.444	-5.399	-5.174
15	- Transferaufwendungen	-2.742,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.813,55	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.252,58	-910.144	-1.072.444	-1.072.844	-1.073.199	-1.073.374
18	= Ordentliches Ergebnis	109.113,55	95.878	62.756	62.356	62.001	61.826
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.113,55	95.878	62.756	62.356	62.001	61.826
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	109.113,55	95.878	62.756	62.356	62.001	61.826
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.174,97	-90.115	-90.115	-90.115	-90.115	-90.115
29	Ergebnis	54.938,58	5.763	-27.359	-27.759	-28.114	-28.289

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43210	Abfallbeseitigungsgebühr	786.818,69	751.235	989.000	989.000	989.000	989.000
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	61.550	0	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	210,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.337,44	193.237	146.200	146.200	146.200	146.200
50120	Vergütungen der Angestellten	-6.854,14	-7.200	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-528,32	-600	-600	-600	-600	-600
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.453,36	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
52220	Aufwendungen für Strom	-400,00	0	0	0	0	0
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.067,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-767,91	-800	-800	-800	-800	-800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-91,08	-100	-100	-100	-100	-100
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-327.386,74	-379.000	-385.800	-385.800	-385.800	-385.800
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	-374.062,38	-385.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-65.641,63	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	-2.742,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-40,19	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.636,17	-500	-500	-500	-500	-500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-96.137,15	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,04	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-5.444,27	-5.444	-5.444	-5.444	-5.399	-5.174
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.147,10	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-38.027,87	-87.315	-87.315	-87.315	-87.315	-87.315

Erläuterungen**SK 44190**

Der Ansatz beinhaltet folgende Erträge:

- Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers
- Erstattungen von Sammlungskosten für Altpapier von der DSD-GmbH
- Kostenbeteiligung für Abfallberatung und die Sauberhaltung der Stellplätze von Glascontainer
- Gebühreneinnahmen am Wertstoffhof
- Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und Altmittel am Wertstoffhof

SK 52230, SK 52310 und SK 52370

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Wertstoffhofes.

SK 52610

Kosten für die Einsammlung von Restmüll, Bioabfall, Papier, Sperrmüll und Grünabfälle (Strauchgut) sowie Kosten für den Betrieb des Wertstoffhofes.

SK 52630

Kosten für den Transport und die Entsorgung von Abfällen am Wertstoffhof.

SK 53390

Transportkosten Pamperstonne

SK 54470

Geplante Zuführung zur Gebührenrücklage (= Sonderposten).

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.317,94	751.235,00	989.000,00	989.000,00	989.000,00	989.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.085,41	193.237,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.403,35	944.472,00	1.135.200,00	1.135.200,00	1.135.200,00	1.135.200,00
10	- Personalauszahlungen	-8.835,82	-9.300,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00	-11.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.233,96	-890.900,00	-1.052.700,00	-1.052.700,00	-1.052.700,00	-1.052.700,00
14	- Transferauszahlungen	-2.971,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.676,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.717,30	-904.700,00	-1.067.000,00	-1.067.400,00	-1.067.800,00	-1.068.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.686,05	39.772,00	68.200,00	67.800,00	67.400,00	67.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	243.337,05	39.772,00	68.200,00	67.800,00	67.400,00	67.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	243.337,05	39.772,00	68.200,00	67.800,00	67.400,00	67.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-039AP Wetterschutzhütte Wertstoffhof	-1.349							-1.349
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349							-1.349
Gesamtsumme	-1.349						-70.000	-1.349

Erläuterungen**Wetterschutzhütte Wertstoffhof**

Inv.-Nr. 2021-039AP Wetterschutzhütte Wertstoffhof

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 110101

Die alte Wetterschutzhütte am Wertstoffhof war abgängig. Es wurden daher außerplanmäßig Mittel für eine neue Wetterschutzhütte bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 110201 Oberflächenentwässerung Neuenkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Oberflächenentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Isabell Völker
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Neuenkirchen	
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Ableitung von Oberflächenwasser	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer	
Erläuterungen	Einrichtung zur schadlosen Beseitigung von Niederschlagswasser Erweiterung, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.740,12	4.958	4.836	18.422	29.656	32.156
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.775,56	746.290	749.834	614.851	623.894	623.894
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	693.977,22	756.248	759.670	638.273	658.550	661.050
11	- Personalaufwendungen	-88.608,28	-92.100	-103.700	-107.900	-112.300	-116.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.428,73	-145.730	-156.730	-156.730	-156.730	-156.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.425,21	-359.098	-360.772	-410.139	-432.492	-438.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.102,08	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.564,30	-616.728	-641.002	-694.569	-721.322	-732.206
18	= Ordentliches Ergebnis	57.412,92	139.520	118.668	-56.296	-62.772	-71.156
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.412,92	139.520	118.668	-56.296	-62.772	-71.156
23	+ Außerordentliche Erträge	67,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	67,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Jahresergebnis	57.480,12	141.020	120.168	-54.796	-61.272	-69.656
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.087,50	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.612,20	-83.280	-83.280	-83.280	-83.280	-83.280
29	Ergebnis	303.955,42	304.740	283.888	108.924	102.448	94.064

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	73.945,77	4.164	4.042	17.628	28.862	31.362
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	794,35	794	794	794	794	794
43250	Niederschlagswassergebühren	523.106,52	462.000	441.500	441.500	441.500	441.500
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	3.393,77	4.228	8.272	13.099	13.099	13.099
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	86.275,27	170.062	170.062	160.252	169.295	169.295
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	110.000	130.000	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.461,54	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	309.087,50	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
49110	Außerordentliche Erträge	67,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-68.863,61	-71.900	-81.000	-84.200	-87.600	-91.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.506,68	-5.800	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-14.237,99	-14.400	-16.300	-17.000	-17.700	-18.400
52220	Aufwendungen für Strom	-8.773,42	-29.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.714,47	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-22.625,30	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-293,95	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.021,59	-51.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-121,68	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-13.055,82	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-157,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-103,84	-200	-200	-200	-200	-200
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-166.663,30	0	0	0	0	0
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-2.709,99	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-319.589,33	-355.262	-356.936	-407.009	-429.483	-435.867
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-299,10	-299	-299	-299	-299	-299
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-826,79	-827	-827	-121	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488,62	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-51.123,58	-59.080	-59.080	-59.080	-59.080	-59.080

Erläuterungen**SK 44270**

Stromkostenerstattung des Kleintierzuchtvereins an der Wettringer Str. 87 a.
Stromkostenerstattung für die Besetzung Wettringer Str. 87 b.

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW (Pauschalansatz)

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 50.000 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52230

Gebührenbescheid des Unterhaltungsverband Wambach = 5.620 EUR
GBA für Regenkläranlage B 70 = 110 EUR

SK 52320

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Unterhaltungsmaßnahmen an der Regenwasserkanalisation, den Regenbecken sowie den Regenklärbecken.

Allgemeine Unterhaltung = 15.000 EUR

Reparaturkosten Kanalisation = 25.000 EUR

Unterhaltung Regenbecken = 20.000 EUR

SK 52610

Aufwendungen für Pflege des Katasters, Kanalreinigungsarbeiten und Kanal-TV-Befahrung durch Fachfirma, Zustandsbewertung und Sanierungskonzept gem. SüwVo Abw.

SK 54210

Regenrückhaltebecken RKA B70: rd. 2.300 EUR

Regenrückhaltebecken Offlumer Rhin: rd. 10.300 EUR

Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Nord: rd. 5.000 EUR

insgesamt rd. 17.600 EUR

SK 54410

Gebäudeversicherung des Betriebsgeländes / Becken der Regenkläranlage

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.184,87	462.000,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.428,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.680,10	468.500,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
10	- Personalauszahlungen	-88.608,28	-92.100,00	-103.700,00	-107.900,00	-112.300,00	-116.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.257,75	-145.730,00	-156.730,00	-156.730,00	-156.730,00	-156.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.438,78	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.304,81	-257.630,00	-280.230,00	-284.430,00	-288.830,00	-293.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.375,29	210.870,00	167.770,00	163.570,00	159.170,00	154.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.438,76	58.405,00	72.825,00	54.625,00	92.125,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.554,76	58.405,00	72.825,00	54.625,00	92.125,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-37.971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.653,74	-1.615.000,00	-965.000,00	-845.000,00	-165.000,00	-165.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.624,86	-1.619.500,00	-969.500,00	-849.500,00	-169.500,00	-169.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.070,10	-1.561.095,00	-896.675,00	-794.875,00	-77.375,00	-169.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	218.305,19	-1.350.225,00	-728.905,00	-631.305,00	81.795,00	-14.830,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	218.305,19	-1.350.225,00	-728.905,00	-631.305,00	81.795,00	-14.830,00

Erläuterungen
z. Z. 21 "Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten"

Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen für das Gewerbegebiet Nord und Gewerbegebiet St. Arnold.

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation	-74.027	-220.000					-1.960.000	-563.593
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.027	-220.000					-1.960.000	-563.593
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-165.000	-66.681
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-165.000	-66.681
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)	-32.792						-351.600	-135.117
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.792						-351.600	-135.117
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-820.000	-73.143
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-820.000	-73.143
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm	-2.524						-230.000	-2.524
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.524						-230.000	-2.524
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-20.500	-4.134
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-20.500	-4.134
2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP	-21.311	-300.000	-150.000				-1.250.000	-60.304
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.311	-300.000	-150.000				-1.250.000	-60.304
2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.	-37.971							-37.971
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-37.971							-37.971
2022-013 RW Entlastung Kreyenburg und RRB Hasenhügel		-790.000					-1.370.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-790.000					-1.370.000	
2023-002 RW Entlastung Erich-Kästner- Straße			-440.000				-440.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-440.000				-440.000	
2023-007 Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg		-140.000					-140.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000					-140.000	
2024-016 Hydraul. Sanierung und Umlegung RW-Kanal Eilersweg			-210.000				-210.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000				-210.000	
2025-002 Hydraul. Sanierung RW-Kanal Darlagenstr.					-680.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-680.000			
Gesamtsumme	-168.625	-1.619.500	-969.500		-849.500	-169.500 -169.500	-7.841.100	-1.131.024

Erläuterungen
Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation
2011-009 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, RW-Kanalisation
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Gesamtkosten Regenwasserkanalisation = 1.350.000 EUR

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz).

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Regenwasserkanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Regenwasserkanalisation im Rahmen der Erschließung des Baugebietes (Gesamtkosten = 219.000 EUR).

2020: Planung Regenwasserkanalisation

2021: Bauausführung = 11.000 EUR

Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes

2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Pauschalansatz für die Erneuerung und Sanierung von Regenwasserhaltungen.

(Pauschalansatz ab 2021 erhöht)

Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm

2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Gesamtkosten 115.000 EUR; einschl. Instandsetzung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen

Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb

2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110201

jährlicher Pauschalansatz für Anschaffung von Kleingeräten über 800 EUR (netto) = 4.500 EUR

Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP

2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP (Generalentwässerungsplan)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Für Kleinmaßnahmen nach dem Generalentwässerungsplan.

Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.

2021-037 Anschaffung von Bäumen anlässlich des Gemeindejubiläums

Konto-Nr. 02321, Kostenträger 130101

Anlässlich des 775-jährigen Bestehens der Gemeinde Neuenkirchen sollen 775 Bäume angeschafft und angepflanzt werden.

125 Bäume wurden bereits im Jahr 2022 gepflanzt. Das Gesamtprojekt soll über den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung gestreckt werden.

RW Entlastung Kreyenburg und RRB Hasenhügel

2022-013 Regenwasserkanal Entlastung Kreyenburg und Regenrückhaltebecken Hasenhügel

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Zur Entlastung der Kreyenburg soll oberhalb eine Entlastung geschaffen werden und über einen neuen Kanal durch den Hasenhügel zu einem neuen Regenrückhaltebecken am Hasenhügel abgeleitet und gedrosselt dem Gewässer zugeführt werden (Maßnahme aus dem GEP).

RW Entlastung Erich-Kästner-Straße

2023-002 Regenwasserkanal Entlastung Erich-Kästner-Straße

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Zur hydraulischen Entlastung der Droste-Hülshoff-Straße und des unterhalb liegenden RW-Netzes soll der RW-Kanal in der Erich-Kästner-Straße bis zum Graben B verlängert werden. Neuansatz

Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg

2023-007 Erschließungsstraße für Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2023: RW-Kanal für Erschließungsstraße (Länge 170 m, Breite 10 m) für das Gewerbegebiet "Wettringer Str./Haarweg"

(Molkerei); Gesamtkosten RW-Kanal 140.000 EUR

Hydraul. Sanierung und Umlegung RW-Kanal Eilersweg

2024-016 Hydraulische Sanierung und Umlegung RW-Kanal Eilersweg

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan.

Hydraul. Sanierung RW-Kanal Darlagenstr.

2025-002 Hydraulische Sanierung RW-Kanal Darlagenstraße

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan. Erfolgt im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau der Darlagenstraße.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung Neuenkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202	Schmutzwassertransport und -behandlung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Isabell Völker
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Neuenkirchen	
Kurzbeschreibung	Sammlung und Transport von Schmutz- und Mischwasser zur Kläranlage	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer	
Erläuterungen	Einrichtung zur schadlosen Beseitigung von Misch- und Schmutzwasser Erweiterung, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.358,48	30.626	61.570	66.247	65.462	63.752
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.579,09	1.873.353	1.813.867	1.777.067	1.747.797	1.747.797
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.823,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.649,09	310.200	310.300	310.300	310.300	310.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.152,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	1.954.562,55	2.236.979	2.208.737	2.176.614	2.146.559	2.144.849
11	- Personalaufwendungen	-340.544,74	-316.900	-467.300	-486.000	-505.500	-525.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.679,51	-821.400	-731.850	-732.100	-732.350	-732.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455.703,24	-442.666	-497.747	-540.146	-525.500	-522.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.851,06	-95.500	-95.000	-95.000	-95.150	-95.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.647.778,55	-1.676.466	-1.791.897	-1.853.246	-1.858.500	-1.876.401
18	= Ordentliches Ergebnis	306.784,00	560.513	416.840	323.368	288.059	268.448
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.784,00	560.513	416.840	323.368	288.059	268.448
23	+ Außerordentliche Erträge	201,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	201,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Jahresergebnis	306.985,60	565.013	421.340	327.868	292.559	272.948
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.818,13	36.370	36.370	36.370	36.370	36.370
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.009,45	-78.610	-78.610	-78.610	-78.610	-78.610
29	Ergebnis	290.794,28	522.773	379.100	285.628	250.319	230.708

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	117.802,78	10.589	24.665	27.165	29.665	29.943
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	21.555,70	20.037	36.905	39.082	35.797	33.809
43240	Schmutzwassergebühren	1.506.373,36	1.445.800	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
43260	Kanal-Pauschbetrag	-117.137,25	0	0	0	0	0
43270	Klärschlammabeseitigung	4.301,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.349,77	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	84.691,54	216.903	217.517	192.717	163.447	163.447
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	201.300	12.000	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	698,54	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.125,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	285.975,37	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	2.940,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	295,80	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.437,92	400	400	400	400	400
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.152,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
46100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	35.818,13	36.370	36.370	36.370	36.370	36.370
49110	Außerordentliche Erträge	201,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-264.982,94	-246.900	-365.100	-379.700	-394.900	-410.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-20.498,46	-19.600	-28.800	-30.000	-31.200	-32.400
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-55.063,34	-50.400	-73.400	-76.300	-79.400	-82.600
52210	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52220	Aufwendungen für Strom	-85.465,75	-191.400	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-13.294,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-154.890,60	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-2.093,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.006,10	-6.500	-6.750	-7.000	-7.250	-7.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.999,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-350.420,42	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-61.508,64	-86.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.596,71	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-231,40	-500	-500	-500	-500	-500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-5.331,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-4.693,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.520,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.871,95	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.749,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-3.732,14	-3.650	-3.650	-3.650	-3.800	-3.800
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-25.673,94	0	0	0	0	0
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	-45.000,00	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2,05	0	0	0	0	0
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-447,00	-550	-550	-550	-550	-550
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-431,26	0	0	0	0	0
57240	Abschr. a. DV-Software	-3.176,90	-7.625	-7.625	-7.625	-7.625	-4.448
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-8.069,84	-8.070	-8.070	-8.903	-18.070	-18.070
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-372.470,14	-357.010	-399.112	-442.962	-431.373	-436.373
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-951,15	-951	-6.767	-6.767	-6.767	-5.815
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-12.447,29	-12.022	-12.132	-10.244	-9.241	-8.548

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-40.388,63	-40.226	-50.494	-50.494	-39.561	-37.135
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.616,46	-5.631	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-10.151,57	-11.131	-11.131	-10.735	-10.447	-10.146
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.093,12	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-45.916,33	-55.010	-55.010	-55.010	-55.010	-55.010

Erläuterungen**SK 43270**

Erstattung der Abfuhrkosten für den Fäkalschlamm der Kleinkläranlagen im Gemeindegebiet inkl. der Behandlungsgebühr
rd. 250 m³ x 19,29 EUR/m³ = 4.822 EUR (rd. 5.000 EUR).

SK 44190

Abwasserreinigung für die Misch- und Ausgleichsbecken.

SK 44220

Erstattung der Gemeinde Wettringen für die Reinigungsleistung der Kläranlage Düsterbach.

SK 44230

Lohnkostenzuschuss für Kläranlagenmitarbeiter

SK 44280

Erstattung für die Annahme und Reinigung von Fettfanginhalten und Waschplätzen von Privatpersonen durch die KA Düsterbach
rd. 80 m³ x 5,01 EUR/m³.

SK 45910

Vergütung für den erzeugten Strom des BHKW's der Kläranlage Düsterbach.

SK 46100

Interne Ingenieurleistung für die Sanierung SW- und MW-Kanäle im Inlinerverfahren.

SK 48111

Anteil vom Regenwasser- am Schmutzwasserkanal.

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge SW/MW (Pauschalbetrag)

SK 52210

nur Heizöl; kein Gas

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 330.000 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR
geschätzte jährl. Wasserkosten = 4.200 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

SK 52320

Allgemeine Unterhaltung der Gebäude, Maschinen und Pumpen (KA, PW) = 83.000 EUR
 Reparaturkosten Schmutzwasser- / Mischwasser-Grundstücksanschlüsse und Kanäle = 30.000 EUR

SK 52330

Kosten für die Reparatur der mobilen Maschinen, der Werkzeuge, der Kläranlage und der Pumpstationen.

SK 52340

Kraftstoff- und Reparaturkosten für die beiden PKW's der Kläranlage Düsterbach.
 Kraftstoffkosten: 320 EUR x 12 Monate x 10 % Preissteigerung = rd. 4.250 EUR
 Reparaturkosten = rd. 2.000 EUR
 Für die Folgejahre sind Kostensteigerungen berücksichtigt.

SK 52360

Büromaterialien für den Betrieb der Kläranlage Düsterbach.

SK 52370

Klärschlamm Entsorgung = 255.000 EUR
 Eisen-III-Chlorid und Flockungshilfsmittel, Entsorgung Rechen- und Sandfanggut = 90.000 EUR
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, Öl) = 25.000 EUR
 Analysekosten Eigen- und Fremdüberwachung = 20.000 EUR

SK 52610

Aufwendungen für Pflege des Katasters, Kanalreinigungsarbeiten und Kanal-TV-Befahrung durch Fachfirma, Zustandsbewertung und Sanierungskonzept gem. SüwVo Abw., jährl. Wartungen, Gebäudereinigung und sonstige Dienstleistungen

SK 54120

Schulungskosten für die Mitarbeiter der Kläranlage.

SK 54130

Messebesuche, Kläranlagennachbarschaften etc. (Pauschalansatz)

SK 54160

Berufsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitshelme etc. (Pauschalansatz)

SK 54311

Neuansatz für den Erwerb geringerwertiger Wirtschaftsgüter (unter 800 EUR netto)

SK 54340

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen

SK 54410

Gebäude- und Maschinenversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 17.000 EUR). Anpassung der Versicherungspolice.
 Zudem Elementarversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 330 EUR).

SK 54420

Versicherungsbeiträge für die beiden Anhänger sowie die beiden PKW und den Radlader der KA Düsterbach.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung
Neuenkirchen
SK 54430
Jährlicher Mitgliedsbeitrag der DWA und Kommalagentur NRW.
SK 54720
Kraftfahrzeugsteuer für die beiden PKW und die beiden Anhänger der KA Düsterbach.
SK 54790
Abwasserabgabe für das Einleiten von Schmutzwasser.
SK 58110
Leistungen der Verwaltung und des Bauhofes an der Kläranlage, den Pumpwerken und den Schmutz- und Mischwasserkanälen für Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.455,80	1.450.800,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.031,68	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.043,30	310.200,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.342,11	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.872,89	1.783.300,00	1.912.800,00	1.912.800,00	1.912.800,00	1.912.800,00
10	- Personalauszahlungen	-340.544,74	-316.900,00	-467.300,00	-486.000,00	-505.500,00	-525.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.182,88	-821.400,00	-731.850,00	-732.100,00	-732.350,00	-732.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.667,13	-95.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.150,00	-95.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.394,75	-1.233.800,00	-1.294.150,00	-1.313.100,00	-1.333.000,00	-1.353.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.478,14	549.500,00	618.650,00	599.700,00	579.800,00	559.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.047,78	691.150,00	154.758,00	90.150,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.466,49	175.216,00	218.475,00	163.875,00	276.375,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.514,27	866.366,00	373.233,00	254.025,00	276.375,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.422,67	-620.000,00	-273.000,00	-420.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-45.778,95	-60.000,00	-108.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.920,00	-3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.121,62	-683.036,00	-381.000,00	-428.000,00	-178.000,00	-178.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.607,35	183.330,00	-7.767,00	-173.975,00	98.375,00	-178.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.129,21	732.830,00	610.883,00	425.725,00	678.175,00	381.350,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.129,21	732.830,00	610.883,00	425.725,00	678.175,00	381.350,00

Erläuterungen

zu Pos. 18 "Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen"

Erstattung von Investitionskosten an der Kläranlage durch die Gemeinde Wettringen

z. Pos. 21 "Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten"

Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen für das Gewerbegebiet Nord und Gewerbegebiet St. Arnold.

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-14.986	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-270.000	-199.593
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.150							35.999
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.986	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-270.000	-199.593
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-17.293	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.975.000	-1.048.932
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.975.000	-832.526
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.293							-17.293
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-7.425	-25.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-201.300	-171.531
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.425	-25.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-201.300	-138.306
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW- Kanalisation	-10.131						-480.000	-49.879
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.131						-480.000	-49.879
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz		-50.000					-170.000	-34.530
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					-170.000	
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)	-12.297						-162.300	-52.590
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.297						-162.300	-52.590
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-30.000					-200.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000					-200.000	
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage	-205.665						-360.000	-328.569
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.872							11.432
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.605						-360.000	-307.509
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.060							-21.060
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage		-5.000					-115.000	-28.292
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000					-115.000	-28.292
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach	-432.321	-100.000					-1.535.000	-982.488
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.321	-100.000					-1.535.000	-982.488
2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage	-44.566						-85.000	-90.434
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.175							27.175
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.566							-90.434
2021-008 Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage	-38.123						-40.000	-38.123
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.123							-38.123
2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm			-100.000				-200.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-100.000				-200.000	
2023-008 Erneuerung BHKW Kläranlage		-300.000					-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					-300.000	
2023-016 Bet. Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt	-2.920	-3.036					-3.036	-2.920
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.920	-3.036					-3.036	-2.920

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2024-013 Wärmesanie rung Faulturm Kläranlage Düsterbach			-50.000		-250.000		-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-250.000		-50.000	
2024-015 Hydraul. Sanierung MW-Kanal Friedenstr.			-53.000				-53.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-53.000				-53.000	
Gesamtsumme	-785.727	-683.036	-381.000		-428.000	-178.000 -178.000	-7.232.636	-3.737.675

Erläuterungen**Herstellung von einz. Kanalanschlüssen****2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz**2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Sanierung von Schmutzwasser- und Mischwasserhaltungen (Pauschalansatz).

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten**2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten****Konto-Nr. 07101 und 07501, Kostenträger 110202**

2024 abgängige MID's, Antriebe etc. der Kläranlage sowie ein Havarieanhänger für Pumpwerke und Kanal

Pauschalansatz jährlich = 8.000 EUR

Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation**2011-011 Erschließung Gewerbegebiet-St. Arnold, SW-Kanalisation****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Schmutzwasserkanalisation Gesamtkosten = 125.000 EUR

Errichtung einer Lagerhalle aus Holz**2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202**

Neuansatz, da die Maßnahme verschoben wird auf 2023: 50.000 EUR

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)**2016-008 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Schmutzwasserkanalisation im Rahmen der Erschließung des Baugebietes (Gesamtkosten = 91.000 EUR).

2020: Planung Schmutzwasserkanalisation

2021: Bauausführung = 14.000 EUR

Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse**2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse****Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202****Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage****2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage****Konto-Nr. 04601, Kostenträger 110202**

Die Sanitarräume entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die vorhandene Bausubstanz soll dabei neu überplant und genutzt werden.

2022: Ausführung

Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage**2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage****Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202**

Zur verbesserten Eigenüberwachung ist im Ablauf der Nachklärung eine online-Phosphatmessung zu installieren (Preissteigerungen)

Ausbau der Kläranlage Düsterbach

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Anpassung auf Grundlage der aktuellen Planung und der allgemeinen Kostensteigerung (v. a. für BHKW's)

Siebbandeindicker für die Kläranlage

2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Die vorhandene Siebtrommel zur Überschussschlammeindickung ist abgängig und soll durch einen Siebbandeindicker ersetzt werden.

Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage

2021-008 Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 110202

Das vorhandene Prozessleitsystem ist veraltet und mit neuerer Software nicht mehr kompatibel.

Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm

2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

Neuansatz 2024: Die vorhandenen Schneckenpumpen sind abgängig und müssen erneuert bzw. ersetzt werden.

Erneuerung BHKW Kläranlage

2023-008 Erneuerung BHKW Kläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Das vorhandene BHKW der Kläranlage ist abgängig und muss ersetzt werden.

Bet. Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt

2023-016 Beteiligung an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt

Konto-Nr. 11101, Kostenträger 110202

Eigenkapital für die Beteiligung an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt gem. Ratsbeschluss vom 19.09.2022.

Wärmesanieung Faulturm Kläranlage Düsterbach

2024-013 Wärmesanieung Faulturm Kläranlage Düsterbach

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

2024: Planungskosten

2025: Umsetzung

Hydraul. Sanierung MW-Kanal Friedenstr.

2024-015 Hydraulische Sanierung MW-Kanal Friedenstraße

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen Neuenkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110203	Öffentliche Toilettenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Rolf Kappelhoff
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für die Allgemeinheit	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Erläuterungen	Toilettenanlage	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,03	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
10	= Ordentliche Erträge	2.248,03	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
11	- Personalaufwendungen	-6.302,46	-7.600	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248,03	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844,15	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.266,23	-15.048	-15.248	-15.648	-16.048	-16.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.018,20	-12.800	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.018,20	-12.800	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.018,20	-12.800	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382,77	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-11.400,97	-13.200	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.248,03	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
50120	Vergütungen der Angestellten	-4.850,82	-5.900	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-390,75	-500	0	0	0	0
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.060,89	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-279,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.398,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-193,49	0	0	0	0	0
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-256,56	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.456,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-130,69	-200	-200	-200	-200	-200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-2.248,03	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382,77	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen**SK 52230**

Toilettenanlage Marktstraße
Toilettenanlage am Seecafe (Wasser und Abwasser über GN)

SK 52310

Pauschaler Ansatz, abhängig von Vandalismusschäden

SK 54210

Saisonale Anmietung und Aufstellung von mobilen Toilettenanlagen am Bouleplatz in St. Arnold und im Bereich des Bahnhofs St. Arnold

SK 54410

Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.302,46	-7.600,00	-7.800,00	-8.200,00	-8.600,00	-9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.844,15	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.018,20	-12.800,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.018,20	-12.800,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.018,20	-12.800,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.018,20	-12.800,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten		
Neuenkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Bianke Kösters
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze	
Kurzbeschreibung	Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Infrastruktur	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Erläuterungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Brücken, Rad- und Gehwege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträge Planungs- und Bauleitung von Verkehrslagen, Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitung bzgl. Emissionen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.997,66	250.000	264.959	286.599	285.850	270.934
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.966,48	242.967	245.296	274.214	274.350	271.883
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,38	390.714	414.286	414.286	414.286	414.286
10	= Ordentliche Erträge	713.414,52	886.181	927.041	977.599	976.986	959.603
11	- Personalaufwendungen	-166.975,59	-207.800	-144.700	-150.400	-156.500	-162.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.381,28	-335.000	-560.000	-263.000	-263.000	-263.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679.029,22	-676.346	-744.217	-815.751	-824.476	-793.207
15	- Transferaufwendungen	-920,11	-920	-920	-920	-3.253	-28.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.838,25	-441.095	-464.286	-466.508	-468.490	-468.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.144,45	-1.661.161	-1.914.123	-1.696.579	-1.715.719	-1.717.217
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.729,93	-774.980	-987.082	-718.980	-738.733	-757.614
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.729,93	-774.980	-987.082	-718.980	-738.733	-757.614
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-303.729,93	-774.980	-987.082	-718.980	-738.733	-757.614
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.263,22	-405.354	-405.354	-405.354	-405.354	-405.354
29	Ergebnis	-827.993,15	-1.180.334	-1.392.436	-1.124.334	-1.144.087	-1.162.968

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	217.430,24	219.754	223.960	245.600	244.851	231.060
41640	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo a.Zuw.v.sonst.öff.Ber.	3.584,25	0	10.753	10.753	10.753	10.753
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	28.983,17	30.246	30.246	30.246	30.246	29.121
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	169.864,94	169.865	172.386	201.975	202.349	205.610
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	73.101,54	73.102	72.910	72.239	72.001	66.273
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	220.000,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45136	Ertr. aus d. Veräuß.v. Aufb.v. Straßen/Plätze/Wege	450,38	0	0	0	0	0
45310	Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	390.714	414.286	414.286	414.286	414.286
50110	Bezüge der Beamten	-5.895,24	-4.200	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-123.250,55	-156.100	-112.800	-117.300	-122.000	-126.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.582,44	-13.300	-8.700	-9.000	-9.400	-9.800
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-27.247,36	-34.200	-23.200	-24.100	-25.100	-26.100
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-131.804,65	-200.000	-426.000	-200.000	-200.000	-200.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-12.128,26	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-669,29	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-20.756,08	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23,00	-75.000	-71.000	0	0	-800
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-69,20	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-44,75	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-4.724,30	-3.000	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-920,11	-920	-920	-920	-3.253	-28.920
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	0,00	-438.095	-464.286	-466.508	-468.490	-468.490
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	-6.435,82	-6.436	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-23.396,52	-16.677	-37.391	-37.391	-36.323	-24.575
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-1.708,17	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
57410	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-819,12	-819	-819	-819	-819	-819
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenkanl.	-640.616,77	-644.672	-687.452	-758.986	-768.779	-749.258
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.936,93	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-115,89	-97	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.965,24	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-323.297,98	-260.454	-260.454	-260.454	-260.454	-260.454

Erläuterungen**SK 44220**

Vereinbarung mit dem Kreis Steinfurt über die Umstufung einer Teilstrecke der Kreisstraße K57.

SK 44280

Pauschaler Ansatz für Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte.

SK 52230

Beiträge für Wasser- und Bodenverband.

SK 52320

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wird ein jährlicher Aufwand i. H. v. rd. 140.000 EUR kalkuliert.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Zusätzlich sind jährlich großflächige Deckensanierungen in einem Umfang bis zu 60.000 EUR vorgesehen.
 2024: zusätzlich 40.000 EUR (Neuansatz) für die Sanierung der Bahndamm-Brücke "Am Rhin"
 45.000 EUR (Neuansatz) für die Sanierung und Unterhaltung der Straßen- und Wegeseitenbereiche
 75.000 EUR (Neuansatz) für die Anlegung von Radwegabsenkungen an großen Ortseinfahrtsstraßen
 66.000 EUR Deckensanierung der Friedenstraße für den kompletten Abschnitt von der Hauptstraße bis zum Westfalenring

SK 52350

Jährlicher Pauschalansatz für Verkehrszeichen und Ampelwartung

SK 52370

Aufwendungen für die Reinigung der Straßeneinläufe und Straßensonderreinigungen.

SK 52610

Alternierend alle drei Jahre erfolgt eine "große" oder eine "kleine" Brückenprüfung.
 Die nächste "große" Brückenprüfung ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die nächste kleine Brückenprüfung steht für 2027 an.
 2024: Erstellung eines Straßenkatasters (25.000 EUR) und eines Wirtschaftswegekonzeptes (45.000 EUR).

SK 54311

Pauschaler Ansatz

SK 57510

Abschreibungen für den nachgerüsteten Blindensignalgeber an der Fußgängerampel Feldhof.

SK 58110 u. SK 58111

Bei den hier ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Niederschlagswassergebühren für die Straßenflächen
 und um den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	390.714,00	414.286,00	414.286,00	414.286,00	414.286,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	393.214,00	416.786,00	416.786,00	416.786,00	416.786,00
10	- Personalauszahlungen	-166.878,15	-207.800,00	-144.700,00	-150.400,00	-156.500,00	-162.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.018,53	-335.000,00	-560.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-920,00	-920,00	-920,00	-3.253,00	-28.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.838,25	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.734,93	-546.720,00	-705.620,00	-414.320,00	-422.753,00	-455.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.734,93	-153.506,00	-288.834,00	2.466,00	-5.967,00	-38.734,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.289,05	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.463,10	137.857,00	0,00	1.421.180,00	592.580,00	30.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.657,75	948.857,00	0,00	1.421.180,00	592.580,00	30.600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.291,05	-2.805.000,00	-1.741.000,00	-341.000,00	-255.000,00	-1.805.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.925,72	-840.500,00	-40.500,00	-233.800,00	-1.327.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.365,33	-3.660.500,00	-1.791.500,00	-584.800,00	-1.592.000,00	-1.815.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.707,58	-2.711.643,00	-1.791.500,00	836.380,00	-999.420,00	-1.784.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-699.442,51	-2.865.149,00	-2.080.334,00	838.846,00	-1.005.387,00	-1.823.134,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-699.442,51	-2.865.149,00	-2.080.334,00	838.846,00	-1.005.387,00	-1.823.134,00

Erläuterungen

Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

2023:

- Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 91.000 EUR
- Breitbandausbau Beseitigung "Grauer Flecken/Upgrade Weiße Flecken" = 720.000 EUR

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2023

- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße = 34.500 EUR
- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 6.000 EUR
- Breitbandausbau Beseitigung "Graue Flecken/Upgrade Weiße Flecken" = 800.000 EUR

2024

- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße = 21.000 EUR
- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 1.500 EUR
- K60 - Neuenkirchen/Wettringen, Rückbau des überbreiten Querschnittes zugunsten eines Radweges (Offlum/Haddorf) = 18.000 EUR

2025

- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 23.800 EUR
- K60 - Neuenkirchen/Wettringen, Rückbau des überbreiten Querschnittes zugunsten eines Radweges (Offlum/Haddorf) = 110.000 EUR
- K60 - Neuenkirchen, Neubau eines Kreisverkehrsplatzes am Eilersweg = 100.000 EUR

2026

- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 27.000 EUR
- K60 - Neuenkirchen, Neubau eines Kreisverkehrsplatzes am Eilersweg = 1.300.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120101**Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-110.000	-2.986
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-110.000	-2.986
2010-022 Erwerb von Grundstücken		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-166.000	-65.499
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-166.000	-13.078
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-900.000					-2.046.000	-787.139
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000					-2.046.000	-787.139
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	-269.885	-780.000				-1.800.000	-1.705.000	-1.048.192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.885	-780.000				-1.800.000	-1.705.000	-1.048.192
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg	-20.290		-625.000				-1.750.000	-29.936
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					1.421.180			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.290		-625.000				-1.750.000	-29.936
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-59.441						-800.000	-417.759
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.441						-800.000	-416.781
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel	-40.857					-250.000	-247.000	-162.465
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		137.857				30.600	521.832	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.857					-250.000	-247.000	-160.468
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche	-243.925	-860.000					-2.095.000	-948.262
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		91.000					251.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.925	-860.000					-2.095.000	-944.636
2019-024 Radweg "Triangel"	-110.218						-155.000	-153.298
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.218						-155.000	-153.298
2021-010 Ausbau Darlagenstraße	-13.676		-230.000				-602.000	-13.676
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						592.580		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.676		-230.000				-602.000	-13.676
2021-018 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp		-10.000					-220.000	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-220.000	-130.000
2021-038 Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie		-55.000					-165.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000					-165.000	
2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)			-25.000				-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-25.000	
2022-014 Ausbau Parkplatz Mühendamm			-65.000				-117.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000				-117.000	
2023-006 Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg		-195.000			-336.000		-195.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.000			-336.000		-195.000	
2024-009 Sanierung Erich-Kästner-Straße			-300.000				-300.000	

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				-300.000	
2024-011 Ausbau Mühlendamm, Westfalenring - Wettlinger Str.			-491.000				-491.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-491.000				-491.000	
Gesamtsumme	-758.291	-2.820.000	-1.751.000		-351.000	-265.000 -1.815.000	-13.762.400	-5.811.917

Erläuterungen**Planungskosten für Gemeindestraßen****2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Pauschalansatz jährlich 5.000 EUR

Erwerb von Grundstücken**2010-022 Grunderwerb von Straßen****Kont-Nr. 04101, Kostenträger 120101**

Grunderwerb für den Bau von Gemeindestraßen

Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA**2011-004 Erschließung Gewerbegebiet-Nord, 4. Erweiterung, 1. BA****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Straßenendausbau (5. Bauabschnitt) mit Fahrbahn, Gehweg und Parkstreifen = 1.500.000 EUR

2023: Planung und Baubeginn

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold**2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Erschließungskosten gemäß Entwurfsplanung 2022 für innere Erschließung, Umbau Zufahrtsstraße: 1.200.000 EUR

2022: Baubeginn

2026: Straßenendausbau mit Nebenanlage

Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg**2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg****Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23221 (Einzahlungen), Kostenträger 120101**

2024: voraussichtlicher Baubeginn

Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"**2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"****Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101**

Maßnahmen Dorfentwicklungskonzept (DEK)

Erschließung Baugebiet Hasenhügel**2016-009 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel****Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23221 (Einzahlungen), Kostenträger 120101**

2026: Straßenendausbau

Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche**2017-004 Umgestaltung Kirchring****Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101**

Gesamtkosten = 1.155.000 EUR

2020: Planung

2023: Bauliche Umsetzung

Neuanmeldung: 860.000 € in gleicher Höhe für den Ansatz aus dem Jahr 2021

Zuwendung durch Land: 60 % von 890.000 EUR = 534.000 EUR

2021: 21.000 EUR

2022: 422.000 EUR

2023: 91.000 EUR

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Radweg "Triangel"

2019-024 Radweg "Triangel"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Unter Federführung des Kreises Steinfurt ist eine bauliche Ertüchtigung des Radwege 3-Eck Rheine-Neuenkirchen-Wettringen-Ochtrup-Steinfurt-Rheine vorgesehen. Hierfür werden Fördermittel des Bundes in Höhe von 70 % und eine Kostenbeteiligung des Kreises Steinfurt in Höhe von 15 % der Baukosten erwartet. Kostenanteil Neuenkirchen = rd. 145.000 EUR.

Ausbau Darlagenstraße

2021-010 Ausbau Darlagenstraße

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) und Konto-Nr. 23221 (Einzahlungen) , Kostenträger 120101

Straßenausbaubeiträge

Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp

2021-018 Erschließung der Bebauung an der Industriestraße/Pastorskamp

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Im Zusammenhang mit der Bebauung an der Industriestraße/Pastorskamp ergibt sich ein Kostenanteil von rd. 115.000 EUR für Parkplatz und für neue Erschließungsstraße. Die bauliche Umsetzung erfolgt durch den Erschließungsträger.

Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie

2021-038 Umgestaltung des Verkehrsraums Rheiner Str./Zum Thie

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Neuansatz 2023: Für die Umgestaltung des Verkehrsraums "Rheiner Str./Zum Thie" (Bereich K+K und Lidl) werden zunächst Planungskosten in Höhe von 55.000 EUR bereitgestellt.

Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)

2022-005 Schulbushaltestelle Emsdettener Str. (ENS, ehemals Realschule)

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Die vorhandene Schulbushaltestelle entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen an Sicherheit und Komfort und soll daher planerisch untersucht werden.

Ausbau Parkplatz Mühendamm

2022-014 Ausbau Parkplatz Mühlendamm

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Im Zuge des Ausbaus der Straße Mühlendamm ist ein Mitausbau des Friedhofs-Parkplatzes vorgesehen.

Fläche 650 m², Gesamtkosten 117.000 EUR; Neuansatz 2024: 65.000 EUR

Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg

2023-006 Erschließungsstraße für Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2023: Erschließungsstraße (Länge 170 m, Breite 10 m) für das Gewerbegebiet "Wettringer Str./Haarweg" (Molkerei); Gesamtkosten für Straße, Parkstreifen, Beleuchtung = 531.000 EUR

Sanierung Erich-Kästner-Straße

2024-009 Sanierung Erich-Kästner-Straße (Droste-Hülshoff-Straße bis Stichstraße Erich-Kästner-Straße)

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Gemäß Prioritätenliste 1 für die nach dem KAG abzurechnenden Straßen.

Ausbau Mühlendamm, Westfalenring - Wettringer Str.

2024-011 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Wettringer Straße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2024: voraussichtlicher Baubeginn

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Neuenkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Bianke Kösters
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Verkehrssicherung	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Erläuterungen	Straßenbeleuchtung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Erhöhung der Attraktivität des Ortsbildes	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.409,31	18.126	21.524	21.524	21.941	26.941
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	18.409,31	20.126	23.524	23.524	23.941	28.941
11	- Personalaufwendungen	-4.833,65	-7.700	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.658,28	-192.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.052,33	-35.895	-39.543	-44.543	-49.959	-59.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.544,26	-235.595	-129.743	-134.943	-140.559	-150.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.134,95	-215.469	-106.219	-111.419	-116.618	-121.818
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.134,95	-215.469	-106.219	-111.419	-116.618	-121.818
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-92.134,95	-215.469	-106.219	-111.419	-116.618	-121.818
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.744,83	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29	Ergebnis	-154.879,78	-268.669	-159.419	-164.619	-169.818	-175.018

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	274,52	275	275	275	275	275
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	16.583,78	16.300	19.698	19.698	20.115	25.115
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.551,01	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.504,18	-5.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-376,47	-600	-400	-400	-400	-400
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-953,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52220	Aufwendungen für Strom	-54.685,88	-174.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-15.398,74	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-573,66	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenkanl.	-32.346,98	-33.189	-36.837	-41.837	-47.253	-57.253
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-433,85	-434	-434	-434	-434	-434
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-433,59	-434	-434	-434	-434	-434
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.837,91	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.744,83	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200

Erläuterungen**SK 44280**

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 300.000 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52320

Reparatur, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Kabel, Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung

SK 52610

Aktualisierung Bestandsdaten, Pflege Beleuchtungskataster

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.833,65	-7.700,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.250,77	-192.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.084,42	-199.700,00	-90.200,00	-90.400,00	-90.600,00	-90.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.084,42	-198.700,00	-89.200,00	-89.400,00	-89.600,00	-89.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.479,66	-365.000,00	-198.000,00	-152.000,00	-168.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.447,69	-365.000,00	-198.000,00	-152.000,00	-168.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.447,69	-365.000,00	-198.000,00	-152.000,00	-168.000,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.532,11	-563.700,00	-287.200,00	-241.400,00	-257.600,00	-239.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.532,11	-563.700,00	-287.200,00	-241.400,00	-257.600,00	-239.800,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-117.763	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-743.500	-524.851
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.795	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-743.500	-477.727
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.968							-47.124
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold						-50.000	-69.750	-7.506
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-69.750	-7.506
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.- Nord, 4. Erweiter., 1. BA		-75.000					-84.700	-13.223
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000					-84.700	-13.223
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg			-34.000				-94.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-34.000				-94.000	
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel	-4.558					-18.000	-15.000	-11.815
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.558					-18.000	-15.000	-11.815
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße					-2.000		-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.000		-15.000	
2022-015 Infrastr. für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen		-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-210.000	-186.404
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-210.000	-186.404
2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz	-21.127						-45.000	-27.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.127						-45.000	-27.647
2024-012 Straßenbeleuchtung Mühlendamm			-14.000				-14.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000				-14.000	
Gesamtsumme	-143.448	-365.000	-198.000	-50.000	-152.000	-168.000 -150.000	-1.387.450	-973.708

Erläuterungen
Erweiterung der Straßenbeleuchtung
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Gemäß Klimaschutzkonzept (Maßnahmenkatalog) der Gemeinde Neuenkirchen ist verstärkt die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umzurüsten.

Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold
2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

30 Leuchten (einschl. Kabelverlegung und Masten) = rd. 45.000 EUR

2022: Verlegung Erdkabel

2026: Masten und Leuchten im Zuge des Endausbaus

Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA
2013-026 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung, 1. Bauabschnitt
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2023: 5. Bauabschnitt - Endausbau, Straßenleuchten (Neuansatz)

Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2024: Masten, Kabel und Leuchten im Zuge Straßenendausbaus (Neuansatz).

**Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel**2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102**

2026: 7 Leuchten im Zusammenhang mit Endausbau; Gesamtkosten 18.000 EUR.

Straßenbeleuchtung Darlagensstraße**2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagensstraße****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Masten, Kabel und Leuchten im Zuge des Straßenausbaus; Gesamtkosten = 17.000 EUR

Infrastr. für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen**2022-015 Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkverbindungen**

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Für die EDV soll eine neue Serverstruktur mit einer direkten Datenkabelverbindung für weitere gemeindeeigene Einrichtungen wie z. B. Kläranlage und Freibad hergestellt werden.

Straßenbeleuchtung Kirchplatz**2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102**

2022: Im Zuge der Umgestaltung des Kirchrings / Kirchplatz St. Anna ist ebenfalls die Straßenbeleuchtung zu erneuern.

Kosten: 10 Altstadtleuchten und 5 einfache Leuchten = ca. 45.000 EUR

Straßenbeleuchtung Mühlendamm**2024-012 Straßenbeleuchtung Mühlendamm, vom Westfalenring bis Wettringer Straße****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102**

2024: voraussichtlicher Baubeginn

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 120103 Ländliche Wege Neuenkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Ländliche Wege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Bianke Kösters
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur im Aussenbereich	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Erläuterungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege im Aussenbereich einschließlich Brücken, Rad- und Gehwege	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.448,73	28.423	30.275	30.275	30.272	29.478
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	180	181	180	181	180
10	= Ordentliche Erträge	29.629,23	28.603	30.456	30.455	30.453	29.658
11	- Personalaufwendungen	-26.888,63	-33.800	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.372,68	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.479,97	-79.505	-79.219	-79.219	-79.194	-70.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.741,28	-145.805	-126.719	-127.319	-127.894	-119.713
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.112,05	-117.202	-96.263	-96.864	-97.441	-90.055
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.112,05	-117.202	-96.263	-96.864	-97.441	-90.055
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-211.112,05	-117.202	-96.263	-96.864	-97.441	-90.055
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.644,96	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	Ergebnis	-272.757,01	-169.602	-148.663	-149.264	-149.841	-142.455

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	682,61	683	683	683	683	683
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	27.987,68	26.962	28.814	28.814	28.811	28.017
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	778,44	778	778	778	778	778
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	180,50	180	181	180	181	180
50120	Vergütungen der Angestellten	-20.529,93	-25.900	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.788,97	-2.200	-900	-900	-900	-900
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.569,73	-5.700	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-134.963,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-409,04	0	0	0	0	0
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-152,71	-153	-153	-153	-153	-153
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenkanl.	-78.327,26	-79.352	-79.066	-79.066	-79.041	-70.260
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.644,96	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

Erläuterungen**SK 52310**

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen. Betrag kann bei Vandalismus abweichen.

SK 52320

Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung der ländlichen Wege; Splitten, Rissanierungen, Oberflächenbehandlungen, Grabendurchlässe.
Die jährlichen Aufwendungen hierfür werden pauschal mit rd. 30.000 EUR kalkuliert.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.888,63	-33.800,00	-15.000,00	-15.600,00	-16.200,00	-16.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.999,30	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.887,93	-66.300,00	-47.500,00	-48.100,00	-48.700,00	-49.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.887,93	-66.300,00	-47.500,00	-48.100,00	-48.700,00	-49.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.843,13	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.843,13	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.156,87	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.731,06	-136.300,00	-117.500,00	-118.100,00	-118.700,00	-119.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.731,06	-136.300,00	-117.500,00	-118.100,00	-118.700,00	-119.300,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-112.843	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000 -70.000	-985.500	-841.424
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.843	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000 -70.000	-985.500	-841.424
Gesamtsumme	-112.843	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000 -70.000	-985.500	-841.424

Erläuterungen**Ausbau von ländlichen Wegen****2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103**

Erneuerungssanierung von Wirtschaftswegen / ländliche Wege im Außenbereich

ab 2023: Ansatzerhöhung von jährlich bisher 60.000 EUR auf zukünftig 70.000 EUR wegen allgemeiner Kostensteigerung.

Der Sanierungsabschnitt wird jedes Jahr neu festgelegt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV Neuenkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV		Verantwortliche Person(en) Birgit Brüning
Auftragsgrundlage	PBefG	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Mitwirkung bei der Erstellung der Fahrpläne Einrichtung von Bushaltestellen, etc.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ÖPNV / der Personenbeförderung	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120201
ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	467
10	= Ordentliche Erträge	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	467
11	- Personalaufwendungen	-1.848,70	-1.800	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727,35	-2.500	-16.500	-27.500	-27.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-4.068,11	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110,26	-10.610	-4.610	-4.610	-4.610	-2.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.754,42	-22.410	-32.510	-43.610	-43.710	-17.167
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.380,32	-21.036	-31.136	-42.236	-42.336	-16.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.380,32	-21.036	-31.136	-42.236	-42.336	-16.700
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.380,32	-21.036	-31.136	-42.236	-42.336	-16.700
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542,58	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	-8.922,90	-23.836	-33.936	-45.036	-45.136	-19.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42911	Auflösung PRAP	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	467
50110	Bezüge der Beamten	-1.306,89	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
50120	Vergütungen der Angestellten	-421,25	-400	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-27,10	0	0	0	0	0
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-93,46	-100	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.048,86	-2.500	-12.500	-27.500	-27.500	-2.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-678,49	0	-4.000	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.068,11	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54220	Leasing	0,00	-6.000	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	-2.110,26	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-467
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542,58	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen

SK 52310

Ansatz ab 2024:

- Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen = 2.500 EUR
- Erneuerung Verglasung am ehem. ZOB (Beseitigung Vandalismusschaden) = 10.000 EUR (2024)
- Anstrich Wartehäuschen = 25.000 EUR (2025/2026)

SK 52610

Aufwendungen für Carsharing-Angebote (Standort Edeka Parkplatz). Laufzeit Vertrag von September 2022 bis August 2024.

SK 53180

Höchst möglicher Zuschuss an den Bürgerbusverein (abhängig von der Höhe des Betriebskostendefizites).
Anhebung des Betrages wegen allgemeiner Kostensteigerung.

SK 54311

Ausstattung der Bushaltestellen vom Ortskern aus in Richtung der Randbereiche mit Fahrradanhängern.

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 120201
ÖPNV**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	467,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	467,00
10	- Personalauszahlungen	-1.836,54	-1.800,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599,95	-2.500,00	-16.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-2.500,00
14	- Transferauszahlungen	-4.068,11	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.504,60	-20.300,00	-30.400,00	-41.500,00	-41.600,00	-16.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.504,60	-18.926,00	-29.026,00	-40.126,00	-40.226,00	-16.233,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.504,60	-18.926,00	-59.026,00	-40.126,00	-40.226,00	-16.233,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.504,60	-18.926,00	-59.026,00	-40.126,00	-40.226,00	-16.233,00

Erläuterungen
Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Beim Ansatz für das Jahr 2024 handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses (Bürgerbus).

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Neuenkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Bianke Kösters
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungsrecht, öffentliche Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung	
Zielgruppe	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	
Erläuterungen	Reinigen und Räumen von Schnee und Eis der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, soweit nicht diese Aufgabe satzungsgemäß auf Anlieger übertragen ist.	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.941,56	138.300	133.800	133.800	133.800	133.800
10	= Ordentliche Erträge	131.941,56	138.300	133.800	133.800	133.800	133.800
11	- Personalaufwendungen	-7.040,67	-13.500	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.078,93	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.119,60	-139.700	-132.200	-132.400	-132.600	-132.800
18	= Ordentliches Ergebnis	14.821,96	-1.400	1.600	1.400	1.200	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.821,96	-1.400	1.600	1.400	1.200	1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	14.821,96	-1.400	1.600	1.400	1.200	1.000
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.210,48	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.255,78	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
29	Ergebnis	5.776,66	-32.646	-29.646	-29.846	-30.046	-30.246

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43220	Straßenreinigungsgebühr	131.941,56	138.300	133.800	133.800	133.800	133.800
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	14.210,48	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.215,08	-10.200	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-509,08	-900	-400	-400	-400	-400
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.316,51	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.282,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-101.796,53	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-200	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.347,22	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-9.908,56	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Erläuterungen**SK 52490**

Kosten für die Beschaffung von Streusalz. Der jährliche Verbrauch unterliegt witterungsbedingt starken Schwankungen.

SK 52610

Kosten für die maschinelle Straßenreinigung sowie für Winterdienstleistungen von Straßen NRW und dem Kreis Steinfurt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.919,08	138.300,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.919,08	138.300,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
10	- Personalauszahlungen	-7.040,67	-13.500,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.111,52	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.152,19	-139.500,00	-132.200,00	-132.400,00	-132.600,00	-132.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.766,89	-1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.766,89	-1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.766,89	-1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft		
Neuenkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft
Produkt	130101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Andreas Deupmann
Auftragsgrundlage	Öffentliche Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Wohnsiedlungen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Erläuterungen	Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.407,27	32.370	32.370	32.370	32.911	38.849
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	48.313,27	33.370	33.370	33.370	33.911	39.849
11	- Personalaufwendungen	-6.616,21	-6.800	-28.200	-29.400	-30.600	-31.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.513,12	-214.800	-304.950	-304.950	-304.950	-304.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.222,27	-47.472	-57.550	-57.827	-62.341	-63.839
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.294,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.646,33	-274.072	-395.700	-397.177	-402.891	-405.589
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.333,06	-240.702	-362.330	-363.807	-368.980	-365.740
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.333,06	-240.702	-362.330	-363.807	-368.980	-365.740
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-137.333,06	-240.702	-362.330	-363.807	-368.980	-365.740
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.370,80	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-546.703,86	-481.202	-602.830	-604.307	-609.480	-606.240

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	15.037,78	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	27.442,36	27.443	27.443	27.443	27.984	33.938
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	4.927,13	4.927	4.927	4.927	4.927	4.911
44110	Erträge aus Verkauf	906,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-4.645,01	-4.800	-21.800	-22.700	-23.600	-24.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-569,59	-600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.401,61	-1.400	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
52220	Aufwendungen für Strom	-1.653,02	-3.800	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-786,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-96.224,07	-175.000	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-517,65	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-137,99	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-12.193,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-15.594,73	0	0	0	0	0
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	-553,30	-553	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-38.203,56	-38.204	-38.204	-38.204	-38.204	-37.949
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-2.898,89	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	0,00	0	-97	-97	-97	-97
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.915,38	-1.915	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
57370	Abschreibungen Aufbauten Wald/Forsten	0,00	0	-1.956	-2.233	-6.747	-8.583
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenkanl.	-3.058,09	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-593,05	-843	-843	-843	-843	-760
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.370,80	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500

Erläuterungen**SK 41410**

2022: Zuweisungen vom Land für 33 Blumenampeln mit Einsatz.

SK 44280

Erstattungen für Beseitigung von Unfallschäden.

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 6.600 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52230

Aufwendungen für die Springbrunnen und Bewässerung von Park- und Grünanlagen.

SK 52310

- Aufwendungen für die Unterhaltung sämtlicher Park- und Grünanlagen einschl. der an Schulen, Freibad und sonstigen öffentlichen Grundstücken.
- Aufwand für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern und der Beauftragung von Fachunternehmen mit Baumkontroll- und Pflegearbeiten und großflächige Rückschnittarbeiten an Wallhecken einschließlich jährlicher Zuschuss an den DEK St. Arnold e. V. für die Unterhaltungspflege (7.500 EUR)
- Vergabe von Pflegeleistungen
- Mehraufwand für erhöhten Bewässerungsaufwand
- Erhöhte Pflege- und Unterhaltungskosten für die im Rahmen des Gemeindejubiläums angeschafften Bäume

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	
Neuenkirchen	
SK 52370	
Aufwandsentschädigung für Reinigung, Pflege und Müllbeseitigung der Außenanlage am Strand und im Bereich Seecafe. Anpassung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung.	
SK 52610	
Kosten für den Mülldienst am Offlumer See und weiteren öffentlichen Flächen.	
SK 54210	
Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz.	
SK 54311	
2022: Erwerb von 33 Blumenampeln mit Einsatz	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.943,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-6.616,21	-6.800,00	-28.200,00	-29.400,00	-30.600,00	-31.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.866,04	-214.800,00	-304.950,00	-304.950,00	-304.950,00	-304.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.294,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.776,98	-226.600,00	-338.150,00	-339.350,00	-340.550,00	-341.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.833,20	-225.600,00	-337.150,00	-338.350,00	-339.550,00	-340.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-45.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558,85	-275.000,00	-255.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.228,24	-275.000,00	-255.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.993,98	-275.000,00	-255.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.839,22	-500.600,00	-592.150,00	-468.350,00	-469.550,00	-470.750,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.839,22	-500.600,00	-592.150,00	-468.350,00	-469.550,00	-470.750,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-45.001							-45.001
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-45.001							-45.001
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	-4.228	-175.000	-155.000		-30.000	-30.000 -30.000	-375.000	-122.456
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.559	-175.000	-155.000		-30.000	-30.000 -30.000	-375.000	-67.363
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.669							-2.352
2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-250.000	-45.096
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-250.000	-45.096
Gesamtsumme	-49.228	-275.000	-255.000		-130.000	-130.000 -130.000	-1.529.740	-484.179

Erläuterungen**Erwerb von Grundstücken****2010-005 Erwerb von Grundstücken****Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301**

Der Ansatz wurde pauschal gebildet um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Erwerb von Grundstücken zu schaffen.

Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen**2014-021 Neugestaltung von Park- und Grünanlagen****Konto-Nr. 04601, Kostenträger 130101**

Pauschaler Ansatz für die Neugestaltung von Park- und Grünanlagen.

Bepflanzung GE St. Arnold = 125.000 EUR

Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.**2021-037 Anschaffung von Bäumen anlässlich des Gemeindejubiläums****Konto-Nr. 02321, Kostenträger 130101**

Anlässlich des 775-jährigen Bestehens der Gemeinde Neuenkirchen sollen 775 Bäume angeschafft und angepflanzt werden.

125 Bäume wurden bereits im Jahr 2022 gepflanzt. Das Gesamtprojekt soll über den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung gestreckt werden.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser		
Neuenkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wasser und Wasserbau
Produkt	130301	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Jörg Rösner
Auftragsgrundlage	WHG, LWG	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Wasser- und Bodenverbände	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer	
Zielgruppe	Einwohnerinnen, Einwohner	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130301
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.031,56	117.000	118.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	112.031,56	117.000	118.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	-112.663,07	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.685,99	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-654,43	-3.000	-2.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654,43	-3.000	-2.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-654,43	-3.000	-2.000	0	0	0
29	Ergebnis	-654,43	-3.000	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	112.031,56	117.000	118.000	120.000	120.000	120.000
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-112.663,07	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-22,92	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 43230**

Der Aufwand beim Sachkonto 53130 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände" des Vorjahres wird über die Wasser- und Bodenverbandsgebühr (+ anteilige Personalkosten) refinanziert.

SK 53130

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände für die Unterhaltung der Gewässer (Gräben und Bäche).
Zur Reinigung, Räumung und Erhaltung der Gewässerbette und zur Sicherung der Ufer werden folgende Arbeiten durchgeführt:
Räumung der Gewässersohle, Mähen der Böschungen, Beseitigung des Räumgutes sowie Instandsetzungs- und Renaturierungsarbeiten.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 130301
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.943,91	117.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.943,91	117.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Transferauszahlungen	-112.663,07	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.663,07	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719,16	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-719,16	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-719,16	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe Neuenkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Friedhöfe
Produkt	130401	Friedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Erläuterungen	Das Bestattungswesen wird in der Gemeinde Neuenkirchen von der katholischen Kirchengemeinde St. Anna wahrgenommen. Hierfür werden entsprechende Gemeindegzuschüsse gewährt.	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.681,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.535,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.146,75	-900	-900	-900	-900	-900
19	+ Finanzerträge	5.223,71	6.600	6.400	6.200	6.000	5.800
21	= Finanzergebnis	5.223,71	6.600	6.400	6.200	6.000	5.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.370,46	5.700	5.500	5.300	5.100	4.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.370,46	5.700	5.500	5.300	5.100	4.900
29	Ergebnis	6.370,46	5.700	5.500	5.300	5.100	4.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410	Zuweisungen vom Land	4.551,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	0	0	0	0
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	5.223,71	6.600	6.400	6.200	6.000	5.800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.535,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen**SK 41410**

Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

SK 47180

Zinserträge gemäß der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und der Kath. Kirchengemeinde St. Anna bezüglich der Erweiterung des Friedhofes.

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551,95	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.223,71	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.905,66	9.700,00	9.500,00	9.300,00	9.100,00	8.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.535,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.370,46	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	4.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.370,46	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	4.900,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	29.776,29	30.300,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-462.723,71	30.300,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-456.353,25	36.000,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00

Erläuterungen**zu Z. 35 "Ausz. f. Tilg. u. Gewährung v. Krediten"**

Gewährung eines Kredites zur Finanzierung der Sanierung und Erweiterung der Friedhofskapelle auf dem Friedhof am Westfalenring (siehe Ratsbeschluss vom 04.02.2019).

zu Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"

Tilgung des Darlehensbetrages aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde für die Erweiterung des Friedhofes

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Neuenkirchen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformationen und -koordination
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Christian Niemeyer
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz, Landesbodenschutzgesetz, -wassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Erneuerbare Energien Gesetz, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Kurzbeschreibung	Umweltinformation und -koordination zu allen umweltrelevanten Themen, die Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlicher Art und Weise sowohl im Rahmen von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als auch bei Ausstellungen, Aktionstagen und weiteren Projekten zur Verfügung gestellt werden	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Umweltbewusstseins, Förderung der Nachhaltigkeit im Rahmen der lokalen Agenda 21, Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Umwelt (Boden, Wasser, Luft) vor Beeinträchtigungen und Schäden Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen, Institutionen und Firmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Politik, Verwaltung	
Erläuterungen	Der Bereich Umweltschutz umfasst die Konzepterstellung, Organisation, Koordination und Durchführung von Projekten im Umweltbereich zum Schutz des Naturhaushaltes, der Erhöhung bzw. dem Erhalt der biologischen Vielfalt und dem Tier- und Baumschutz sowie der Gestaltung von gezielten Fördermaßnahmen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.266,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.266,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.850,31	-14.100	-9.800	-10.200	-10.600	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.684,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.253,58	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.788,69	-72.100	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.522,62	-72.100	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.522,62	-72.100	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-108.522,62	-72.100	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-108.522,62	-72.400	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41405	Zuweisungen vom Bund	-2.972,36	0	0	0	0	0
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.238,43	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-37.151,52	-11.000	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.880,53	-900	-600	-600	-600	-600
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-7.818,26	-2.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.684,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53181	Aufwendungen für gemeindeeigene Förderprogramme	0,00	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-254,10	0	0	0	0	0
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-1.150,00	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-88.349,48	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-1.500,00	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen**SK 52610**

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung von ökologisch wertvollen Flächen = 6.000 EUR
- Aufwendungen im Bereich Mobilität z. B. Stadtradeln = 4.000 EUR

SK 53181

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Bezuschussung von Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Baumschutzsatzung = 1.500 EUR

SK 54340

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Aufwendungen für Projekte und Aktionen im Bereich der Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit = 3.000 EUR
- Aufwendungen in den Bereichen des Arten- und Umweltschutzes z. B. Neupflanzungen, ökologische Aufwertung von Flächen und Anlegen von Biotopen = 15.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-47.850,31	-14.100,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00	-11.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.684,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.288,12	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.823,23	-72.100,00	-39.300,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.795,59	-72.100,00	-39.300,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.516,59	-72.100,00	-39.300,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.516,59	-72.100,00	-39.300,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden	-4.522						-200.000	-128.247
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522						-200.000	-128.247
Gesamtsumme	-4.522						-200.000	-128.247

Erläuterungen**Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden****2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden im Gemeindegebiet****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 140103**

Mit den Mitteln sollen Planung und Konzeptionierung des Ausbaus von PV-Anlagen und Gründächern auf kommunalen Gebäuden ermöglicht werden. Im Jahr 2022 sollen dann erste Maßnahmen realisiert werden. Für 2023 wird mit Ausgaben in Höhe von 250.000 EUR gerechnet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 140103 Klimaschutzmaßnahmen Neuenkirchen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformationen und -koordination
Produkt	140103	Klimaschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Christian Niemeyer
Auftragsgrundlage	Bundesklimaschutzgesetz, Gebäudeenergiegesetz, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbare Energien Gesetz, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Kurzbeschreibung	Klimaschutzinformation und -koordination zu allen klimarelevanten Themen, die Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlicher Art und Weise sowohl im Rahmen von Presse und Öffentlichkeitsarbeit als auch bei Ausstellungen, Aktionstagen und weiteren Projekten zur Verfügung gestellt werden	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Bewusstseins für Klimaschutz und den Folgen des Klimawandels Schutz der Bürgerinnen und Bürger, der Umwelt und der Infrastruktur vor Beeinträchtigungen und Schäden Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen, Institutionen und Firmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Politik, Verwaltung	
Erläuterungen	Der Bereich Klimaschutz umfasst die Konzepterstellung, Organisation, Koordination und Durchführung von Projekten zum Schutz des Klimas, sowie der Gestaltung von gezielten Fördermaßnahmen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 140103
Klimaschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.630	112.500	52.500	52.500	52.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	57.630	112.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	-18.664,38	-56.200	-58.900	-61.200	-63.600	-66.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-185.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.691,69	-196.200	-248.900	-141.200	-143.600	-146.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.691,69	-138.570	-136.400	-88.700	-91.100	-93.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.691,69	-138.570	-136.400	-88.700	-91.100	-93.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.691,69	-138.570	-136.400	-88.700	-91.100	-93.600
29	Ergebnis	-18.691,69	-138.570	-136.400	-88.700	-91.100	-93.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 140103 Klimaschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41405	Zuweisungen vom Bund	0,00	37.620	112.500	52.500	52.500	52.500
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	20.010	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-14.502,98	-43.600	-45.800	-47.600	-49.500	-51.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.109,87	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.051,53	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400	-10.800
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-35.000	-185.000	-75.000	-75.000	-75.000
53181	Aufwendungen für gemeindeeigene Förderprogramme	0,00	-100.000	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-27,31	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen**SK 41405**

Ansatz für das neue KfW 432 Quartier in St. Arnold. Einnahmen entsprechen 75 % der Förderquote.
 Konzeptkosten 2024: 150.000 EUR Sanierungsmanagement
 2025 - 2027: 70.000 EUR

SK 52610

Aufwendungen für Projekte und Beratung im Bereich Energieeffizienz = 5.000 EUR
 2024: Konzepterstellung KfW 432 St. Arnold = 150.000 EUR
 Planungs- und Beratungsleistungen für die Erstellung eines Nahwärmenetzes = 30.000 EUR
 ab 2025 = 75.000 EUR

SK 53181

Ansatz für das Förderprogramm Sonnenenergie in Höhe von 100.000 EUR.

SK 54340

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Projekte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Bildung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 140103
Klimaschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.630,00	112.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.630,00	112.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10	- Personalauszahlungen	-18.664,38	-56.200,00	-58.900,00	-61.200,00	-63.600,00	-66.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	-185.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.691,69	-196.200,00	-248.900,00	-141.200,00	-143.600,00	-146.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.691,69	-138.570,00	-136.400,00	-88.700,00	-91.100,00	-93.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.691,69	-388.570,00	-136.900,00	-88.700,00	-91.100,00	-93.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.691,69	-388.570,00	-136.900,00	-88.700,00	-91.100,00	-93.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 140103
Klimaschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden		-250.000					-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					-250.000	
2024-014 Zugang Beteiligungen - Energiewelt Kreis Steinfurt			-500				-500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-500				-500	
Gesamtsumme		-250.000	-500				-250.500	

Erläuterungen
Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden im Gemeindegebiet
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 140103

Mit den Mitteln sollen Planung und Konzeptionierung des Ausbaus von PV-Anlagen und Gründächern auf kommunalen Gebäuden ermöglicht werden. Im Jahr 2022 sollen dann erste Maßnahmen realisiert werden. Für 2023 wird mit Ausgaben in Höhe von 250.000 EUR gerechnet.

Zugang Beteiligungen - Energiewelt Kreis Steinfurt
2024-014 Zugang Beteiligungen - Energiewelt Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG
Konto-Nr. 11101, Kostenträger 140103

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Neuenkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Wilfried Brüning
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Verbesserung von Standortfaktoren, Bestandspflege und -entwicklung, Lotsenfunktion	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen	
Zielgruppe	Gewerbebetriebe	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.522,54	-38.400	-41.000	-42.600	-44.300	-46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.522,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.045,12	-53.400	-56.000	-57.600	-59.300	-61.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.045,12	-53.400	-56.000	-57.600	-59.300	-61.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.045,12	-53.400	-56.000	-57.600	-59.300	-61.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-67.045,12	-53.400	-56.000	-57.600	-59.300	-61.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.932,36	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis	-75.977,48	-54.100	-56.700	-58.300	-60.000	-61.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50110	Bezüge der Beamten	-28.195,83	-28.800	-30.900	-32.100	-33.400	-34.700
50120	Vergütungen der Angestellten	-7.350,65	-7.600	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-584,14	-600	-600	-600	-600	-600
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.391,92	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.522,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.932,36	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen**SK 54340**

Pauschalansatz für Aufwendungen im Rahmen von Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen, für Publikationsmaterial oder sonstige Initiativen zur mittelbaren Stärkung der Neuenkirchener Wirtschaft.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.752,15	-38.400,00	-41.000,00	-42.600,00	-44.300,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.104,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.856,81	-53.400,00	-56.000,00	-57.600,00	-59.300,00	-61.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.856,81	-53.400,00	-56.000,00	-57.600,00	-59.300,00	-61.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.856,81	-53.400,00	-56.000,00	-57.600,00	-59.300,00	-61.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.856,81	-53.400,00	-56.000,00	-57.600,00	-59.300,00	-61.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)		
Neuenkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	150201	Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Rolf Kappelhoff
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Villa Hecking	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Villa Hecking	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verkehrsverein	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.046,22	13.374	12.333	12.332	12.332	12.332
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,16	0	4.800	4.800	4.800	4.800
10	= Ordentliche Erträge	16.622,38	13.374	17.133	17.132	17.132	17.132
11	- Personalaufwendungen	-13.207,06	-15.300	-16.400	-17.000	-17.600	-18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.430,07	-57.700	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.978,37	-28.284	-27.265	-27.265	-27.265	-27.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.414,47	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.029,97	-104.584	-83.815	-84.415	-85.015	-85.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.407,59	-91.210	-66.682	-67.283	-67.883	-68.483
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.407,59	-91.210	-66.682	-67.283	-67.883	-68.483
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-53.407,59	-91.210	-66.682	-67.283	-67.883	-68.483
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,29	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis	-55.762,88	-96.110	-71.582	-72.183	-72.783	-73.383

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	13.246,22	12.814	12.333	12.332	12.332	12.332
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	800,00	560	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	2.526,16	0	4.800	4.800	4.800	4.800
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-10.051,78	-11.900	-12.700	-13.200	-13.700	-14.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-847,76	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.307,52	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-4.832,32	-35.100	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
52220	Aufwendungen für Strom	-2.982,22	-5.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.029,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-13.998,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-128,52	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.459,29	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-191,58	-700	-700	-700	-700	-700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.222,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-622,72	-623	-623	-623	-623	-623
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-26.641,72	-26.619	-26.642	-26.642	-26.642	-26.642
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.713,93	-1.042	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,29	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen**SK 44120**

Miete für den Polizeiposten in der Villa Hecking.

SK 44190

Nutzungsgebühren für den Park der Villa Hecking

SK 52210

geschätzter Jahresverbrauch = 135.000 kWh x 0,13 EUR/kWh

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 10.000 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52230

Höherer Wasserverbrauch und höhere Abwassergebühren im Falle der Nutzung als Büro-Räumlichkeiten.

SK 52310

Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten, etc. = 8.000 EUR

SK 52370

Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

SK 54340

Pauschaler Ansatz für eventuelle sonstige Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherung, einschließlich Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	- Personalauszahlungen	-13.207,06	-15.300,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.600,00	-18.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.210,71	-57.700,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.414,47	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.832,24	-76.300,00	-56.550,00	-57.150,00	-57.750,00	-58.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.782,24	-76.300,00	-51.750,00	-52.350,00	-52.950,00	-53.550,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.627,09	-76.300,00	-51.750,00	-52.350,00	-52.950,00	-53.550,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.627,09	-76.300,00	-51.750,00	-52.350,00	-52.950,00	-53.550,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking	-19.845						-1.115.000	-747.175
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.845						-1.115.000	-747.175
Gesamtsumme	-19.845						-1.135.000	-752.685

Erläuterungen**Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking****2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Villa Hecking****Konto-Nr. 03421 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 150201**

Den Auszahlungen stehen Zuwendungen des Landes aus dem ISEK-Programm (60%-ige Förderung) entgegen.

Aufgrund der festgestellten Schäden am Dach und Decke über OG wurden im Rahmen der Haushalts für das Jahr 2020 weitere 175.000 EUR bereitgestellt.

Im Rahmen der Sanierung sind weitere unerwartete Schäden aufgetreten, die im Jahr 2021 behoben werden sollen (voraussichtliche Kosten = rd. 30.000 EUR.)

Daneben sind wegen des entstandenen Zeitverzuges (weitere Ausschreibungen, Corona, Wintereinbruch etc.) auch höhere Gerüstkosten entstanden, die aktuell mit rd. 75.000 EUR Mehrkosten angegeben wurden. Insgesamt werden daher im Jahr 2021 voraussichtlich 105.000 EUR benötigt. Hierfür werden keine Fördermittel erwartet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 150202			
Märkte			
Neuenkirchen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	150202	Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich IV		Birgit Brüning	
Auftragsgrundlage	örtliche Satzung		
Kurzbeschreibung	Durchführung von Jahres- und Wochenmärkten, Vergabe von Standplätzen für die Durchführung des Wochenmarktes, der jährlichen Kirmesveranstaltung und des Kram- und Flohmarktes sowie Spezialmärkten und Einnahme der Marktstandsgebühren		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte		
Zielgruppe	Marktstandbeschricker		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= Ordentliche Erträge	6.562,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-11.155,37	-11.900	-11.800	-12.300	-12.800	-13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.330,62	-11.500	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.744,68	-23.400	-17.710	-18.210	-18.710	-19.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.182,18	-14.800	-9.110	-9.610	-10.110	-10.610
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.182,18	-14.800	-9.110	-9.610	-10.110	-10.610
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.182,18	-14.800	-9.110	-9.610	-10.110	-10.610
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.278,18	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis	-23.460,36	-19.600	-13.910	-14.410	-14.910	-15.410

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44120	Mieten und Pachten	6.562,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50120	Vergütungen der Angestellten	-8.647,37	-9.200	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-661,87	-700	-700	-700	-700	-700
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.846,13	-2.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
52220	Aufwendungen für Strom	-4.041,68	-9.000	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.338,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-950,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-258,69	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.278,18	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Erläuterungen**SK 44120**

Standgeld für Marktbesucher
 Marktstandsgelder ca. 2.000 EUR pro Jahr
 Kirmesstandsgelder ca. 6.600 EUR pro Jahr
 Hinweis: Die Kirmes wurde in 2023 erstmals an vier Tagen gefeiert.

SK 52220

geschätzter Jahresverbrauch = 15.500 kWh x 0,22 EUR/kWh

SK 52230

Aufwendungen für Wasserbezug zur Kirmes.

SK 52370

Aufwendungen für die Reinigung des Kirmesplatzes.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.702,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.702,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-11.155,37	-11.900,00	-11.800,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.724,30	-11.500,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.138,36	-23.400,00	-17.710,00	-18.210,00	-18.710,00	-19.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.436,36	-14.800,00	-9.110,00	-9.610,00	-10.110,00	-10.610,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.436,36	-14.800,00	-9.110,00	-9.610,00	-10.110,00	-10.610,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.436,36	-14.800,00	-9.110,00	-9.610,00	-10.110,00	-10.610,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus Neuenkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Helmut Grönefeld
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs	
Allgemeine Ziele	Förderung des Fremdenverkehrs	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Neuenkirchen	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 150301
Tourismus**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,29	717	610	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	922,29	717	610	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.475,06	-36.700	-27.500	-28.700	-29.900	-31.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488,59	-1.489	-1.378	-754	-718	0
15	- Transferaufwendungen	-41.190,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998,83	-10.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.152,48	-96.989	-82.678	-83.254	-83.418	-83.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.230,19	-96.272	-82.068	-83.254	-83.418	-83.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.230,19	-96.272	-82.068	-83.254	-83.418	-83.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-81.230,19	-96.272	-82.068	-83.254	-83.418	-83.900
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.350,98	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-140.581,17	-129.572	-115.368	-116.554	-116.718	-117.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	717,29	717	610	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	205,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-26.718,00	-28.500	-21.400	-22.300	-23.200	-24.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.070,67	-2.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.686,39	-6.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.190,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-862,30	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.136,53	-10.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.488,59	-1.489	-1.378	-754	-718	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.350,98	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

Erläuterungen**SK 53180**

Zuschuss an den Verkehrsverein Pro Neuenkirchen e.V. (47.600 EUR) und Kofinanzierung Steinfurter Land (1.200 EUR).

SK 54340

Ausstattung und Außengestaltung KURTI

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 150301
Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.475,06	-36.700,00	-27.500,00	-28.700,00	-29.900,00	-31.100,00
14	- Transferauszahlungen	-41.190,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.622,44	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.287,50	-95.500,00	-81.300,00	-82.500,00	-82.700,00	-83.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.082,50	-95.500,00	-81.300,00	-82.500,00	-82.700,00	-83.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.788,27	-95.500,00	-81.300,00	-82.500,00	-82.700,00	-83.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.788,27	-95.500,00	-81.300,00	-82.500,00	-82.700,00	-83.900,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 150301
Tourismus**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026 u. 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes	-706						-26.000	-7.355
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-706							-7.355
Gesamtsumme	-706						-26.000	-7.355

Erläuterungen
Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 150301

Einrichtung eines freien und kostenlosen WLAN-Netzes, das den Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Gemeinde Neuenkirchen einen kostenlosen mobilen Zugang in das Internet gewährleistet.

2021: Einrichtung eines freien und kostenlosen WLAN-Netzes im Gebäude und im Park der Villa Hecking

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Neuenkirchen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Satzungen der Gemeinde	
Kurzbeschreibung	Steuereinnahmen, Benutzungsgebühren, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Schuldenverwaltungen	
Allgemeine Ziele	Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs	
Zielgruppe	Steuerpflichtige, Bevölkerung, Land NRW, Kreis Steinfurt	
Erläuterungen	Die Steuerverwaltung ist verantwortlich für die Veranlagung für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer. Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Niederschlagungen, Stundungs- und Erlassanträgen von Forderungen durch die Steuerverwaltung.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.068.876,06	19.126.000	20.813.500	21.436.500	21.947.500	22.384.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912.511,17	2.114.166	1.669.369	2.042.251	2.145.269	2.254.901
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.750	352.750	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.939,33	514.000	513.000	513.000	513.000	513.000
10	= Ordentliche Erträge	24.465.353,56	22.007.016	23.348.719	23.991.851	24.605.869	25.152.501
11	- Personalaufwendungen	-20.904,56	-22.300	-24.000	-25.000	-26.100	-27.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.975,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-83.768	-41.847	-88.035	-94.072	-111.850
15	- Transferaufwendungen	-14.299.923,36	-11.994.000	-11.653.438	-13.870.000	-14.020.000	-14.170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.580,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.411.384,30	-12.130.068	-11.749.285	-14.013.035	-14.170.172	-14.339.050
18	= Ordentliches Ergebnis	10.053.969,26	9.876.948	11.599.434	9.978.816	10.435.697	10.813.451
19	+ Finanzerträge	3.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	= Finanzergebnis	3.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.057.469,26	9.878.748	11.601.234	9.980.616	10.437.497	10.815.251
23	+ Außerordentliche Erträge	165.603,00	1.243.571	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	165.603,00	1.243.571	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.223.072,26	11.122.319	11.601.234	9.980.616	10.437.497	10.815.251
29	Ergebnis	10.223.072,26	11.122.319	11.601.234	9.980.616	10.437.497	10.815.251

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40110	Grundsteuer A	81.060,62	85.000	104.000	104.000	104.000	104.000
40120	Grundsteuer B	1.944.348,87	1.930.000	2.329.000	2.339.000	2.349.000	2.359.000
40130	Gewerbesteuer	10.875.511,00	7.900.000	8.673.000	8.673.000	8.673.000	8.673.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.474.327,11	7.456.000	7.831.000	8.372.000	8.832.000	9.221.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.259,02	868.000	951.000	979.000	998.000	1.017.000
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	79.512,54	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
40330	Hundesteuer	55.383,69	53.000	82.500	82.500	82.500	82.500
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	674.473,21	764.000	755.000	799.000	821.000	840.000
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.421.890,00	1.869.000	1.461.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	304.054,77	0	0	0	0	0
41410	Zuweisungen vom Land	186.566,40	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	50.166	13.369	47.251	50.269	59.901
43110	Verwaltungsgebühren	27,00	100	100	100	100	100
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	252.750	352.750	0	0	0
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-20.370,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45260	Konzessionsabgaben	504.309,33	504.000	503.000	503.000	503.000	503.000
47910	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
49111	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CUIG NRW	165.603,00	1.243.571	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-16.344,39	-17.400	-18.800	-19.600	-20.400	-21.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.279,17	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.281,00	-3.500	-3.700	-3.800	-4.000	-4.200
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.293,18	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.682,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53410	Gewerbesteuerumlage	-1.054.080,84	-692.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
53721	Allgemeine Kreisumlage	-5.343.671,86	-5.918.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.100.000	-7.200.000
53722	Kreisumlage Mehrbelastung	-5.247.562,66	-5.384.000	-6.132.000	-6.100.000	-6.150.000	-6.200.000
53723	Inanspruchn. Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO	0,00	0	2.148.562	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-63,91	0	0	0	0	0
54810	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.516,87	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-83.768	-41.847	-88.035	-94.072	-111.850

Erläuterungen**SK 40110**

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

Hebesatz der Gemeinde Neuenkirchen x Summe der Grundsteuermessbeträge (lt. Mitteilungen vom Finanzamt) = Haushaltsansatz

SK 40120

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

Hebesatz der Gemeinde Neuenkirchen x Summe der Grundsteuermessbeträge (lt. Mitteilungen vom Finanzamt) = Haushaltsansatz

SK 40130

Schätzung aufgrund vorliegender Informationen.

SK 40210

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

SK 40220

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

SK 40320

Ansatzserhöhung aufgrund erhöhter Steuersätze.

SK 40330

Ansatzserhöhung aufgrund erhöhter Steuersätze.

SK 40510

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

SK 41110

Der Ansatz wurde auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2024 gebildet.

SK 41410

Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 8.500 EUR
 Aufwands-/Unterhaltungspauschale = 186.500 EUR

SK 44220

Überschussabrechnung der Jugendamtsumlage durch den Kreis Steinfurt

SK 45260

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben	= 340.000 EUR
Wasser-Konzessionsabgaben	= 135.000 EUR
Gas-Konzessionsabgaben	= 28.000 EUR
Summe	= 503.000 EUR

SK 49111

Entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.

SK 52520

Fehlbetragsabrechnung der Jugendamtsumlage durch den Kreis Steinfurt

SK 52610

Beratungsleistungen in steuerlichen Angelegenheiten

SK 53721

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurde anhand des Umlagehebesatzes in Höhe von 31,50 v. H. sowie der Modellrechnung zum GFG 2024 berechnet.
 Im Jahre 2023 betrug der Umlagehebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 28,70 v. H..

SK 53722

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurde anhand des Umlagehebesatzes in Höhe von 28,05 v. H. sowie der Modellrechnung zum GFG 2024 berechnet.
 Im Jahre 2023 betrug der Umlagehebesatz für die Jugendamtsumlage 26,11 v. H..

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.506.584,39	19.126.000,00	20.813.500,00	21.436.500,00	21.947.500,00	22.384.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.989,18	2.064.000,00	1.656.000,00	1.995.000,00	2.095.000,00	2.195.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	252.750,00	352.750,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	487.344,33	514.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.918.444,90	21.958.650,00	23.337.150,00	23.946.400,00	24.557.400,00	25.094.400,00
10	- Personalauszahlungen	-20.904,56	-22.300,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.100,00	-27.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.884,81	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.287.905,79	-11.994.000,00	-13.802.000,00	-13.870.000,00	-14.020.000,00	-14.170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.415.620,03	-12.046.300,00	-13.856.000,00	-13.925.000,00	-14.076.100,00	-14.227.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.502.824,87	9.912.350,00	9.481.150,00	10.021.400,00	10.481.300,00	10.867.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.316,67	1.658.000,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.316,67	1.658.000,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470.316,67	1.658.000,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.973.141,54	11.570.350,00	11.147.650,00	11.687.900,00	12.147.800,00	12.533.700,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.973.141,54	11.570.350,00	11.147.650,00	11.687.900,00	12.147.800,00	12.533.700,00

Erläuterungen

z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Der Betrag für das Jahr 2024 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 1.080.000 EUR, Schulpauschale = 479.000 EUR, Sportpauschale = 60.000 EUR und Feuerschutzpauschale = 47.500 EUR

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Neuenkirchen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Haushaltspläne der Gemeinde Neuenkirchen sowie Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Schuldenmanagements	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.646,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.646,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.987,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.987,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.340,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	2,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.700,65	-20.000	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000
21	= Finanzergebnis	-1.698,39	-12.000	-92.000	-192.000	-242.000	-242.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.039,37	-22.000	-102.000	-202.000	-252.000	-252.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.039,37	-22.000	-102.000	-202.000	-252.000	-252.000
29	Ergebnis	-20.039,37	-22.000	-102.000	-202.000	-252.000	-252.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	32.646,07	0	0	0	0	0
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	2,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-50.987,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-1.700,65	-20.000	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700,65	-20.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700,65	-20.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698,39	-12.000,00	-92.000,00	-192.000,00	-242.000,00	-242.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.698,39	-12.000,00	-92.000,00	-192.000,00	-242.000,00	-242.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	12.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-350.065,81	-260.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.065,81	11.740.000,00	10.090.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-351.764,20	11.728.000,00	9.998.000,00	-642.000,00	-742.000,00	-792.000,00

Erläuterungen**z. Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (falls erforderlich).

z. Z. 35 "Tilgung und Gewährung von Darlehen"

Tilgungsleistungen für auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung
Produkt	170101	Josef-Schemmer-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Michael Röwert
Auftragsgrundlage	Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens in Erfüllung des Stiftungszweckes.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Neuenkirchen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	7.400,00	-470.520,00	-463.120,00		-463.120,00		-463.120,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-43.600,00	-43.600,00		-43.600,00		-43.600,00
0105	Zentrale Dienste	151.572,00	-1.874.709,00	-1.723.137,00		-1.723.137,00		-1.723.137,00
0108	Personalmanagement	63.550,00	-1.324.450,00	-1.260.900,00		-1.260.900,00		-1.260.900,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	102.430,00	-508.240,00	-405.810,00	-5.000,00	-410.810,00		-410.810,00
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	79.257,00	-508.222,00	-428.965,00		-428.965,00		-428.965,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	904.111,00	-837.071,00	67.040,00		67.040,00		67.040,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.737,00	-325.078,00	-273.341,00		-273.341,00		-273.341,00
0204	Einwohnerangelegenheiten	90.900,00	-190.800,00	-99.900,00		-99.900,00		-99.900,00
0205	Personenstandswesen	13.000,00	-66.800,00	-53.800,00		-53.800,00		-53.800,00
0206	Statistik und Wahlen	7.282,00	-45.483,00	-38.201,00		-38.201,00		-38.201,00
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	98.943,00	-400.414,00	-301.471,00		-301.471,00		-301.471,00
0301	Grundschulen	782.868,00	-2.055.946,00	-1.273.078,00		-1.273.078,00		-1.273.078,00
0302	Sekundarschule	143.905,00	-532.603,00	-388.698,00		-388.698,00		-388.698,00
0303	Sekundarschule	374.015,00	-1.315.912,00	-941.897,00		-941.897,00		-941.897,00
0304	Sonstige Schulformen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
0305	Schülerbeförderung		-408.500,00	-408.500,00		-408.500,00		-408.500,00
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		-162.850,00	-162.850,00		-162.850,00		-162.850,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	87.270,00	-179.267,00	-91.997,00		-91.997,00		-91.997,00
0403	Musikschule		-74.100,00	-74.100,00		-74.100,00		-74.100,00
0404	Volkshochschule		-43.000,00	-43.000,00		-43.000,00		-43.000,00
0405	Bibliotheken	13.890,00	-137.620,00	-123.730,00		-123.730,00		-123.730,00
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	1.289.980,00	-2.714.500,00	-1.424.520,00		-1.424.520,00		-1.424.520,00
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-32.415,00	-32.415,00		-32.415,00		-32.415,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen							
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	152.277,00	-735.336,00	-583.059,00		-583.059,00		-583.059,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	28.406,00	-258.823,00	-230.417,00		-230.417,00		-230.417,00
0701	Gesundheitsförderung		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00		-240.000,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	54.465,00	-284.431,00	-229.966,00		-229.966,00		-229.966,00
0802	Sportförderung	640,00	-59.252,00	-58.612,00		-58.612,00		-58.612,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	80.712,00	-421.632,00	-340.920,00		-340.920,00		-340.920,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		-236.300,00	-236.300,00		-236.300,00		-236.300,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Neuenkirchen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500,00	-106.200,00	-103.700,00		-103.700,00		-103.700,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung		-72.200,00	-72.200,00		-72.200,00		-72.200,00
1101	Abfallwirtschaft	1.135.200,00	-1.072.444,00	62.756,00		62.756,00		62.756,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.970.655,00	-2.448.147,00	522.508,00		522.508,00	6.000,00	528.508,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	981.021,00	-2.170.585,00	-1.189.564,00		-1.189.564,00		-1.189.564,00
1202	ÖPNV	1.374,00	-32.510,00	-31.136,00		-31.136,00		-31.136,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	133.800,00	-132.200,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	33.370,00	-395.700,00	-362.330,00		-362.330,00		-362.330,00
1303	Wasser und Wasserbau	118.000,00	-120.000,00	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
1304	Friedhöfe	3.100,00	-4.000,00	-900,00	6.400,00	5.500,00		5.500,00
1401	Umweltinformationen und -koordination	112.500,00	-288.200,00	-175.700,00		-175.700,00		-175.700,00
1501	Wirtschaftsförderung		-56.000,00	-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	25.733,00	-101.525,00	-75.792,00		-75.792,00		-75.792,00
1503	Tourismus	610,00	-82.678,00	-82.068,00		-82.068,00		-82.068,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.348.719,00	-11.759.285,00	11.589.434,00	-90.200,00	11.499.234,00		11.499.234,00
1701	Stiftung		-3.000,00	-3.000,00	1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
Gesamtsumme		33.445.192,00	-35.337.548,00	-1.892.356,00	-87.300,00	-1.979.656,00	6.000,00	-1.973.656,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

Produktgruppe		Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahl. aus Inv.-tätigkeit	Auszahl. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	7.400,00	-470.520,00	-463.120,00				-463.120,00				
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-43.600,00	-43.600,00				-43.600,00				
0105	Zentrale Dienste	61.125,00	-1.884.760,00	-1.823.635,00	5.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-1.943.635,00				
0108	Personalmanagement	63.550,00	-1.040.700,00	-977.150,00				-977.150,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	101.930,00	-488.140,00	-386.210,00				-386.210,00				
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	28.090,00	-427.300,00	-399.210,00		-125.000,00	-125.000,00	-524.210,00				
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	239.885,00	-656.280,00	-416.395,00	1.308.800,00	-580.000,00	728.800,00	312.405,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.500,00	-324.534,00	-273.034,00		-5.000,00	-5.000,00	-278.034,00				
0204	Einwohnerangelegenheiten	90.900,00	-190.800,00	-99.900,00				-99.900,00				
0205	Personenstandswesen	13.000,00	-66.800,00	-53.800,00				-53.800,00				
0206	Statistik und Wahlen	7.000,00	-45.200,00	-38.200,00				-38.200,00				
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	2.730,00	-251.120,00	-248.390,00		-1.576.325,00	-1.576.325,00	-1.824.715,00				-3.000.000,00
0301	Grundschulen	615.000,00	-1.716.298,00	-1.101.298,00		-1.536.300,00	-1.536.300,00	-2.637.598,00				-2.450.000,00
0302	Sekundarschule	1.500,00	-328.960,00	-327.460,00		-7.000,00	-7.000,00	-334.460,00				
0303	Sekundarschule	191.070,00	-1.180.450,00	-989.380,00		-318.500,00	-318.500,00	-1.307.880,00				
0304	Sonstige Schulformen		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00				
0305	Schülerbeförderung		-408.500,00	-408.500,00				-408.500,00				
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		-162.850,00	-162.850,00				-162.850,00				
0401	Kommunale Veranstaltungen	85.300,00	-177.200,00	-91.900,00				-91.900,00				
0403	Musikschule		-74.100,00	-74.100,00				-74.100,00				
0404	Volkshochschule		-43.000,00	-43.000,00				-43.000,00				
0405	Bibliotheken	13.890,00	-137.620,00	-123.730,00				-123.730,00				
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	1.289.980,00	-2.714.500,00	-1.424.520,00				-1.424.520,00				
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-32.415,00	-32.415,00				-32.415,00				
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen											
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	96.136,00	-666.913,00	-570.777,00		-45.500,00	-45.500,00	-616.277,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit		-216.550,00	-216.550,00	2.000,00	-38.500,00	-36.500,00	-253.050,00				
0701	Gesundheitsförderung		-240.000,00	-240.000,00				-240.000,00				
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	10.000,00	-174.460,00	-164.460,00		-60.000,00	-60.000,00	-224.460,00	740,00		740,00	
0802	Sportförderung	250,00	-58.862,00	-58.612,00				-58.612,00				
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	65.000,00	-402.660,00	-337.660,00		-31.000,00	-31.000,00	-368.660,00				

Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

Produktgruppe		Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahl. aus Inv.-tätigkeit	Auszahl. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		-236.300,00	-236.300,00				-236.300,00				
1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500,00	-106.200,00	-103.700,00				-103.700,00				
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung		-72.200,00	-72.200,00				-72.200,00				
1101	Abfallwirtschaft	1.135.200,00	-1.067.000,00	68.200,00				68.200,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.360.800,00	-1.587.380,00	773.420,00	446.058,00	-1.350.500,00	-904.442,00	-131.022,00				
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	417.786,00	-843.320,00	-425.534,00		-2.059.500,00	-2.059.500,00	-2.485.034,00				-50.000,00
1202	ÖPNV	1.374,00	-30.400,00	-29.026,00		-30.000,00	-30.000,00	-59.026,00				
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	133.800,00	-132.200,00	1.600,00				1.600,00				
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	1.000,00	-338.150,00	-337.150,00		-255.000,00	-255.000,00	-592.150,00				
1303	Wasser und Wasserbau	118.000,00	-120.000,00	-2.000,00				-2.000,00				
1304	Friedhöfe	9.500,00	-4.000,00	5.500,00				5.500,00	30.800,00		30.800,00	
1401	Umweltinformationen und -koordination	112.500,00	-288.200,00	-175.700,00		-500,00	-500,00	-176.200,00				
1501	Wirtschaftsförderung		-56.000,00	-56.000,00				-56.000,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	13.400,00	-74.260,00	-60.860,00				-60.860,00				
1503	Tourismus		-81.300,00	-81.300,00				-81.300,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.345.150,00	-13.956.000,00	9.389.150,00	1.666.500,00		1.666.500,00	11.055.650,00	15.500.000,00	-5.410.000,00	10.090.000,00	
1701	Stiftung	1.500,00	-1.500,00									
Gesamtsumme		30.687.746,00	-33.624.502,00	-2.936.756,00	3.428.358,00	-8.143.625,00	-4.715.267,00	-7.652.023,00	15.531.540,00	-5.410.000,00	10.121.540,00	-5.500.000,00



Gemeinde Neuenkirchen Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		853.883,00		688.280,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		701.389,54		630.342,11
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.703.841,36		7.484.451,90	
1.2.1.2 Ackerland	5.102.683,27		5.466.526,24	
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.322,20		55.322,20	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.026.719,77		2.043.643,64	
		14.888.566,60		15.049.943,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.519.026,30		3.586.333,46	
1.2.2.2 Schulen	17.045.258,70		17.519.931,20	
1.2.2.3 Wohnbauten	3.225.964,29		3.326.735,21	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.233.684,47		4.283.924,01	
		28.023.933,76		28.716.923,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.298.744,47		7.292.950,27	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	44.232,47		45.051,59	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.075.633,56		12.532.610,69	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.377.704,81		20.820.002,92	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124.311,52		131.677,20	
		39.920.626,83		40.822.292,67
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		105.555,00		110.632,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		218.424,41		188.628,84
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.858.910,14		1.661.032,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.962.366,42		2.908.914,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.277.660,57		946.196,55
		90.256.043,73		90.404.565,44
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.006.400,00		1.006.400,00
1.3.2 Beteiligungen		13.921,00		11.001,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		36.086,44		36.086,44
1.3.4 Ausleihungen		775.278,20		314.294,89
		1.831.685,64		1.367.782,33
		92.789.118,91		92.402.689,88
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.367,00		4.367,00
2.1.2 Waren		1.152.927,77		762.578,86
		1.157.294,77		766.945,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.041.917,51		2.252.900,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		274.800,75		301.720,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		264.721,53		338.804,82
		2.581.439,79		2.893.425,66
2.3 Liquide Mittel		3.313.582,48		332.220,39
		7.052.317,04		3.992.591,91
3. Rechnungsabgrenzungsposten		3.742.630,67		3.729.011,24
		104.437.949,62		100.812.573,03

PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		28.980.703,67		28.975.678,07
1.2 Ausgleichsrücklage		10.455.553,28		9.712.953,98
1.3 Jahresüberschuss		187.658,86		742.599,30
		39.623.915,81		39.431.231,35
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		28.327.744,96		28.170.131,75
2.2 für Beiträge		11.604.863,37		12.162.713,72
2.3 für den Gebührenaussgleich		576.139,79		287.665,40
2.4 Sonstige Sonderposten		101.285,24		101.285,24
		40.610.033,36		40.721.796,11
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		10.082.628,00		9.686.218,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		971.188,89		1.208.242,86
3.3 Sonstige Rückstellungen		3.412.957,44		618.481,66
		14.466.774,33		11.512.942,52
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Kreditinstituten		1.742.390,99		2.130.376,80
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		800.358,57		1.059.106,03
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		290.485,95		902.932,53
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		1.861.111,10		1.205.506,35
4.5 Erhaltene Anzahlungen		1.864.373,52		628.692,63
		6.558.720,13		5.926.614,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.178.505,99		3.219.988,71

104.437.949,62	100.812.573,03

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Neuenkirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz 2022 / Ergebnis 2022	Ermächtigungs-übertragung in das Jahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.062,56	17.830.000,00	17.830.000,00	0,00	21.068.876,06	3.238.876,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.897.663,69	4.896.333,00	4.896.333,00	0,00	6.496.646,07	1.600.313,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	356.211,75	297.782,00	297.782,00	0,00	577.005,67	279.223,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.493,67	4.090.821,00	4.090.821,00	0,00	3.700.386,27	-390.434,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.988,87	816.694,00	816.694,00	0,00	745.631,42	-71.062,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.079,65	953.760,00	953.760,00	0,00	1.294.828,99	341.068,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309.308,99	1.183.123,00	1.183.123,00	0,00	785.340,90	-397.782,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	304,39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.084.113,57	30.078.513,00	30.078.513,00	0,00	34.668.715,38	4.590.202,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.075.143,23	-5.877.070,00	-5.877.070,00	0,00	-6.054.374,53	-177.304,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.592,65	-401.000,00	-401.000,00	0,00	-602.817,00	-201.817,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.468.702,03	-5.959.820,00	-6.108.566,00	-148.746,00	-5.341.798,87	766.767,13	-192.995,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.115.116,22	-3.160.302,00	-3.160.302,00	0,00	-3.189.664,88	-29.362,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.249.788,36	-13.982.485,00	-14.049.185,00	-66.700,00	-17.239.338,25	-3.190.153,25	-85.693,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604.939,52	-2.180.939,00	-2.226.459,50	-45.520,50	-2.222.013,78	4.445,72	-70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.032.282,01	-31.561.616,00	-31.822.582,50	-260.966,50	-34.650.007,31	-2.827.424,81	-348.688,50
18	= Ordentliches Ergebnis	51.831,56	-1.483.103,00	-1.744.069,50	-260.966,50	18.708,07	1.762.777,57	-348.688,50
19	+ Finanzerträge	7.767,91	18.100,00	18.100,00	0,00	8.725,97	-9.374,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.867,37	-9.000,00	-12.508,78	-3.508,78	-5.646,98	6.861,80	0,00
21	= Finanzergebnis	-99,46	9.100,00	5.591,22	-3.508,78	3.078,99	-2.512,23	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.732,10	-1.474.003,00	-1.738.478,28	-264.475,28	21.787,06	1.760.265,34	-348.688,50
23	+ Außerordentliche Erträge	690.867,20	295.000,00	295.000,00	0,00	165.871,80	-129.128,20	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	690.867,20	295.000,00	295.000,00	0,00	165.871,80	-129.128,20	0,00
26	= Jahresergebnis	742.599,30	-1.179.003,00	-1.443.478,28	-264.475,28	187.658,86	1.631.137,14	-348.688,50
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	39.469,50	0,00	0,00	0,00	5.025,60	5.025,60	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	39.469,50	0,00	0,00	0,00	5.025,60	5.025,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung								
Neuenkirchen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz 2022 / Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.563.270,30	17.830.000,00	17.830.000,00	0,00	21.506.584,39	3.676.584,39	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.413,15	3.647.034,00	3.647.034,00	0,00	4.651.276,50	1.004.242,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.799,21	786.388,00	786.388,00	0,00	530.928,60	-255.459,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358.945,55	3.287.654,00	3.287.654,00	0,00	3.301.544,80	13.890,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.665,45	816.694,00	816.694,00	0,00	862.332,93	45.638,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.513.775,63	953.760,00	953.760,00	0,00	1.033.327,21	79.567,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	791.994,70	808.623,00	808.623,00	0,00	911.134,67	102.511,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.462,64	18.100,00	18.100,00	0,00	8.644,25	-9.455,75	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.618.326,63	28.148.253,00	28.148.253,00	0,00	32.805.773,35	4.657.520,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.415.975,02	-5.572.070,00	-5.572.070,00	0,00	-5.685.082,72	-113.012,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-505.570,45	-427.000,00	-427.000,00	0,00	-606.755,17	-179.755,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233.405,44	-6.092.720,00	-6.241.466,00	-148.746,00	-5.487.078,81	754.387,19	-192.995,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.867,37	-9.000,00	-12.508,78	-3.508,78	-5.646,98	6.861,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.155.113,33	-13.982.485,00	-14.049.185,00	-66.700,00	-15.046.810,65	-997.625,65	-85.693,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.452.701,84	-1.892.778,00	-1.938.298,50	-45.520,50	-1.769.195,68	169.102,82	-70.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.770.633,45	-27.976.053,00	-28.240.528,28	-264.475,28	-28.600.570,01	-360.041,73	-348.688,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.693,18	172.200,00	-92.275,28	-264.475,28	4.205.203,34	4.297.478,62	-348.688,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.839.372,41	4.675.260,00	4.675.260,00	0,00	2.476.872,72	-2.198.387,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.171,13	904.888,00	904.888,00	0,00	827.316,48	-77.571,52	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.490,40	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.426,28	510.087,00	510.087,00	0,00	38.368,35	-471.718,65	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975.460,22	6.090.235,00	6.090.235,00	0,00	3.343.057,55	-2.747.177,45	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-868.281,50	-1.510.000,00	-3.010.000,00	-1.500.000,00	-85.486,71	2.924.513,29	-2.568.669,48
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.041.092,08	-8.542.000,00	-13.534.362,47	-4.992.362,47	-2.512.598,47	11.021.764,00	-10.238.101,51
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-590.453,73	-1.348.660,00	-1.771.857,60	-423.197,60	-955.075,80	816.781,80	-813.545,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.920,00	-2.920,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.528.454,28	-552.471,00	-4.846.002,27	-4.293.531,27	-19.164,28	4.826.837,99	-2.765.910,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.028.281,59	-11.983.131,00	-23.192.222,34	-11.209.091,34	-3.575.245,26	19.616.977,08	-16.386.226,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.821,37	-5.892.896,00	-17.101.987,34	-11.209.091,34	-232.187,71	16.869.799,63	-16.386.226,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.128,19	-5.720.696,00	-17.194.262,62	-11.473.566,62	3.973.015,63	21.167.278,25	-16.734.915,34
33	+ Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückfl. v. Krediten f. Inv. u.d. gleichk. Rechtsverh.	29.235,44	3.030.440,00	3.030.440,00	0,00	30.516,69	-2.999.923,31	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u.d. gleichk. Rechtsverh.	-357.041,42	-260.000,00	-752.500,00	-492.500,00	-842.565,81	-90.065,81	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-327.805,98	2.770.440,00	2.277.940,00	-492.500,00	-812.049,12	-3.089.989,12	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-532.934,17	-2.950.256,00	-14.916.322,62	-11.966.066,62	3.160.966,51	18.077.289,13	-16.734.915,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	635.336,29	328.187,39	---	---	332.220,39	---	---
40	+ Fremde Finanzmittel (durchlaufende Posten)	229.818,27	0,00	0,00	0,00	-179.604,42	-179.604,42	0,00
41	= Liquide Mittel	332.220,39	-2.622.068,61	---	---	3.313.582,48	---	---

Erweitertes NKF-Kennzahlenset
Stand: Haushaltsplan 2024

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Istdaten	Istdaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100	100,2%	100,1%	90,2%	94,6%	90,8%	91,5%	91,8%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) * 100	39,1%	37,9%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge) * 100 / Bilanzsumme	79,1%	76,2%					
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) * (-100)	-1,9%	-0,5%	5,7%	5,6%	11,4%	12,1%	13,5%
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) * 100	40,5%	38,2%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	10,4%	9,2%	9,4%	9,9%	10,0%	9,9%	9,6%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) * 100	62,3%	61,6%	71,0%	61,9%	56,8%	55,6%	55,2%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) * 100	139,5%	110,6%					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	97,3%	97,1%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,2	753,2					
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) / Kurzfristige Verbindlichkeiten) * 100	60,1%	107,8%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) * 100	4,1%	4,6%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,5%	0,7%	0,7%
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finazierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) * 100	57,9%	59,5%	60,5%	61,3%	62,3%	62,9%	63,2%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge) * 100	16,3%	18,7%	14,1%	12,6%	13,5%	13,4%	13,4%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	20,2%	17,5%	18,9%	19,6%	19,1%	19,7%	20,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	18,2%	15,4%	20,4%	20,2%	17,7%	17,2%	17,0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	44,1%	49,8%	43,5%	42,3%	45,8%	45,9%	45,9%

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2024

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2007	4.092.010,03 €	32.879.690,47 €	36.971.700,50 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2007	0,00 €	-940.461,60 €	-940.461,60 €
Jahresüberschuss 2007	0,00 €	320.440,76 €	320.440,76 €
Bilanz zum 31.12.2007	4.092.010,03 €	32.259.669,63 €	36.351.679,66 €
Korrektur der Ausgleichsrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2008	507.865,04 €	-507.865,04 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2008	0,00 €	3.420,36 €	3.420,36 €
Bilanz zum 31.12.2008	4.599.875,07 €	31.755.224,95 €	36.355.100,02 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	0,00 €	-344.291,70 €	-344.291,70 €
Jahresfehlbetrag 2009	-355.147,35 €	0,00 €	-355.147,35 €
Bilanz zum 31.12.2009	4.244.727,72 €	31.410.933,25 €	35.655.660,97 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	0,00 €	-2.573.855,00 €	-2.573.855,00 €
Jahresüberschuss 2010	355.147,35 €	1.799,12 €	356.946,47 €
Bilanz zum 31.12.2010	4.599.875,07 €	28.838.877,37 €	33.438.752,44 €
Jahresüberschuss 2011	0,00 €	1.199,61 €	1.199,61 €
Bilanz zum 31.12.2011	4.599.875,07 €	28.840.076,98 €	33.439.952,05 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage gem. § 3 des Art. 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes	326.859,85 €	-326.859,85 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2012	567.398,62 €	0,00 €	567.398,62 €
Bilanz zum 31.12.2012	5.494.133,54 €	28.513.217,13 €	34.007.350,67 €
Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Anlagenzugang-Mehrung Anlagevermögen und Allgemeine Rücklage)	0,00 €	849.312,00 €	849.312,00 €
Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Sonderpostenzugang-Mehrung Sonderposten und Reduzierung Allgemeine Rücklage)	0,00 €	-436.461,44 €	-436.461,43 €
Jahresüberschuss 2013	195.146,55 €	0,00 €	195.146,55 €
Bilanz zum 31.12.2013	5.689.280,09 €	28.926.067,69 €	34.615.347,78 €
Jahresüberschuss 2014	943.287,71 €	3.350,00 €	946.637,71 €
Bilanz zum 31.12.2014	6.632.567,80 €	28.929.417,69 €	35.561.985,49 €
Jahresüberschuss 2015	436.714,24 €	300,00 €	437.014,24 €
Bilanz zum 31.12.2015	7.069.282,04 €	28.929.717,69 €	35.998.999,73 €
Jahresüberschuss 2016	47.975,53 €	0,00 €	47.975,53 €
Bilanz am 31.12.2016	7.117.257,57 €	28.929.717,69 €	36.046.975,26 €
Jahresfehlbetrag 2017	-291.938,90 €	0,00 €	-291.938,90 €
Bilanz am 31.12.2017	6.825.318,67 €	28.929.717,69 €	35.755.036,36 €
Jahresüberschuss 2018	1.766.589,71 €	0,00 €	1.766.589,71 €
Bilanz am 31.12.2018	8.591.908,38 €	28.929.717,69 €	37.521.626,07 €
Jahresüberschuss 2019	531.546,57 €	6.490,88 €	538.037,45 €
Bilanz am 31.12.2019	9.123.454,95 €	28.936.208,57 €	38.059.663,52 €
Jahresüberschuss 2020	589.499,03 €	0,00 €	589.499,03 €
Bilanz am 31.12.2020	9.712.953,98 €	28.936.208,57 €	38.649.162,55 €
Jahresüberschuss 2021	742.599,30 €	39.469,50 €	782.068,80 €
Bilanz am 31.12.2021	10.455.553,28 €	28.975.678,07 €	39.431.231,35 €
Jahresüberschuss 2022	187.658,86 €	5.025,60 €	192.684,46 €
Bilanz am 31.12.2022	10.643.212,14 €	28.980.703,67 €	39.623.915,81 €
Jahresergebnis 2023 (lt. HH-Plan 2024 inkl. Ermächtigungsübertragungen)	-2.492.246,00 €	0,00 €	-2.492.246,00 €
Bilanz am 31.12.2023	8.150.966,14 €	28.980.703,67 €	37.131.669,81 €
Jahresergebnis 2024 (lt. HH-Plan 2024)	-1.973.656,00 €	0,00 €	-1.973.656,00 €
Bilanz am 31.12.2024	6.177.310,14 €	28.980.703,67 €	35.158.013,81 €

Jahresergebnis 2025 (lt. HH-Plan 2024)	-3.641.103,00 €	0,00 €	-3.641.103,00 €
Bilanz am 31.12.2025	2.536.207,14 €	28.980.703,67 €	31.516.910,81 €
Jahresergebnis 2026 (lt. HH-Plan 2024)	-2.536.207,14 €	-915.792,86 €	-3.452.000,00 €
Bilanz am 31.12.2026	0,00 €	28.064.910,81 €	28.064.910,81 €
Jahresergebnis 2027 (lt. HH-Plan 2024)	0,00 €	-3.372.492,00 €	-3.372.492,00 €
Bilanz am 31.12.2027	0,00 €	24.692.418,81 €	24.692.418,81 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 3 der Haushaltssatzung 2024 sind an Verpflichtungsermächtigungen **5.500.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Inv.-Nr.	Betrag
1.	Feuerwehrgerätehaus	2023-010	3.000.000 EUR
2.	Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen	2022-015	50.000 EUR
3.	Sanierung und Erweiterung Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)	2022-027	2.450.000 EUR
Summe:			5.500.000 EUR

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2023 = 4.300.000	0	0	0	0	0
2024 = 5.500.000	4.300.000	5.500.000	0	0	0
Summe	4.300.000	5.500.000	0	0	0

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.02.2024)		Zahl der Stellen 01.02.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2.2	A14	1,50	0,00	1,50	1,00		
		1,50	0,00	1,50	1,00		
Laufbahngruppe 2.1	A12	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00* KU A11	
	A11	1,00	0,00	1,00	0,87		
	A10	1,00	0,00	2,00	2,00		
		4,00	0,00	5,00	4,87		
Laufbahngruppe 1.2	A9 LG 1.2	0,74	0,00	1,00	0,73		
		0,74	0,00	1,00	0,73		
Insgesamt		7,24	0,00	8,50	7,60	1,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.02.2024	Zahl der Stellen am 01.02.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 12
12	2,50	2,50	2,50	0,50* KW
11	4,59	3,59	3,58	
10	4,64	5,52	5,52	0,52* KW
09c	3,50	2,00	2,00	
09b	12,80	13,29	12,41	
09a	4,12	4,70	3,81	
08	4,32	4,20	4,20	
07	9,90	10,00	9,78	
06	23,97	22,71	21,34	
05	8,71	10,17	10,55	0,45* KU 04
04	1,00	1,00	1,00	
02	4,76	4,04	2,96	
Insgesamt	85,81	84,72	80,65	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1			Laufbahngruppe 1.2		
Prod	Bezeichnung	B3	A14	A14	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	0,80		1,50		0,70	1,00		4,00	
02	Sicherheit und Ordnung				0,98				0,98	
03	Schulträgeraufgaben					0,20			0,20	
05	Soziale Leistungen							0,74	0,74	
08	Sportförderung					0,10			0,10	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,60				0,60	0,60 * KU
10	Bauen und Wohnen				0,30				0,30	0,30 * KU
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,02				0,02	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20			0,10				0,30	0,10 * KU
	Insgesamt	1,00	0,00	1,50	2,00	1,00	1,00	0,74	7,24	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	0,50	1,17	2,04	3,00	0,70	4,84	1,50	2,77	3,50	13,89	2,27	1,00	1,54	38,72	0,50 * KU 0,50 * KW
02	Sicherheit und Ordnung					0,90	1,74			3,00	0,23	0,60			6,47	
03	Schulträgeraufgaben		0,20				0,63		0,21		4,92	4,00		0,25	10,21	
04	Kultur und Wissenschaft						0,48					0,10			0,58	
05	Soziale Leistungen			0,80		1,00	3,90		0,50	0,95		0,62		0,75	8,52	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20		0,05			0,45					0,80	
08	Sportförderung		0,10				0,10		0,64	1,05	1,00			1,76	4,65	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,30	0,03			0,25	0,23								0,81	0,30 * KU
10	Bauen und Wohnen			0,10		0,45	0,11	1,62			0,20	0,54			3,02	
11	Ver- und Entsorgung		0,90	0,07	0,29			1,00		0,95	3,70	0,59		0,17	7,67	0,45 * KU 0,16 * KW
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10		0,90	0,89	0,05	0,20				0,03				2,17	0,10 * KU 0,16 * KW
13	Natur- und Landschaftspflege				0,26										0,26	0,21 * KW
14	Umweltschutz			0,58											0,58	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10				0,15	0,52							0,30	1,07	0,10 * KU
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10						0,21						0,31	
	Insgesamt	1,00	2,50	4,59	4,64	3,50	12,80	4,12	4,32	9,90	23,97	8,71	1,00	4,76	85,81	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Insgesamt		0	0

Aufstiegsbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Insgesamt		0	0

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende	AusbildungsVerg	1,00	1,00
	AusbildungsVerg	1,00	0,00
	AusbildungsVerg	1,00	1,00
	AusbildungsVerg	1,00	1,00
	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		5,00	4,00

Arbeiternachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Insgesamt		0	0

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Insgesamt		0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	CDU; 13 Mitglieder	1.532	1.532	1.532	
2	SPD; 7 Mitglieder	825	825	825	
3	Grüne, 7 Mitglieder	825	825	825	
4	FDP, 3 Mitglieder	354	354	354	
	Summen:	3.536	3.536	3.536	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Beteiligungsbericht 2022 der Gemeinde Neuenkirchen

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2022 der Gemeinde Neuenkirchen

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	3
2	Beteiligungsbericht 2022	5
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	5
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	6
3	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Neuenkirchen	7
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	8
3.2	Beteiligungsstruktur	8
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	9
3.4	Einzeldarstellung	9
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	9
3.4.1.1	Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH	10

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder

sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116 a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116 a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat am 06.11.2023 gemäß § 116 a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116 a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Neuenkirchen gemäß § 116 a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat am 05.12.2022 den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Neuenkirchen. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Neuenkirchen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Ausichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Neuenkirchen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Neuenkirchen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

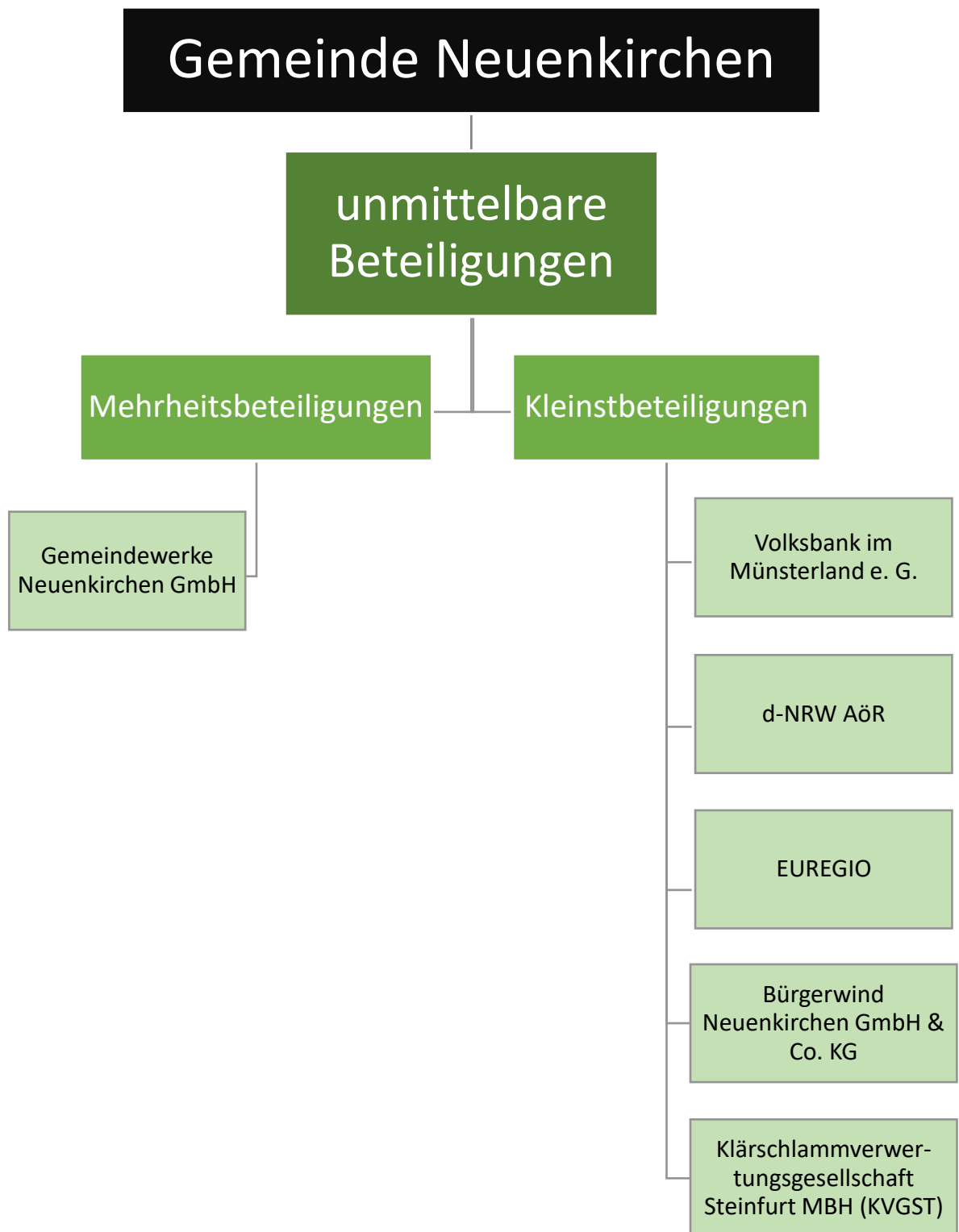
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Neuenkirchen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Neuenkirchen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Neuenkirchen unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Neuenkirchen



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Zugänge

Im Jahr 2022 wurde die Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt MBH (KVGST) gegründet. Die Gemeinde Neuenkirchen ist zu 2,92 % beteiligt. Die Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt MBH (KVGST) wird daher neu in den Beteiligungsbericht aufgenommen.

3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Neuenkirchen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Neuenkirchen am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH	895	886	99	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	23			
2	Volksbank im Münsterland e.G.	65.724	0	0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	6.205			
3	d-NRW AöR	1.368	1	0,07	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	0			
4	EUREGIO	nicht bekannt	0	nicht bekannt	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	nicht bekannt			
5	Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG	3.800	10	0,26	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	1.913			
6	Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt MBH (KVGST)	100	3	2,92	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	nicht bekannt			

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die **wesentlichen** Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

gegenüber		Gemeinde Neuenkirchen	Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
Gemeinde Neuenkirchen	Forderungen		0
	Verbindlichkeiten		0
	Erträge		251
	Aufwendungen		6
Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH	Forderungen	6	
	Verbindlichkeiten	17	
	Erträge	1.451	
	Aufwendungen	537	

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Neuenkirchen zum 31. Dezember 2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Neuenkirchen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde Neuenkirchen mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom

allgemeinen Haushalt der Gemeinde Neuenkirchen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Neuenkirchen zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Neuenkirchen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Neuenkirchen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

Basisdaten

Anschrift: Hauptstr. 16, 48485 Neuenkirchen
Wurde gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Neuenkirchen vom 12. Januar 1998 mit Ablauf des 31. Dezember 1997 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Zweck der Beteiligung

Die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hauptsächlich die Erneuerung des Versorgungsnetzes betreiben und die Hauptleitung zur Erweiterung des Industriegebiets in St. Arnold verlegen. Die Maßnahmen zur Pflege der Verteilungsanlagen und die Erneuerungen stellen sicher, dass kein größerer Unterhaltungsverzug aufläuft. Insgesamt befindet sich das Versorgungsnetz in einem guten Zustand.

Der Bezug der erforderlichen Wassermenge für die Bevölkerung ist vertraglich sichergestellt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital sind unverändert beteiligt:

Gemeinde Neuenkirchen	885.813,19 €	99 %
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	<u>8.947,61 €</u>	<u>1 %</u>
	894.760,80 €	100 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Mit der Gemeinde Neuenkirchen besteht seit dem 28. Oktober 1998 ein Konzessionsvertrag, wonach die Gesellschaft für die Einräumung der Vertragsrechte die jeweils höchstzulässige Konzessionsabgabe zu zahlen hat. Im Jahr 2018 erfolgte eine Aktualisierung des Konzessionsvertrages (Laufzeit 01.01.2018 bis 31.12.2038).

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.171	2.239	-68	Eigenkapital	1.863	1.839	24
Umlaufvermögen	532	404	128	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
				Sonderposten	702	682	20
				Rückstellungen	54	41	13
				Verbindlichkeiten	85	81	4
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	2.703	2.643	60	Bilanzsumme	2.703	2.643	60

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	1.379	1.351	28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17	23	-6
3. sonstige betriebliche Erträge	36	38	-2
4. Materialaufwand	766	742	24
5. Personalaufwand	219	213	6
6. Abschreibungen	137	144	-7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	278	270	8
8. Finanzergebnis	0	0	0
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	32	43	-11
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	23	30	-7

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	69	70	-1
Eigenkapitalrentabilität	1,3	1,6	-0,3
Anlagendeckungsgrad 2	118	113	5
Verschuldungsgrad	0,05	0,04	0,01
Umsatzrentabilität	1,7	2,2	-0,5

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss von 23.370,76 € (nach Steuern) abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 29.579,14 €) ist das Ergebnis um 6.208,38 € gesunken.

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) betrug für das gesamte Geschäftsjahr 2022 1,10 €/m³ netto. Die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hat ihren Wasserpreis für die BürgerInnen von Neuenkirchen zum 01.01.2023 um 0,03 €/m³ auf 1,13 €/m³ erhöht. Nach 3 Jahren war diese Preisanpassung nötig, um gestiegene Materialpreise und eine nicht auszuschließende unterjährige Erhöhung des Wasserbezugspreises durch die EWR aufzufangen. Mit knapp 860.000 m³ sind dem Neuenkirchener Wassernetz im Jahr 2022 im Schnitt knapp 170 Liter pro Tag und Einwohner entnommen worden, was deutlich über dem allgemeinen Durchschnitt in ganz Deutschland liegt. Von größeren Schwankungen beim Wasserverkauf ist nicht auszugehen bzw. können diese aufgrund der unbeständigen Witterung nicht gesichert vorhergesagt werden.

Das gezeichnete Kapital beträgt 894.760,80 € und wird zu 99 % von der Gemeinde Neuenkirchen und zu 1 % von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH gehalten. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 944.423,51 €. Der Jahresüberschuss 2022 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung erneut vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt werden und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Geschäftsjahr 2022 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Der Netzgewinn lag im Geschäftsjahr bei 1,4 % (Vorjahr: Netzverlust: 0,9 %). Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung und unter Berücksichtigung des kalkulierten Eigenverbrauchs liegt dieser Netzgewinn im toleranten Bereich und es müssen keinerlei Maßnahmen eingeleitet werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführerin: Katja Reinke

Gesellschafter: Gemeinde Neuenkirchen
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH

Aufsichtsrat: Nico von Royen, Wolfgang Bursch, Mark Dieckmann, Hermann Wehmschulte, Frank Berning, Erika Koße, Fabian Risau, Manfred Krüger, Edmund Bischoff, Helmut Sasse, Wilfried Brüning, Dieter Woltring, Lea Helene Kerstiens, Christian Schröer, Roland Witzisk, Jutta ten Winkel, Uwe Fischer, Anna Maria Hansen, Peter-Ulrich Wiesmann, Dieter Greiwe, Kathrin Horre, Jörn Küwen

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 22 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 22,73 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Der Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2022 bis 2026 erstellt.

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022 TEUR	01.01.2024 TEUR	31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.742	4.944	14.996
davon "Gute Schule 2020"	595	557	519
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	800	600	700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290	100	220
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.861	1.200	1.100
8. Erhaltene Anzahlungen	1.864	2.000	1.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.557	9.401	19.035
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA**PASSIVA**

31.12.2022 31.12.2021
 € €

31.12.2022 31.12.2021
 € €

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- Entgeltlich erworbene Konzessionen,
 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
 und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
 und Werten

4.985,73 8.059,25

II. Sachanlagen

1. Verteilungsanlagen
2. Andere Anlagen, Betriebs- und
 Geschäftsausstattung
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

2.147.126,42 2.204.299,17

18.837,85 26.049,63

159,66 159,66

2.166.123,93 2.230.508,46

2.171.109,66 2.238.567,71

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

70.431,68 65.070,76

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Sonstige Vermögensgegenstände

82.655,58 223.893,13

5.992,00 2.156,00

16.301,36 28.624,59

104.948,94 254.673,72

- III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
 Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

356.759,68 84.660,68

532.140,30 404.405,16

2.703.249,96 2.642.972,87

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnrücklagen
- III. Jahresüberschuss

894.760,80 894.760,80

944.423,51 914.844,37

23.370,76 29.579,14

1.862.555,07 1.839.184,31

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

702.272,80 681.693,58

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

0,00 4.991,13

53.810,00 36.450,00

53.810,00 41.441,13

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
- € 2.241,40 (Vorjahr: € 2.194,09)

65.722,53 50.475,49

16.648,16 27.984,27

2.241,40 2.194,09

84.612,09 80.653,85

2.703.249,96 2.642.972,87

L a g e b e r i c h t
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das Geschäftsjahr 2022

1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Das Wasserwerk der Gemeinde Neuenkirchen (Eigenbetrieb) wurde gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Neuenkirchen vom 12. Januar 1998 mit Ablauf des 31. Dezember 1997 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Steinfurt unter HRB 4501 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.

Am Stammkapital sind unverändert beteiligt:

Gemeinde Neuenkirchen	885.813,19 €	99 %
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	8.947,61 €	1 %
	<u>894.760,80 €</u>	<u>100 %</u>

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH und den Kunden sind geregelt durch die „Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980. Zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen am 07. Februar 1989 „Ergänzende Bedingungen“ erlassen.

Mit der Gemeinde Neuenkirchen besteht seit dem 28. Oktober 1998 ein Konzessionsvertrag, wonach die Gesellschaft für die Einräumung der Vertragsrechte die jeweils höchstzulässige Konzessionsabgabe zu zahlen hat. Im Jahr 2018 erfolgte eine Aktualisierung des Konzessionsvertrages.

Die zentrale Wasserversorgung erstreckt sich auf das gesamte Gemeindegebiet und darüber hinaus auf Bereiche der Nachbargemeinden Rheine, Steinfurt und Wettringen. Nicht angeschlossen sind 17 im Außenbereich gelegene Grundstücke. Die Bewohner dieser Grundstücke decken ihren Wasserbedarf aus Hausbrunnen.

Das Unternehmen ist ein reiner Verteilerbetrieb und deckt seinen Bedarf an Trink- und Brauchwasser ausschließlich durch Bezug von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH.

Gemäß § 1 des Wasserlieferungsvertrages ist eine bereitzustellende Wassermenge von 1,2 Mio. m³/Jahr garantiert. Mit dem Wasserbezug von 858.534 m³ im Jahr 2022 sind erst rd. 71 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Bis April 2023 sind nach über 1000 Tagen die letzten Corona-Schutzmaßnahmen des Landes NRW ausgelaufen und es gibt diesbezüglich keine staatlichen Vorschriften mehr. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert mittlerweile schon über ein Jahr an und die deutsche Regierung hat umfangreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Auswirkungen auf die Bevölkerung in Deutschland und die hiesige Wirtschaft aufzufangen, die durch stark gestiegene Rohstoffpreise, Sanktionen gegen Russland, Lieferengpässe bei Rohmaterialien und erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit entstanden sind. Wirtschaftsexperten vom deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sprechen im Frühjahr 2023 von einer stagnierenden Wirtschaft. Aufgrund hoher Inflationsraten -mit durchschnittlich 6,2% in 2023 nur leicht niedriger als im Vorjahr- und damit einhergehender sinkender Kaufkraft und gestiegener Finanzierungskosten sei die Konsum- und Baukonjunktur belastet. Auch das Bruttoinlandsprodukt würde sich in 2023 auf dem Niveau des Vorjahres einpendeln und erst im kommenden Jahr um 1,7% zulegen können.

Die deutsche Wasserwirtschaft gewährleistet bei langfristiger Versorgungssicherheit eine international anerkannt hohe Trinkwasserqualität. Seit Jahren stagniert der Haushaltswassergebrauch in Deutschland und zählt mit ca. 127 Litern pro Einwohner und Tag zu den niedrigsten aller Industriestaaten. Haushalte und Kleingewerbe dominieren diese Kundengruppe.

Mit knapp 860.000 m³ sind dem Neuenkirchener Wassernetz im Jahr 2022 im Schnitt knapp 170 Liter pro Tag und Einwohner entnommen worden, was deutlich über dem allgemeinen Durchschnitt in ganz Deutschland liegt.

Die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hat ihren Wasserpreis für die BürgerInnen von Neuenkirchen zum 01.01.2023 um 0,03 €/m³ von 1,10 €/m³ auf 1,13 €/m³ erhöht. Nach 3 Jahren war diese Preisanpassung nötig, um gestiegene Materialpreise und eine nicht auszufüllende unterjährige Erhöhung des Wasserbezugspreises durch die EWR aufzufangen.

2.2 Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2022 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Der Nettogewinn lag im Geschäftsjahr bei 1,4 % (Vorjahr: Netzverlust von 0,9 %). Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung und unter Berücksichtigung des kalkulierten Eigenverbrauchs liegt dieser Nettogewinn im toleranten Bereich und es müssen außer der erfolgten Rückstellungsbuchung keinerlei Maßnahmen eingeleitet werden.

2.3 Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss von 23.370,76 € (nach Steuern) abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 29.579,14 €) ist das Ergebnis um 6.208,38 € gesunken.

Die Umsatzerlöse werden maßgeblich durch die Wasserverkäufe beeinflusst. Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2022 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Allgemeine Tarifikunden	870.393	848.398

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2022 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifikunden	1.355.565	1.325.002

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) betrug für das gesamte Geschäftsjahr 2022 1,10 €/m³ netto. Die Grundgebühren sind seit dem 01.01.2009 unverändert, und zwar wie folgt:

Zähler mit der Größe Qn 2,5 und Qn 6:	7,20 €/mtl. Netto
Zähler mit der Größe Qn 10:	31,35 €/mtl. Netto
Zähler mit der Größe Qn 15 und größer:	103,07 €/mtl. Netto

Die durch die Anschlussnehmer direkt refinanzierten Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf 54.627,17 € gegenüber 57.741,05 € im Vorjahr. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 69.563,41 € getätigt. Das Verteilungsnetz wurde um 55 m erweitert und 29 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Teilweise erneuert wurden 13 Hausanschlüsse und 2 Hausanschlussleitungen wurden vollständig erneuert.

Alle Maßnahmen konnten vollständig aus den erwirtschafteten Eigenmitteln und den eingenommenen Baukostenzuschüssen der neuen Anschlussnehmer finanziert werden.

Die Maßnahmen zur Pflege der Verteilungsanlagen und die Erneuerungen stellen sicher, dass kein größerer Unterhaltungsverzug aufläuft.

Zum 31.12.2022 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.703.249,96 € (Vorjahr: 2.642.972,87 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2022 auf 2.171.109,66 € (Vorjahr: 2.238.567,71 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklagen betragen zurzeit 944.423,51 €. Der Jahresüberschuss 2022 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung erneut vollständig in die Gewinnrücklagen eingestellt werden und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Die sonstigen Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

	Sonstige (€)
Stand zum 01. Januar 2022	36.450,00
Inanspruchnahme	16.815,66
Auflösung	4.084,34
Zuführungen	38.260,00
Stand am 31. Dezember 2022	53.810,00

Zum 31.12.2022 werden liquide Mittel in Höhe von 356.759,68 € ausgewiesen (Vorjahr 84.660,68 €). Zur weiteren Sicherung der Liquidität besteht mit der Gemeinde Neuenkirchen eine Vereinbarung über die Gewährung von Kassenkrediten in unbefristeter Höhe.

2.4 Personalwesen

Mit der Geschäftsführung der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH ist Frau Katja Reinke, Heideweg 43, 48485 Neuenkirchen betraut.

Im Berichtsjahr waren bei den Gemeindewerken Neuenkirchen insgesamt 3 Bedienstete tätig.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf 219.111,91 € (Vorjahr 213.270,27 €).

2.5 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden hauptsächlich der Wasserbezug von der EWR und der Wasserverkauf an die Haushalte im Gemeindegebiet als Leistungsindikatoren herangezogen.

Als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren können Kundenanfragen herangezogen werden. Hier wird die allgemeine Bautätigkeit innerhalb Neuenkirchens, die Planung und Schaffung von Neubaugebieten, die Schließung von vorhandenen Baulücken und die Bauvorhaben der Gemeinde Neuenkirchen berücksichtigt. Auch die Nachfrage nach Gartenwasserzählern und die Vermietungszahlen von Standrohren für den Privatgebrauch und die gewerbliche Nutzung wird beobachtet.

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Im Versorgungsbereich wird aufgrund marginal steigender Bevölkerungszahlen und des allgemein festzustellenden sparsameren Umgangs mit dem kostbaren Gut „Wasser“ mit einem relativ konstanten Wasserverbrauch gerechnet. Von größeren Schwankungen beim Wasserverkauf ist nicht auszugehen bzw. können diese aufgrund der unbeständigen Witterung nicht gesichert vorhergesagt werden.

Zur Sicherstellung der Versorgung aller Einwohner des Gemeindegebietes mit Trinkwasser sind im Finanzplan und Investitionsprogramm 2023 Investitionen in Höhe von 182.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln, Kassenkrediten der Gemeinde Neuenkirchen und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Für die Gemeindewerke Neuenkirchen besteht ein inhärentes Risiko durch Rohrbrüche, welches durch regelmäßige Instandsetzung lediglich minimiert werden kann.

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hauptsächlich die Erneuerung des Versorgungsnetzes betreiben und die Hauptleitung zur Erweiterung des Industriegebietes in St. Arnold verlegen.

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) beträgt seit dem 01.01.2023 1,13 €/m³ (vormals 1,10 €/ m³). Es wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Umsatz aus Wasserverkauf in Höhe von 1.322.500 € gerechnet.

Wie unter Punkt 1. bereits aufgeführt, ist der Bezug der erforderlichen Wassermenge für die Bevölkerung vertraglich sichergestellt.

Insgesamt befindet sich das Versorgungsnetz (Hauptleitungen, Hausanschlussleitungen) in einem guten Zustand.

Für das Unternehmen „Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH“ werden keine Risiken erwartet, die den Unternehmenserfolg mittelfristig beeinträchtigen könnten.

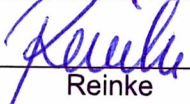
4. Abschließende Bewertung

Die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH ist ein solides und strukturell gut aufgestelltes Unternehmen, welches sich auch in den Folgejahren auf kontinuierlich gutem Niveau halten sollte. Gestützt wird diese konstante Weiterentwicklung durch vertragliche Rahmenbedingungen u.a. mit der Energie- und Wasserversorgung Rheine.

Nach heutigen Erkenntnissen geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich die Gesellschaft auch in den folgenden Jahren ähnlich und wirtschaftlich konform entwickeln wird und dass anstehende Investitionen vollständig durch Eigenmittel finanziert werden können.

48485 Neuenkirchen, 19.06.2023

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH


Reinke
(Geschäftsführerin)

Wirtschaftsplan
der
Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2024

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

sowie zum Finanzplan (auf Basis des Investitionsprogramms) bis 2027

Der Wirtschaftsplan vertritt die Stelle des Haushaltsplanes, unterliegt jedoch nicht den Vorschriften des Haushaltsrechts. Der Wirtschaftsplan ist aufgrund § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Neuenkirchen aufzustellen.

Gem. § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen.

Zu dem aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht bestehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sowie zu dem auf einem Investitionsprogramm basierenden Finanzplan bis zum Jahr 2027 ergeben sich im Einzelnen folgende Erläuterungen:

Erfolgsplan für 2024

Bei den in Höhe von rund 737.000,00 € veranschlagten Aufwendungen für den Wasserbezug von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH ist von einer Wasserabnahme von 840.000 m³ ausgegangen worden, was dem durchschnittlichen m³-Bezug der letzten 5 Jahre entspricht. Gemäß Einschreiben vom 24.10.2023 der EWR wird der Wasserbezugspreis ab dem 01.02.2024 für die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH 87,78 ct/m³ netto betragen, was einer Erhöhung von ca. 0,05 €/m³ netto entspricht.

An Verkaufserlösen sind insgesamt 1.395.900,00 € vorgesehen, und zwar aus Wasserverkauf zu einem neu zu beschließenden Preis von netto 1,19 €/m³ in Höhe von 987.700,00 € und aus Grundgebühren in Höhe von 408.200,00 €. Die Konzessionsabgabe, die an die Gemeinde abzuführen ist, wurde entsprechend in Höhe von 139.590,00 € veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird unter Annahme dieser Zahlen ein Gewinn in Höhe von 22.545,00 € erwartet.

Vermögensplan für 2024

Nach dem Vermögensplan sind für folgende Maßnahmen bzw. Zwecke („Anlagenänderungen“) entsprechende Mittel erforderlich:

1. Rohrnetz und Hausanschlüsse	163.000,00 €
2. Geräte und Werkzeuge	<u>9.000,00 €</u>
	<u>172.000,00 €</u>

Die verfügbaren Mittel umfassen neben dem um Abschreibungen auf Sachanlagen und der Auflösung von Ertrags- und Investitionszuschüssen bereinigten Jahresgewinn auch die zu erwartenden Investitionszuschüsse der Anschlussnehmer.

Im Einzelnen sind folgende Baukostenzuschüsse sowie Kosten der Hausanschlussleitungen vorgesehen:

1. Baugebiet „Hasenhügel“	6.600,00 €
2. Innenverdichtung innerhalb von Neuenkirchen	36.000,00 €
3. Erstattung der Kosten für Erdarbeiten zur Erstellung von Hausanschlüssen	<u>12.000,00 €</u>
	<u>54.600,00 €</u>

Stellenübersicht für 2024

Sowohl die Anzahl der Beschäftigten als auch die jeweilige Eingruppierung hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023 nicht verändert.

Finanzplan (auf Basis des Investitionsprogramms) bis 2027

Der beigefügte Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 besteht u. a. aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der hierfür vorgeschriebenen Ordnung.

Kreditaufnahmen, mit Ausnahme der Kassenkredite von der Gemeinde Neuenkirchen, sind in den aufgeführten Wirtschaftsjahren nicht vorgesehen.

Nach dem zugrundeliegenden Investitionsprogramm belaufen sich die geplanten Investitionen

...im Wirtschaftsjahr 2023 auf	182.000,00 €
...im Wirtschaftsjahr 2024 auf	172.000,00 €
...im Wirtschaftsjahr 2025 auf	195.000,00 €
...im Wirtschaftsjahr 2026 auf	177.000,00 €
...im Wirtschaftsjahr 2027 auf	212.000,00 €

1. Erfolgsplan

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Wasserverkauf	1.362.548,58 €	1.322.500,00 €	1.395.900,00 €
1.2	Nebengeschäftserträge	16.908,20 €	15.000,00 €	16.000,00 €
1.3	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	1.379.456,78 €	1.337.500,00 €	1.411.900,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1	Aktivierte Löhne	14.820,89 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2.2	Aktivierte Gemeinkosten	2.219,27 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Summe	17.040,16 €	41.000,00 €	41.000,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
3.1	Auflösung Investitionszuschüsse	30.624,10 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.111,47 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.3	Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	andere Erträge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe	35.735,57 €	36.000,00 €	36.000,00 €
4.	Materialaufwand			
A)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
4.1	Aufwendungen für Wasserbezug	-730.611,57 €	-697.000,00 €	-737.352,00 €
4.2	Energiekosten	-2.260,36 €	-2.000,00 €	-2.500,00 €
4.3	Sonstige Aufwendungen	-6.185,90 €	-6.000,00 €	-7.500,00 €
4.4	Materialkosten für Unterhaltung (einschl. Schutzkleidung)	-9.566,61 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
	Summe	-748.624,44 €	-720.000,00 €	-762.352,00 €

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
B)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4.5	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gemeinde und andere)	-17.771,16 €	-17.600,00 €	-18.000,00 €
4.6	Übrige Fremdleistungen		0,00 €	0,00 €
	Summe	-17.771,16 €	-17.600,00 €	-18.000,00 €
5.	Personalaufwand			
5.1	Löhne sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen für Löhne	-170.500,96 €	-169.600,00 €	-183.600,00 €
5.2	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	-48.610,95 €	-50.100,00 €	-53.907,00 €
	Summe	-219.111,91 €	-219.700,00 €	-237.507,00 €
6.	Abschreibungen	-137.021,46 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1	Verwaltungskostenbeitrag	-94.877,18 €	-96.000,00 €	-96.000,00 €
7.2	Verbrauchsabrechnung einschl. Datenverarbeitung	-3.181,47 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
7.3	Geschäftsbedürfnisse, Versicherungen	-19.154,18 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €
7.4	Lagermiete	-7.411,69 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
7.5	Fernsprechgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.6	Gemeinsamer Restaufwand, z. B. Prüfungs- und Beratungskosten	-9.108,00 €	-8.000,00 €	-8.600,00 €
7.7	Konzessionsabgaben	-136.500,00 €	-132.250,00 €	-139.590,00 €
7.8	Abschreibungen auf Forderungen	-0,90 €	0,00 €	0,00 €
7.9	Verbandsbeiträge	-3.826,29 €	-3.700,00 €	-4.000,00 €
7.10	Andere Aufwendungen	-1.192,48 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
7.11	Aus- und Fortbildungskosten	-860,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
7.12	Sonstige Dienst- u. Fremdleistungen	-1.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Summe	-277.612,19 €	-279.950,00 €	-288.190,00 €

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,85 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.093,20 €	27.250,00 €	32.851,00 €
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.316,12 €	-8.175,00 €	-9.856,00 €
12.	Sonstige Steuern	-406,32 €	-450,00 €	-450,00 €
13.	Jahresgewinn/-verlust	23.370,76 €	18.625,00 €	22.545,00 €

2. Vermögensplan

Beschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)			
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	23.370,76 €	18.625,00 €	22.545,00 €
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	137.021,46 €	150.000,00 €	150.000,00 €
./. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	30.624,10 €	30.000,00 €	30.000,00 €
+ Einstellung Investitionszuschüsse in Sonderposten	51.203,32 €	64.200,00 €	54.600,00 €
= Summe	180.971,44 €	202.825,00 €	197.145,00 €
II. Erforderliche Mittel (Ausgaben)			
Anlagenänderungen:			
Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	69.563,41 €	182.000,00 €	172.000,00 €
Summe	69.563,41 €	182.000,00 €	172.000,00 €
Finanzierungsüberschuss (Zuwachs)	111.408,03 €	20.825,00 €	25.145,00 €

3. Stellenübersicht

Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2024		31.10.2023
	Soll-Stellen	TVöD-Entgeltgruppe	Soll-Stellen	TVöD-Entgeltgruppe	besetzte Stellen
Rohrnetzmeister	1	8	1	8	1
Installateur	2	6	2	6	2



Gemeinde Neuenkirchen
Gesamtübersicht der Rückstellungen zum 31.12.2022

Bezeichnung/Beschreibung	Produkt	Kosten- stelle	Stand 31.12.2021/ 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
<u>Pensionsrückstellungen</u>							
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	010801	99999	2.557.534,00 €			277.460,00 €	2.834.994,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	010801	99999	4.864.066,00 €	11.817,00 €		23.702,00 €	4.875.951,00 €
Beihilferückstellungen Beschäftigte	010801	99999	763.548,00 €			72.199,00 €	835.747,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	010801	99999	1.501.070,00 €			34.866,00 €	1.535.936,00 €
Summe Pensionsrückstellungen			9.686.218,00 €	11.817,00 €	0,00 €	408.227,00 €	10.082.628,00 €
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>							
Bauhof Dachsanierung	010503	R-27210	120.000,00 €			60.000,00 €	180.000,00 €
Bauhof Sanierung Heizungsanlage	010503	R-27410	10.000,00 €				10.000,00 €
Wohnung Wettringer Str. 87a (Asyl) Austausch Elektroheizspeicher	011301	R-27100	8.000,00 €				8.000,00 €
Rathaus Sanierung Altbau - Fenster, Heizkörper, Dachgeschoss	011301	R-27690	137.971,09 €	34.493,82 €			103.477,27 €
Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstr. 23 + 25 Sanierung Duschen	011301	R-28000	123.000,00 €	43.554,03 €			79.445,97 €
Josefschule Renovierung Klassenräume und Flure	030101	R-27240	3.414,50 €	2.786,98 €			627,52 €
Ludgerischule Erneuerung 60 Kunststofffenster in Klassenräumen	030102	R-27370	4.200,70 €	1.251,88 €			2.948,82 €
Ludgerischule Ausstattung der Klassenräume mit LED-Beleuchtung	030102	R-27750	14.896,78 €	5.115,52 €			9.781,26 €
Ludgerischule Sanierung Toilettenanlage Turnhalle	030102	R-27760	30.000,00 €	27.056,74 €			2.943,26 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 Beleuchtung und Akustikdecke im Neubauteil, 1. BA + 2. BA	030201	R-27460	22.673,26 €	15.399,31 €			7.273,95 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15 Erneuerung der Dächer, Heizung, Fenster, Verpflegungsbereich, Beseitigung von Brandschutzdefiziten	030301	R-27107	44.283,66 €				44.283,66 €
Dreifachsporthalle Austausch der Geräteraumtore und Prallwandbeläge	030302	R-27790	70.000,00 €				70.000,00 €
Dreifachsporthalle Austausch Lichtkuppeln und Deckenverkleidung	030302	R-27940	194.737,25 €	8.446,58 €			186.290,67 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Beseitigung von baulichen Mängeln der Holzfassade, KiTa Pustebume	060101	R-27960	5.000,00 €				5.000,00 €
Jugendzentrum Mc Fly elektrische Installation und Fenster des Jugendzentrums Mc Fly	060201	R-27950	26.844,02 €	2.225,30 €			24.618,72 €
Sportanlagen am Haarweg Sanierung der Heizungsanlage im Stadionbereich	080101	R-27870	45.000,00 €				45.000,00 €
Sportanlagen am Haarweg Sanierung des Gebäudeteils rechtsseitig des Vereinsheims	080101	R-27900	129.062,88 €		129.062,88 €		0,00 €
Sportanlagen am Haarweg Instandsetzung Sportfreiflächen (Sportstättenbedarfsanalyse)	080101	R-28001	76.560,00 €	19.907,21 €			56.652,79 €
Sportanlage in St. Arnold Instandsetzung Sportfreiflächen (Sportstättenbedarfsanalyse)	080102	R-28002	81.005,00 €				81.005,00 €
Freibad Instandsetzung Durchschreibebecken, Treppen, Standduschen und Kinderplanschbecken	080301	R-27810	16.340,00 €				16.340,00 €
Ländliche Wege Reparatur und Instandsetzung Ländliche Wege	120103	R-27850	7.753,72 €	7.753,72 €			0,00 €
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking) Sanierung Teehaus	150201	R-27990	37.500,00 €				37.500,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.208.242,86 €	167.991,09 €	129.062,88 €	60.000,00 €	971.188,89 €



Gemeinde Neuenkirchen
Gesamtübersicht der Rückstellungen zum 31.12.2022

Bezeichnung/Beschreibung	Produkt	Kosten- stelle	Stand 31.12.2021/ 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
<u>Sonstige Rückstellungen</u>							
Rückstellungen f. Urlaub	010801	99999	162.758,00 €	162.758,00 €		157.230,40 €	157.230,40 €
Rückstellungen f. Plusstunden	010801	99999	91.515,42 €	91.515,42 €		117.526,80 €	117.526,80 €
Altersteilzeit	010801	99999	200.908,24 €	50.616,00 €		36.300,00 €	186.592,24 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2021	010901	R-27630	10.000,00 €	9.802,98 €	197,02 €		0,00 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2022	010901	R-27630	0,00 €			12.000,00 €	12.000,00 €
Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	010901	R-27620	60.000,00 €			12.000,00 €	72.000,00 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 -Turnhalle Stromkosten	030202	R-27100	21.650,00 €		21.650,00 €		0,00 €
Rückforderung von FlüAG-Pauschalen für das Jahr 2019	050103	R-27960	21.650,00 €	20.784,00 €	866,00 €		0,00 €
Rückforderung von FlüAG-Pauschalen für das Jahr 2020	050103	R-27960	0,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €
kath. Kirchengemeinde Kindergärten Betriebskostenzuschüsse 2022	060101	971	0,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €
Abwasserabgabe 2021	110202	R-27930	50.000,00 €				50.000,00 €
Abwasserabgabe 2022	110202	R-27930	0,00 €			53.000,00 €	53.000,00 €
Rückstellung für eventuelle Erstattungen der Schmutzwassergebühren 2022	110202	R-20000	0,00 €			45.000,00 €	45.000,00 €
Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen (§ 37 Abs. 5 KomHVO) 2022	160101	R-21000	0,00 €			2.654.608,00 €	2.654.608,00 €
Summe sonstige Rückstellungen			618.481,66 €	335.476,40 €	22.713,02 €	3.152.665,20 €	3.412.957,44 €
<u>Zusammenfassung</u>							
Summe Pensionsrückstellungen			9.686.218,00 €	11.817,00 €	0,00 €	408.227,00 €	10.082.628,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.208.242,86 €	167.991,09 €	129.062,88 €	60.000,00 €	971.188,89 €
Summe sonstige Rückstellungen			618.481,66 €	335.476,40 €	22.713,02 €	3.152.665,20 €	3.412.957,44 €
Summe Rückstellungen Gesamt			11.512.942,52 €	515.284,49 €	151.775,90 €	3.620.892,20 €	14.466.774,33 €