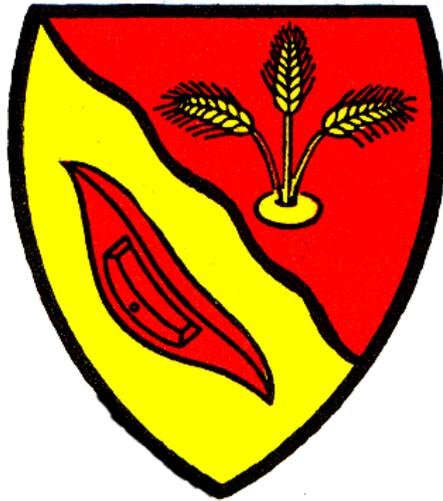


Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2012

Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2012	25
3.	Gesamtergebnisplan nach Produkten	
	01 Innere Verwaltung	51
	02 Sicherheit und Ordnung	52
	03 Schulträgeraufgaben	53
	04 Kultur und Wissenschaft	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
4.	Ergebnisplan Gesamthaushalt	101
5.	Finanzplan Gesamthaushalt	102
6.	Übersicht über die Investitionen	104
7.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	112a
8.	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
	01.01.01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	113
	01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann	117
	01.05.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	121
	01.05.03 Bauhof	127
	01.08.01 Personalmanagement	133
	01.09.01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	138
	01.09.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	142
	01.10.01 Dienstleistungen im Bereich TUIV	146
	01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	152

Inhaltsverzeichnis		Seite
9.	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	158
	02.04.01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	163
	02.05.01 Personenstandsangelegenheiten	168
	02.06.01 Statistik und Wahlen	173
	02.07.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	177
10.	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
	03.01.01 Josefschule	183
	03.01.02 Ludgerischule	189
	03.01.03 Thieschule	195
	03.02.01 Heriburg-Hauptschule	201
	03.02.02 Turnhalle	207
	03.03.01 Snedwinkela-Realschule	211
	03.03.02 Dreifachturnhalle	217
	03.04.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	222
	03.05.01 Schülerbeförderung	226
	03.06.01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	230
11.	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
	04.01.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	234
	04.03.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule -	239
	04.04.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -	243
	04.05.01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	247
12.	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	
	05.01.01 Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch	251
	05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	255
	05.01.03 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	259
	05.01.04 Sonstige soziale Leistungen Rentenangelegenheiten	264
	05.02.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	268

Inhaltsverzeichnis		Seite
13.	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	272
	06.02.01 Jugendheim Mc Fly	277
	06.02.02 Kinderspielplätze	281
	06.02.03 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	286
14.	Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
	07.01.02 Krankenhausinvestitionsumlage	290
15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08.01.01 Sportanlagen am Haarweg	294
	08.01.02 Sportanlagen in St. Arnold	299
	08.02.01 Sportförderung	304
	08.03.01 Freibad	308
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.01.01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	314
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfrager	318
	10.03.01 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	322
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	326
	11.02.01 Oberflächenentwässerung	332
	11.02.02 Schmutzwassertransport und -behandlung	338
	11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen	348
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	352
	12.01.02 Straßenbeleuchtung	359
	12.01.03 Wirtschaftswege	364
	12.02.01 ÖPNV	369
	12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	373

Inhaltsverzeichnis		Seite
20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	377
	13.03.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	382
	13.04.01 Friedhöfe	386
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14.01.01 Umweltberatung und -information	390
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15.01.01 Wirtschaftsförderung	394
	15.02.01 Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	398
	15.02.02 Märkte	403
	15.03.01 Tourismus	407
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01.01 Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	411
	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	417
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17.01.01 Josef-Schemmer-Stiftung	421

Anlagen

Entwicklung des Eigenkapitals	601
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Ausgaben	602
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	603
Zuwendungen an die Fraktionen	604
Stellenplan	606
Bilanz vom 01.01. - 31.12.2010	613
Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2012	701
Finanzplan und Investitionsprogramm der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für die Wirtschaftsjahre 2011 - 2015	711
Bilanz der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH zum Stichtag 31.12.2010	713
Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für die Zeit vom 01.01. - 13.12.2010	715
Lagebericht der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2010	716

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2012

Nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Inhalt des Produkthaushaltes

Nach § 1 Abs. 1 GemHVO 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.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören hierzu 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. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitpunkt, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Ziele für das Jahr 2012

1. **Keine weitere Erhöhung der Gemeindesteuern.**
2. **Keine Mehrbelastungen der Bürgerinnen und Bürger durch zu zahlende Gebühren und sonstige Abgaben.** Das Geld muss in den Taschen der Bürger bleiben.
3. Nutzung der guten gesamtwirtschaftlichen Lage zur Vorbereitung auf weniger gute Zeiten durch **Bildung von Rückstellungen.**
4. **Die beeinflussbaren Personalkosten der Gemeinde dürfen max. um 1 Prozent steigen.** Alle Chancen zur Effizienzsteigerung des Personaleinsatzes und zur Senkung der Personalkosten werden genutzt.
5. Das **Angebot an freiwilligen Leistungen** der Gemeinde Neuenkirchen für Kindergärten, Schulen, Jugendarbeit, Sport und Vereine ist in der bisherigen Höhe auch im Jahre 2012

zu gewährleisten. Das ehrenamtliche Engagement der Menschen wird wie bisher unterstützt.

6. **Investitionen werden weiterhin in der üblichen Größenordnung vorgenommen:** Grunderwerb, Straßenausbau, Kanalsanierung, Kläranlagenoptimierung. Die hervorragende Ausstattung unserer Schulen wird weiterhin uneingeschränkt gewährleistet.
7. Zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze und um die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu begünstigen, wird in die **Infrastruktur** investiert. Die weitere **Erschließung des Gewerbegebietes Nord, Abschnitt 4**, und erste Schritte zur **Erschließung des Gewerbegebietes in St. Arnold** sind im Haushalt 2012 eingestellt.
8. **Wohnbaugrundstücke werden weiterhin bedarfsgerecht und zu günstigen Konditionen angeboten.** Dabei steht die Verdichtung der innerörtlichen Strukturen im Vordergrund.
9. Der weitere **Ausbau der Kinderbetreuung** wird gemäß den Wünschen der Eltern gesichert. Dazu ist die Schaffung einer zusätzlichen Kindertageseinrichtung notwendig.
10. Die Nutzung der früheren **Betriebsfläche der Firma Hecking** wird im Jahre 2012 entscheidend vorangebracht. Ausschließliches Ziel dieser Planung ist die **Stärkung des Ortskernes** als Ganzes und einer gesicherten **Versorgung der Menschen in St. Arnold mit dem täglichen Bedarf.**

Eckdaten des Haushaltsplanes 2012

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung 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 2012 sind

die ordentlichen Erträge auf 20.036.304,02 €

und die ordentlichen Aufwendungen auf 20.132.186,30 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge

Die wesentlichen **Erträge** des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2012 sind:

	2012	2011	2010
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>			
1. Grundsteuer A	77.000 €	77.000 €	70.090 €
2. Grundsteuer B	1.690.000 €	1.682.000 €	1.441.320 €
3. Gewerbesteuer	4.700.000 €	4.100.000 €	4.538.270 €
• Realsteuern	6.467.000 €	5.859.000 €	6.049.680 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.154.000 €	3.800.000 €	3.506.921 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.000 €	320.000 €	309.755 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	4.518.000 €	4.120.000 €	3.816.676 €
6. Vergnügungssteuer	40.000 €	40.000 €	38.056 €
7. Hundesteuer	40.000 €	40.000 €	41.986 €
• Sontige Gemeindesteuern	80.000 €	80.000 €	80.042 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	442.000 €	421.000 €	451.486 €
• Summe (Nr. 1 - 8)	<u>11.507.000 €</u>	<u>10.480.000 €</u>	<u>10.397.884 €</u>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)

1. Schlüsselzuweisungen	2.215.000 €	1.950.000 €	4.079.817 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	311.250 €	533.407 €	929.702 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	917.756 €	979.778 €	1.151.360 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	250 €	250 €	936 €
• Summe (Nr. 1 - 4)	<u>3.444.256 €</u>	<u>3.463.435 €</u>	<u>6.161.815 €</u>

	2012	2011	2010
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
<i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i>			
1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.600 €	2.500 €	20.623 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	12.796 €
3. Andere sonstige Transfererträge	260 €	260 €	260 €
• Summe (Nr. 1 - 3)	<u>2.860 €</u>	<u>2.760 €</u>	<u>33.680 €</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)

1. Verwaltungsgebühren	112.650 €	90.150 €	74.072 €
2. Benutzungsgebühren	2.619.823 €	2.802.506 €	2.917.499 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten			
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	412.962 €	412.802 €	410.111 €
b) für den Gebührenaussgleich	164.400 €	96.000 €	7.836 €
• Summe (Nr. 1 - 3 b)	<u>3.309.835 €</u>	<u>3.401.458 €</u>	<u>3.409.518 €</u>

Privatrechtl. Leistungsentgelte

(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)

1. Erträge aus Verkauf	15.700 €	13.600 €	5.797 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb.	86.950 €	80.550 €	80.089 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.950 €	180.040 €	191.314 €
• Summe (Nr. 1 - 3)	<u>292.600 €</u>	<u>274.190 €</u>	<u>277.200 €</u>

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen

(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)

1. Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	31.550 €	34.550 €	41.815 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	521.000 €	587.700 €	516.027 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	4.008 €	3.400 €	3.330 €
5. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	80.000 €	79.000 €	78.365 €
6. Erstattungen von privaten Unternehmen	23.070 €	27.920 €	58.179 €
7. Erstattungen von übrigen Bereichen	14.300 €	11.350 €	17.140 €
• Summe (Nr. 1 - 7)	<u>673.928 €</u>	<u>743.920 €</u>	<u>714.857 €</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)

1. Ordnungsrechtliche Erträge	12.100 €	5.000 €	11.734 €
2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	35.000 €	35.000 €	35.395 €
3. Verzinsung Gewerbesteuer	20.000 €	20.000 €	17.052 €
4. Konzessionsabgaben	580.000 €	575.000 €	563.530 €
5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren	10.000 €	18.000 €	0 €
6. Erstattungen von privaten Unternehmen	23.025 €	20.225 €	24.864 €
7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	50 €	0 €	25 €
8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	0 €	63.000 €	19.150 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	110.700 €	0 €	36.330 €
10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	0 €	0 €	200 €
• Summe (Nr. 1 - 9)	<u>790.875 €</u>	<u>736.225 €</u>	<u>708.280 €</u>

	2012	2011	2010
<u>Aktiviere Eigenleistungen</u>			
<i>(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)</i>			
1. Aktiviere Eigenleistungen	<u>14.950 €</u>	<u>14.700 €</u>	<u>5.674 €</u>

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

Haushaltsjahr 2012:	<u>20.036.304,02 €</u> (Haushaltsplanentwurf)
Haushaltsjahr 2011:	<u>19.116.688,02 €</u> (Haushaltsplan)
Haushaltsjahr 2010:	<u>21.708.908,25 €</u> (Haushaltsergebnis)

2. Ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen **Aufwendungen** des Ergebnisplanes f. d. Haushaltsjahr 2012 sind:

	2012	2011	2010
<u>Personalaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>			
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	2.906.280 €	2.877.480 €	2.586.522 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	167.820 €	166.160 €	161.241 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	435.090 €	430.780 €	406.328 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	35.000 €	35.000 €	40.402 €
5. Zuführung zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	227.481 €	215.825 €	239.398 €
6. Aufw. f. Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub und Überstunden	40.000 €	0 €	167.399 €
• Summe (Nr. 1 - 6)	<u>3.811.671 €</u>	<u>3.725.245 €</u>	<u>3.601.289 €</u>

Versorgungsaufwendungen

(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)

1. Versorgungsaufwendungen	250.000 €	224.472 €	231.600 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	55.000 €	62.040 €	59.185 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-96.446 €	0 €	-144.633 €
• Summe (Nr. 1 - 3)	<u>208.554 €</u>	<u>286.512 €</u>	<u>146.152 €</u>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)

1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	11.000 €	10.000 €	3.144 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	525.805 €	582.344 €	598.272 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	1.136.920 €	1.141.050 €	1.191.718 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	340.100 €	366.700 €	375.920 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	294.984 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	974.350 €	990.450 €	926.709 €
• Summe (Nr. 1 - 6)	<u>2.988.175 €</u>	<u>3.090.544 €</u>	<u>3.390.747 €</u>

	2012	2011	2010
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>			
1. Abschreibungen a. immat.Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	21.178 €	19.245 €	18.280 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	616.550 €	779.042 €	789.167 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.449.084 €	1.468.588 €	1.601.701 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	87.712 €	82.227 €	85.880 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	139.153 €	141.647 €	210.905 €
• Summe (Nr. 1 - 5)	<u>2.313.676 €</u>	<u>2.490.748 €</u>	<u>2.705.934 €</u>

Transferaufwendungen

(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)

1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	879.827 €	860.410 €	818.189 €
2. Schuldendiensthilfen	17.000 €	0 €	1.992 €
3. Sozialtransferaufwendungen	322.200 €	429.200 €	420.107 €
4. Gewerbesteuerumlage	380.000 €	387.000 €	395.997 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	395.000 €	400.000 €	407.313 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	384.000 €	196.800 €	445.375 €
7. Kreisumlage	7.305.000 €	7.239.000 €	7.185.932 €
• Summe (Nr. 1 - 7)	<u>9.683.027 €</u>	<u>9.512.410 €</u>	<u>9.674.905 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)

1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.650 €	39.600 €	29.311 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	163.532 €	156.570 €	155.968 €
3. Geschäftsaufwendungen	213.250 €	214.600 €	167.797 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	262.995 €	258.850 €	1.458.319 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende*	372.000 €	372.000 €	0 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	2.740 €	77.739 €	15.145 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	68.916 €	63.316 €	61.707 €
• Summe (Nr. 1 - 7)	<u>1.127.083 €</u>	<u>1.182.675 €</u>	<u>1.888.247 €</u>

* Hinweis: Im Haushaltsjahr 2010 belief sich der Betrag auf 294.984 € und war unter der Kontengruppe 52 vorgesehen.

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

Haushaltsjahr 2012 =	<u>20.132.186,30 €</u> (Haushaltsplanentwurf)
Haushaltsjahr 2011 =	<u>20.288.133,93 €</u> (Haushaltsplan)
Haushaltsjahr 2010 =	<u>21.407.274,17 €</u> (Haushaltsplanergebnis)

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Pos. 18) des Ergebnisplanes

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt:	<u>-95.882 €</u>	<u>-1.171.446 €</u>	<u>301.634 €</u>
--	-------------------------	----------------------------	-------------------------

	2012	2011	2010
4. Finanzerträge (Pos. 19)			
Die wesentlichen Finanzerträge sind:			
1. Zinserträge von privaten Unternehmen	62.500 €	73.400 €	64.563 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	15.500 €	15.000 €	582 €
• Summe (Nr. 1 - 2)	<u>78.000 €</u>	<u>88.400 €</u>	<u>65.145 €</u>

5. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. 20)

1. Zinsaufwendungen an Land	100 €	100 €	3.674 €
2. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	29.900 €	67.500 €	72.780 €
3. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	6 €
4. Sonstige Finanzaufwendungen	3.000 €	2.500 €	2.245 €
• Summe (Nr. 1 - 4)	<u>33.000 €</u>	<u>70.100 €</u>	<u>78.705 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Ergebnisplanes beläuft sich somit auf:

Finanzerträge (1.4)	78.000 €	88.400 €	65.145 €
./. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (1.5)	33.000 €	70.100 €	78.705 €
= Finanzergebnis	<u>45.000 €</u>	<u>18.300 €</u>	<u>-13.560 €</u>

7. Ordentliches Ergebnis (Pos. 22) des Ergebnisplanes

Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit (1.3)	-95.882 €	-1.171.446 €	301.634 €
unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (1.6)	45.000 €	18.300 €	-13.560 €
ergibt ein ordentliches Ergebnis i. H. v.	<u>-50.882 €</u>	<u>-1.153.146 €</u>	<u>288.074 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2012 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen und das Finanzergebnis die Erträge um einen Betrag in Höhe von 50.882,28 €

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Ergebnisplanes

Ordentliches Ergebnis (Pos. 22)	-50.882 €	-1.153.146 €	288.074 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	60.000 €	60.000 €	68.872 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>9.118 €</u>	<u>-1.093.146 €</u>	<u>356.946 €</u>

Entwicklung der Ertragslage

Der Ergebnisplan der Gemeinde Neuenkirchen weist für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 nach der mittelfristigen Planung zum Ausgleich der Ergebnispläne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1.148.676 € aus. Mit dem positiven Jahresergebnis aus dem Haushaltsjahr 2010 konnte die Ausgleichsrücklage wieder auf ihren gesetzlichen Höchstbetrag angehoben werden. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2011 wird aller Voraussicht nach nicht erforderlich sein. Die Ausgleichsrücklage wird nach derzeitiger Planung bis Ende 2015 um ca. 25 % reduziert.

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)

Die Einzahlungen in Höhe von **18.571.486 €** und die Auszahlungen in Höhe von **17.977.624 €** ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2012 auf **+ 593.862 €**.

2. Einzahlungen für Investitionen (Pos. 23)

Finanzkonto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
68110	Investitionszuweisungen vom Land	1.211.950 €	942.775 €	935.000 €	899.500 €	899.500 €
68180	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Kostenanteil der Gem. Wettringen)	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
68210	Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	163.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
68310 und 68320	Anlieger-, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge	18.000 €	65.000 €	296.000 €	497.000 €	199.000 €
Summe:		1.392.950 €	1.197.775 €	1.331.000 €	1.496.500 €	1.198.500 €

Die Einzahlungen für Investitionen setzen sich nach dem Gesamtfinanzplan für das Haushaltsjahr 2012 im einzelnen wie folgt zusammen:

1. Allgemeine Investitionspauschale	451.500 €
2. Schulpauschale	374.500 €
3. Sportpauschale	40.000 €
4. Feuerschutzpauschale	37.000 €
5. Landeszuweisungen	20.000 €
6. Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken	100.000 €
7. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0 €
8. Straßenbaubeiträge nach dem KAG	48.000 €
9. Kanalanschlussbeiträge	17.000 €
10. Kostenanteil Gemeinde Wettringen für Verfahrensoptimierung der Kläranlage	90.000 €
11. Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.775 €
• Summe (Nr. 1 - 11)	<u>1.197.775 €</u>

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

Finanzkonto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
78230	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	510.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
78280	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	693.916 €	343.220 €	174.000 €	214.000 €	189.000 €
78300	Baumaßnahmen	506.650 €	1.691.350 €	1.248.000 €	767.933 €	550.500 €
Summe:		1.710.566 €	2.364.570 €	1.752.000 €	1.311.933 €	1.069.500 €

Die Auszahlungen für Investitionen setzen sich nach dem Gesamtfinanzplan für das Haushaltsjahr 2012 im Einzelnen wie folgt zusammen:

1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000 €
2. Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof	64.000 €
3. Erwerb von Lizenzen/EDV Software	9.000 €
4. Umstellung alter PC's und Server auf neue Hardware u. a.	18.000 €
5. Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	22.000 €
6. Bewegl. Anlagevermögen (Grundschulen)	33.720 €
7. Umgestaltung Schulhof (Thieschule)	31.800 €
8. Bewegl. Anlagevermögen (Heriburg-Hauptschule)	23.500 €
9. Bewegl. Anlagevermögen (Snedwinkela-Realschule)	133.500 €
10. Bewegl. Anlagevermögen (Dreifachturnhalle)	2.000 €
11. Neuanlegung von Spielplätzen	36.700 €
12. Neuanlegung eines Bolz- und Basketballplatzes	45.000 €
13. Neuanlegung eines Trainingplatzes (St. Arnold)	100.000 €
14. Attraktivitätssteigernde Maßnahmen am Freibad	3.000 €
15. Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes für das Freibad	2.500 €
16. Oberflächenentwässerungsmaßnahmen	242.000 €
17. Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	562.500 €
18. Ausbau von Gemeindestraßen	554.100 €
19. Ausbau der Straßenbeleuchtung	68.250 €
20. Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000 €
21. Anlegung einer Grünabfallbox	18.000 €
22. Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	25.000 €
• Summe (Nr. 1 - 22)	<u>2.364.570 €</u>

	2012	2011	2010
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31)	-1.166.795 €	-317.616 €	978.390 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32)	-572.933 €	-1.474.164 €	1.311.458 €
---	------------	--------------	-------------

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37)

1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000 €	100.000 €	75.000 €
2. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-100.000 €	-1.170.000 €	-195.224 €
• Summe (Nr. 1 und 2)	<u>400.000 €</u>	<u>-1.070.000 €</u>	<u>-120.224 €</u>

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2012 auf 1.197.775 € und die Auszahlungen für Investitionen auf 2.364.570 €, so dass ein negativer Saldo von 1.166.795 € verbleibt.

4. Gesamtüberblick

Gesamtfinanzplan	2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.571.486 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.977.624 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.862 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166.795 €
Finanzmittelfehlbetrag	-572.933 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400.000 €
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-172.933 €

Der Finanzplan 2012 endet mit einer negativen Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 172.933 €

5. Entwicklung der Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 3.387.223 €

Nach dem Gesamtfinanzplan betragen im Haushaltsjahr 2012 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.571.486 € und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.977.624 €, so dass sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 593.862 € ergibt. Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 werden nach der Finanzplanung insgesamt positive Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt rd. 1.556.823 € erwartet.

Die vorhandenen liquiden Mittel am 01.01.2012 in Höhe von 3.387.222,54 € reichen aus, um die negativen Salden aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.166.795 € auszugleichen.

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand 31.12.2011	3.387.223 €
Voraussichtliche Veränderung lt. Plan 2012	-172.933 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	3.214.290 €
Voraussichtliche Veränderung lt. Plan 2013	-530.022 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	2.684.268 €
Voraussichtliche Veränderung lt. Plan 2014	744.206 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	3.428.474 €
Voraussichtliche Veränderung lt. Plan 2015	935.206 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	4.363.680 €

6. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2012 - 2015 insgesamt voraussichtlich auf rd. 9.221.349 €

Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen rd. 6.498.000 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit rd. 5.224.000 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2010 **2.807.159,51 €**.

Dies entspricht bei 13.774 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **203,80 €**.

Am **31.12.2011** beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf **1.737.159,51 €**. Dies entspricht bei 13.750 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von ca. **126,34 €**.

Im Haushaltsjahr 2012 ist zur Mitfinanzierung der geplanten Auszahlungen für Investitionen eine **Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 €** und eine **Tilgungsleistung** in Höhe von rd. **100.000 €** vorgesehen.

Der voraussichtliche Schuldenstand am **31.12.2012** beläuft sich somit auf ca. **2.137.159,51 €**.

Dies entspricht bei 13.750 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von ca. **155,43 €**.

Entwicklung der Verschuldung

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2013 – 2015 insgesamt auf 300.000 €. Es sind keine Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 - 2015 vorgesehen. Bei einem Schuldenstand von 2.137.159,51 € am 31.12.2012 ermäßigt sich der Schuldenstand zum **31.12.2015** auf **1.837.159,51 €**. Dies entspricht bei einer angenommenen Einwohnerzahl von rd. 14.000 eine Pro-Kopf-Verschuldung von **131,22 €**.

D. Haushaltsausgleich

1. Die Anforderung der Gemeindeordnung

Der Haushaltsgleich nach § 75 Gemeindeordnung ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt aber auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

2. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Entsprechend dieser Berechnung wurde die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zum 31.12.2010 mit **4.599.875,07 €** ausgewiesen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 wird voraussichtlich nicht mit einem Fehlbetrag abschließen, so dass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich ist. Das Haushaltsjahr 2012 wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 9.117,72 € abschließen, so dass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 nicht erforderlich sein wird.

Nach dem Entwurf der Finanzplanung werden sich in den Jahren 2012– 2015 voraussichtlich Haushaltsergebnisse in folgender Höhe ergeben:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
Stand 31.12.2010	4.599.875,07 €
Jahresergebnis 2011 (voraussichtlich)	0,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2011	4.599.875,07 €
Jahresergebnis 2012 (lt. Haushaltsplan 2012)	9.117,72 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	4.599.875,07 €
Jahresergebnis 2013 (lt. Haushaltsplan 2012)	-738.229,65 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	3.861.645,42 €
Jahresergebnis 2014 (lt. Haushaltsplan 2012)	-251.144,99 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	3.610.500,43 €
Jahresergebnis 2015 (lt. Haushaltsplan 2012)	-159.301,17 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	3.451.199,26 €

Bei Betrachtung der mittelfristigen Ergebnisplanung wird deutlich, dass Ende 2015 die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von voraussichtlich 3.451.199,26 € ausweist.

3. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

1. die allgemeine Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (= 5 Jahre) die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

Jahr	Ausgleichsrücklage am 01.01.	Allgemeine Rücklage am 01.01.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
2011	4.599.875,07 €	28.837.078,25 €	4.599.875,07 €	28.837.078,25 €	0,00%
2012	4.599.875,07 €	28.837.078,25 €	4.599.875,07 €	28.837.078,25 €	0,00%
2013	4.599.875,07 €	28.837.078,25 €	3.861.645,42 €	28.837.078,25 €	0,00%
2014	3.861.645,42 €	28.837.078,25 €	3.610.500,43 €	28.837.078,25 €	0,00%
2015	3.610.500,43 €	28.837.078,25 €	3.451.199,26 €	28.837.078,25 €	0,00%

Da in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage nicht berührt wird, besteht für die Gemeinde Neuenkirchen nicht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

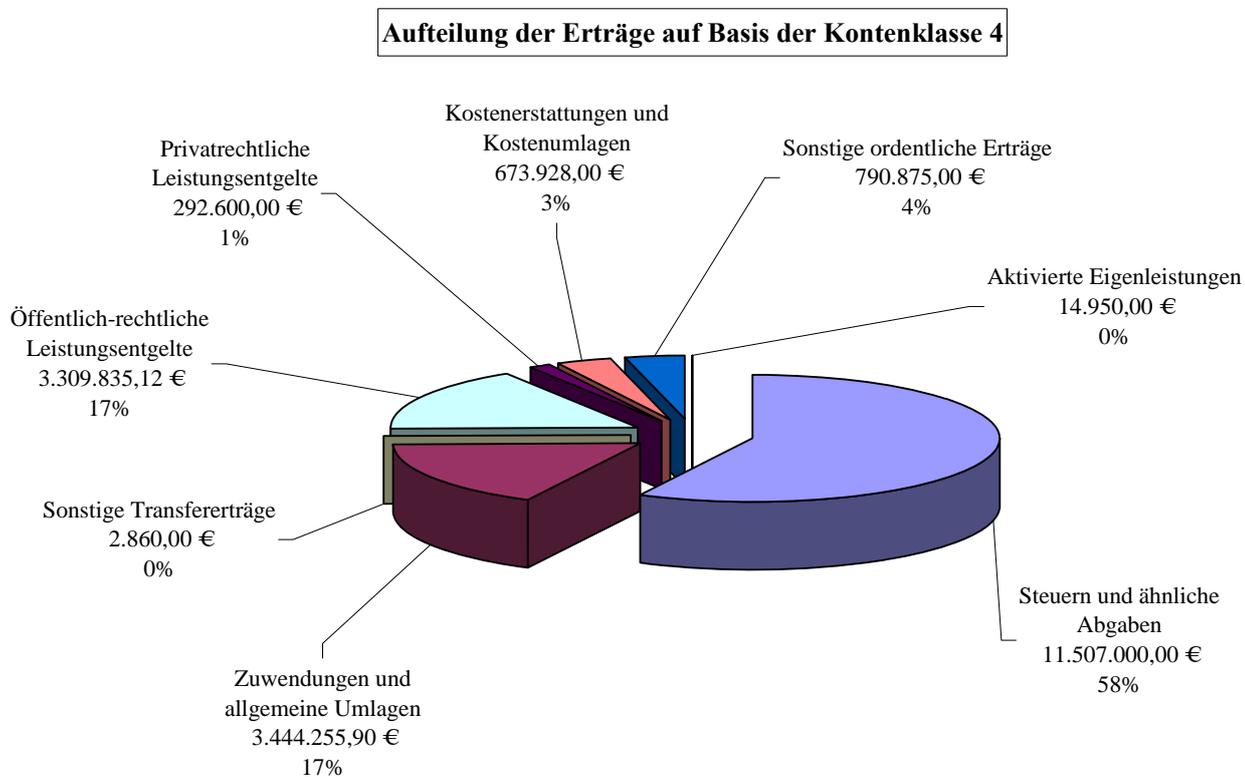
E. Schlussbemerkungen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt der Gemeinde 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.

Das gemeinsame finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung sollte es sein, auch zukünftig für unsere Gemeinde finanzielle Handlungsspielräume zu erhalten. Es sollte daher angestrebt werden, die Haushaltspläne und Ergebnisrechnungen in den nächsten Jahren auszugleichen und dabei die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage so gering wie möglich zu halten.

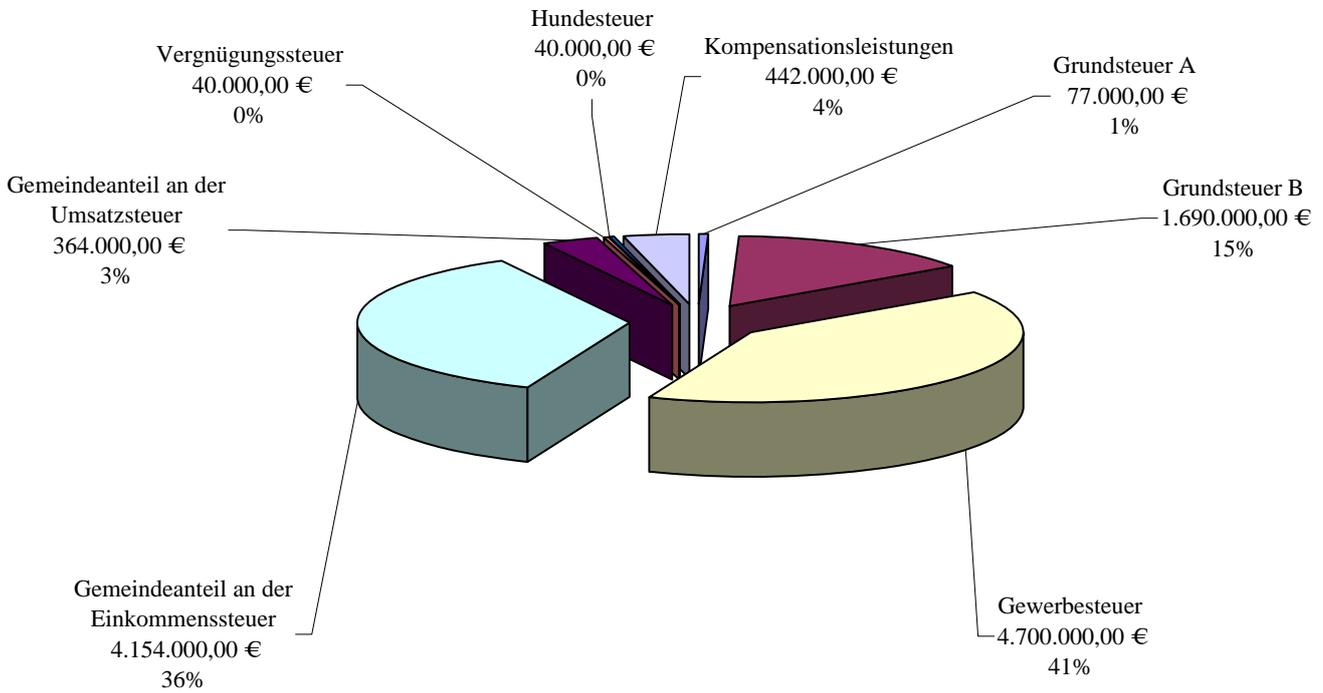
Nachstehend wird aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind:

I. Ordentliche Erträge Kontenklasse 4



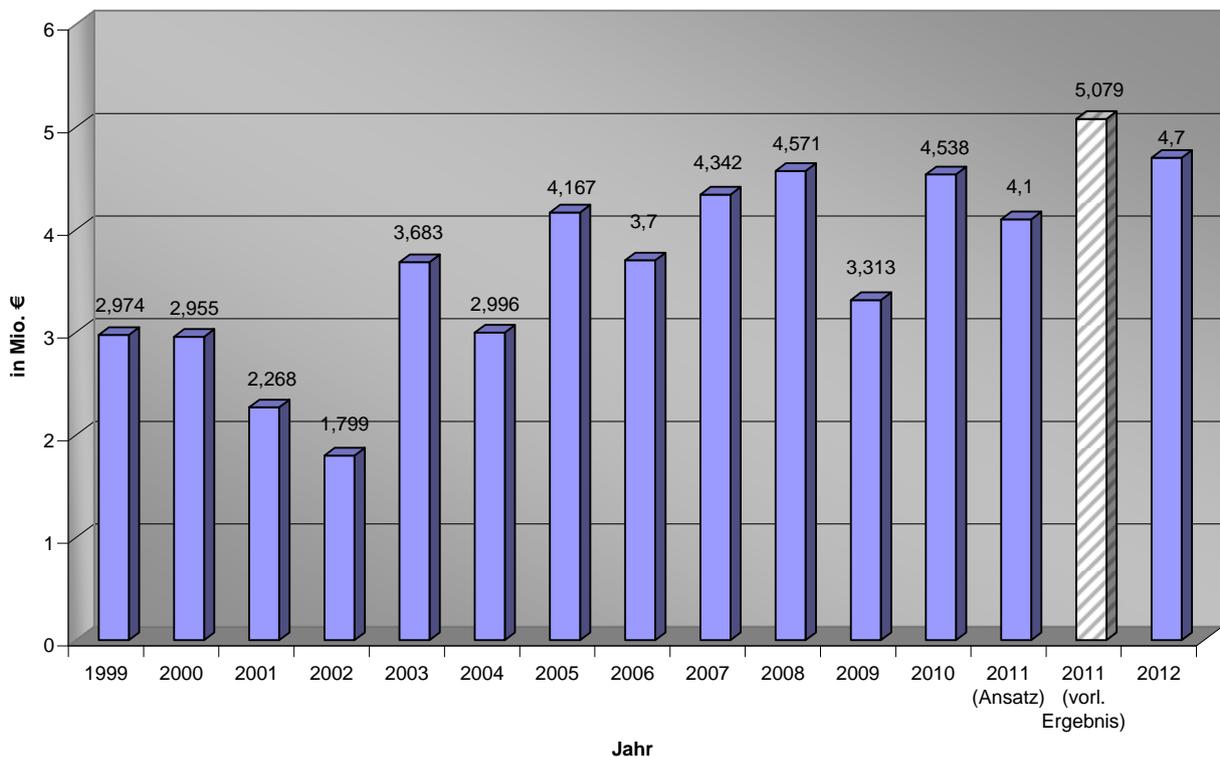
**I.1. Steuern und ähnliche Abgaben
Kontengruppe 40**

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

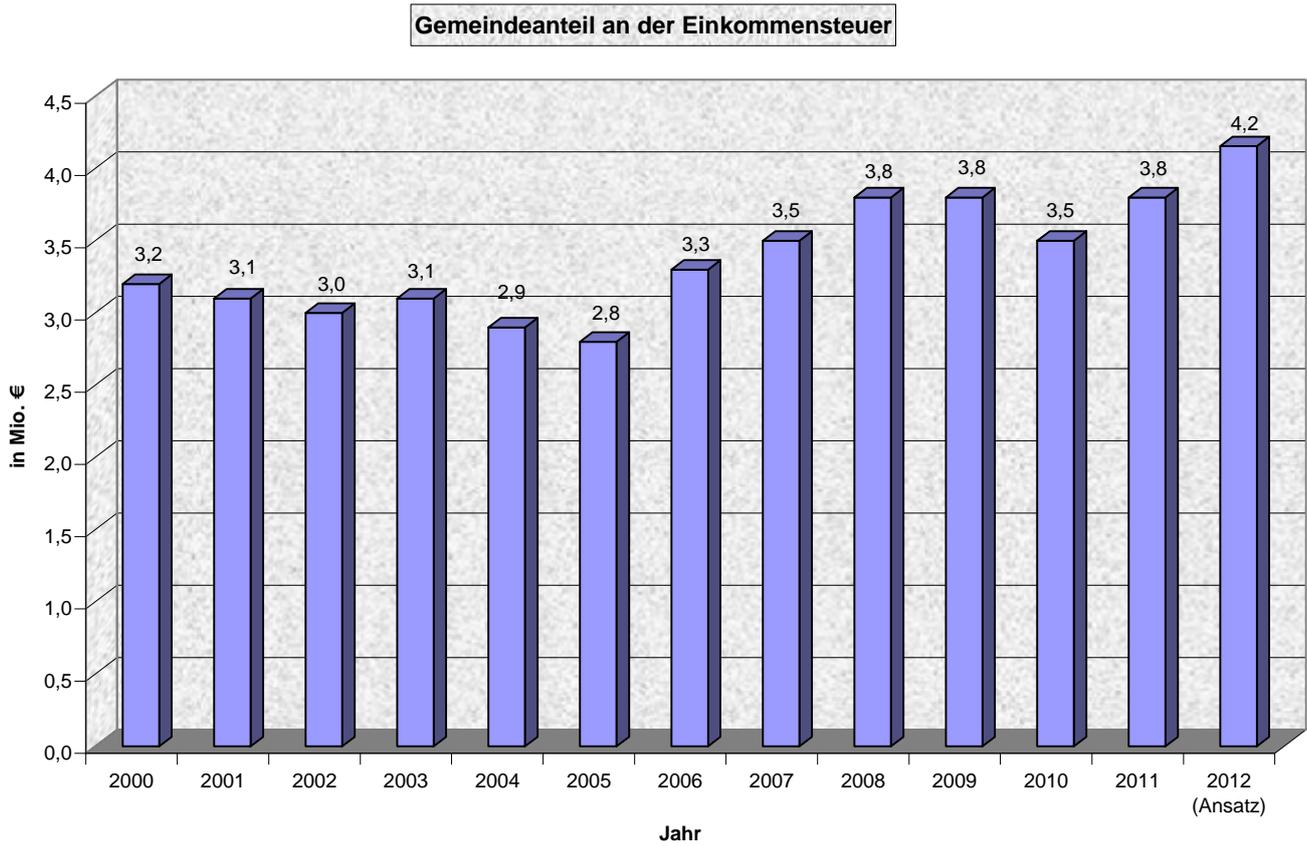


I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

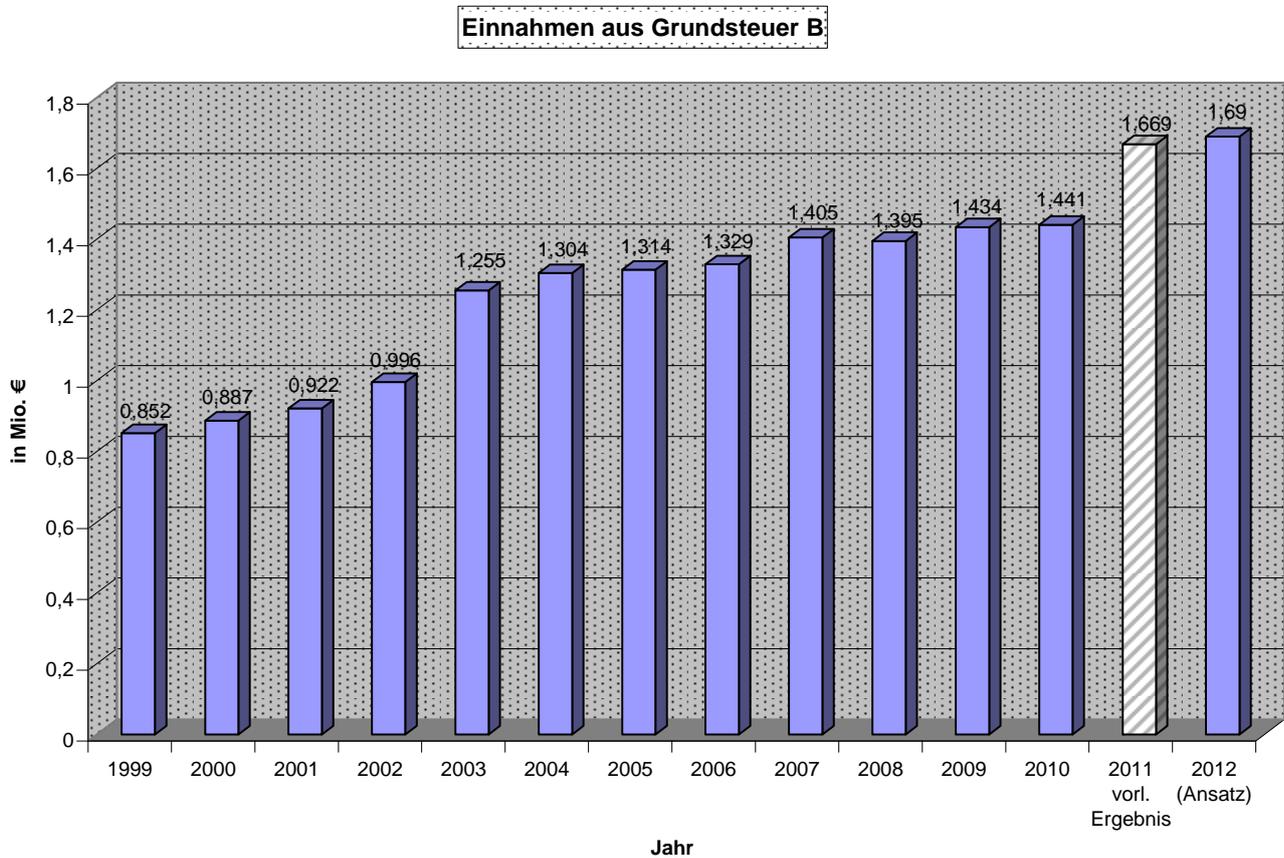
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



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

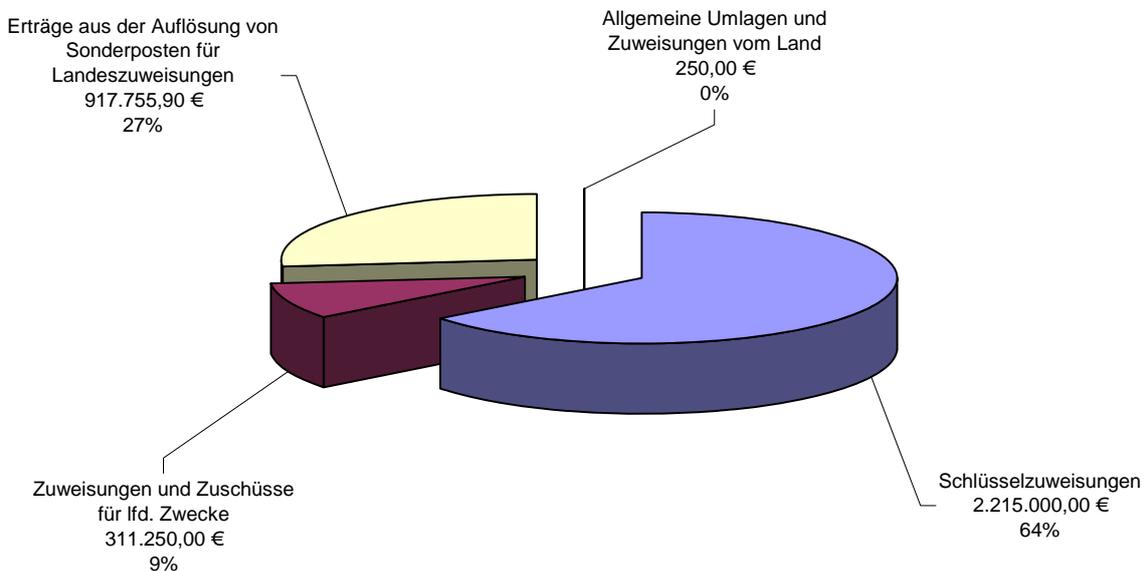


I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



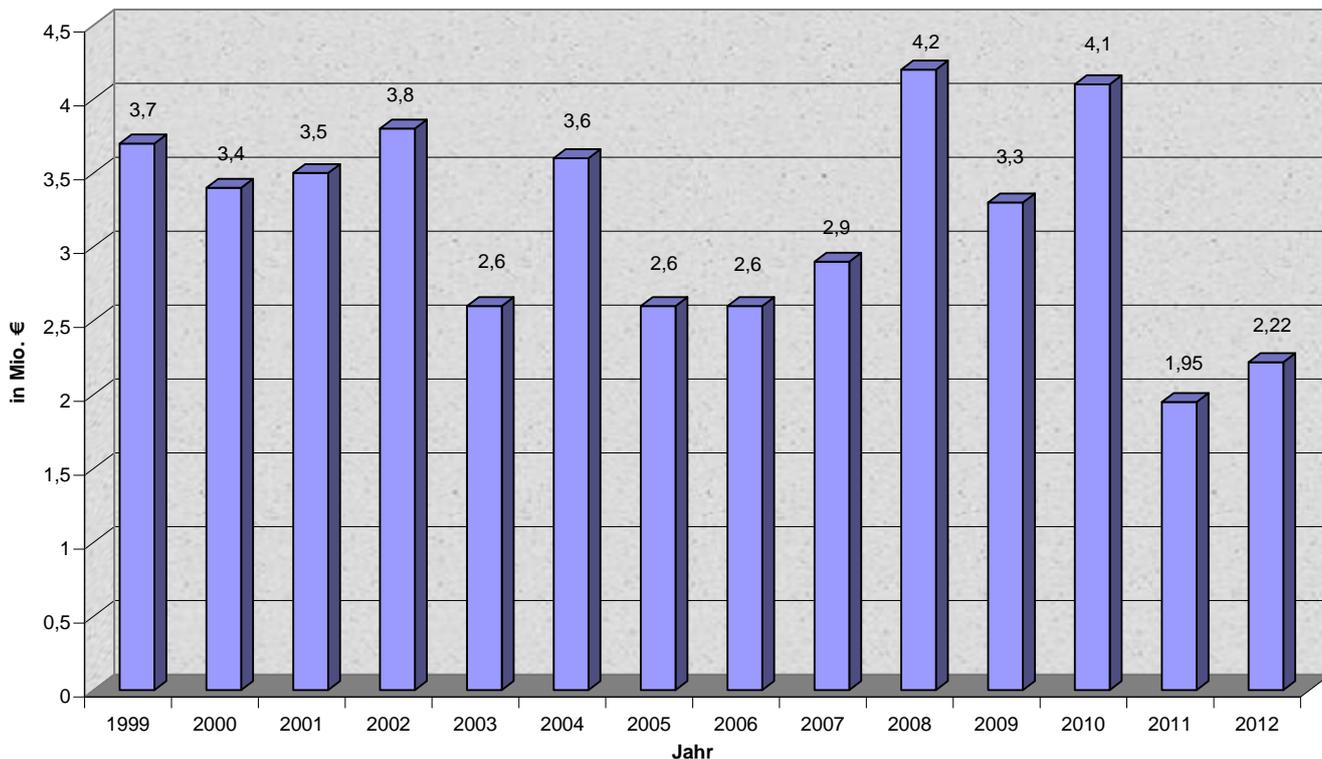
I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)



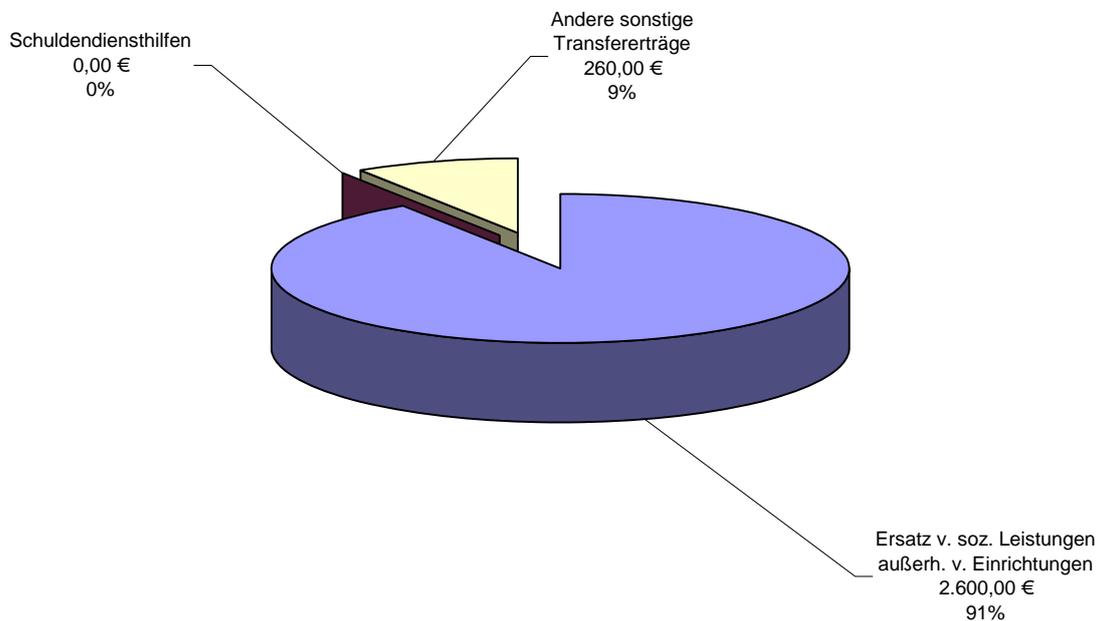
I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



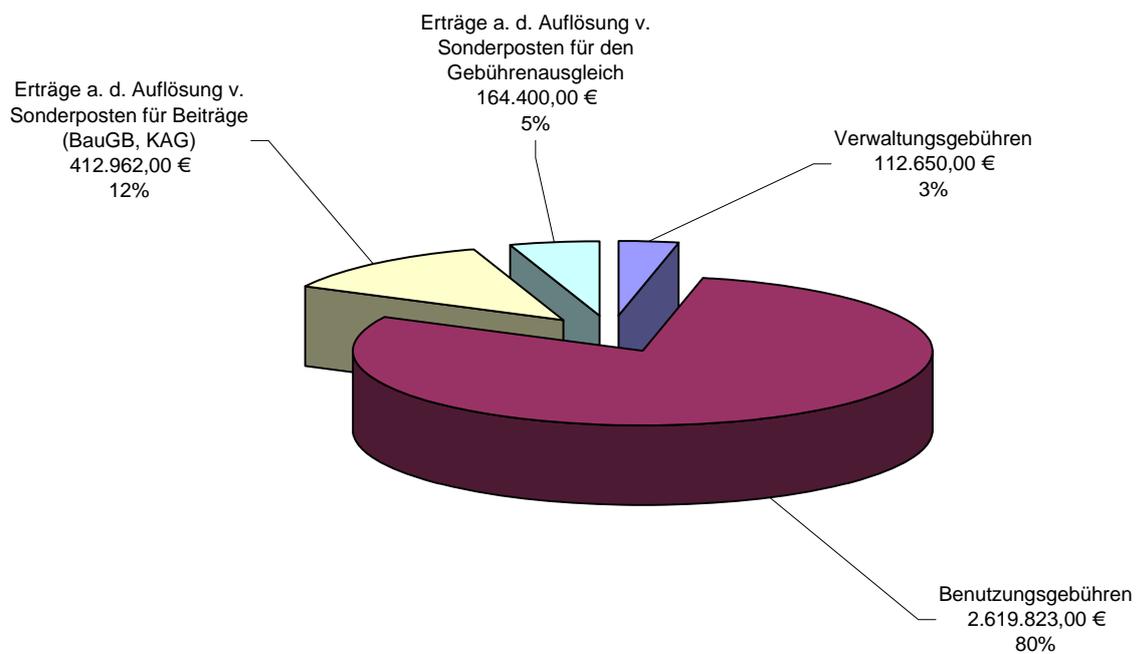
I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)



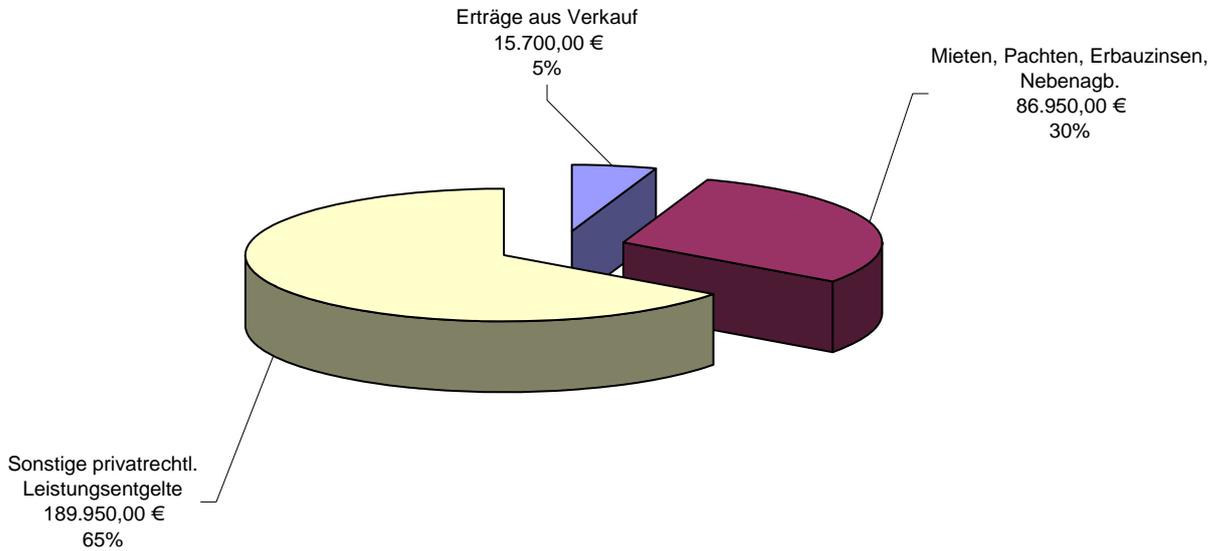
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



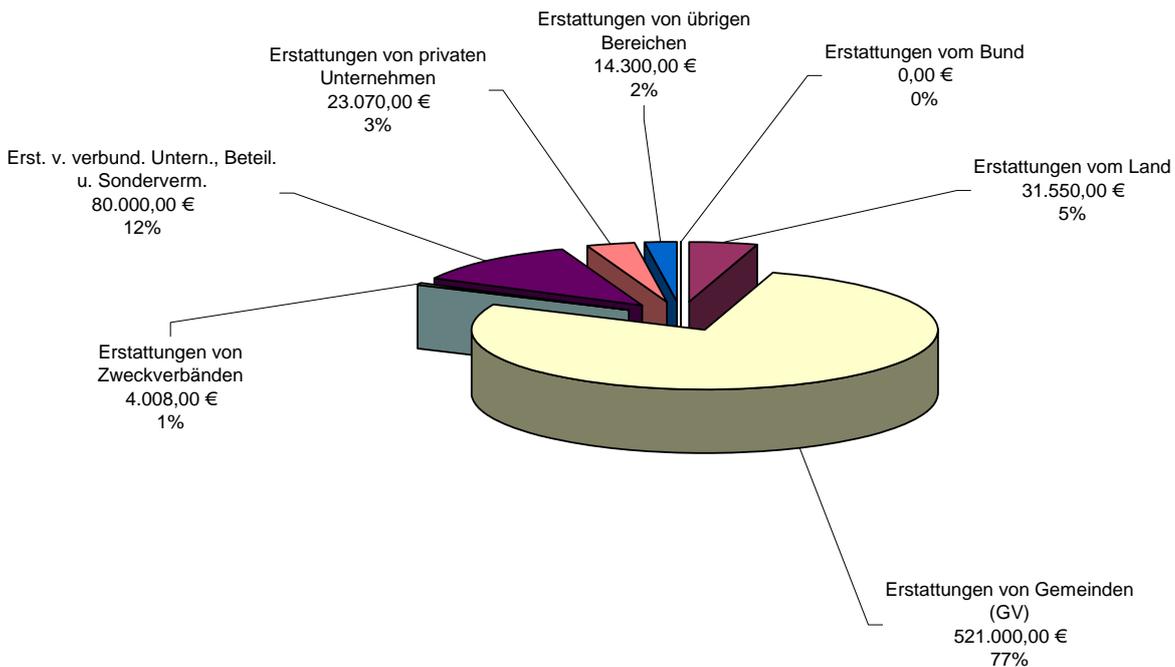
**I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 441**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



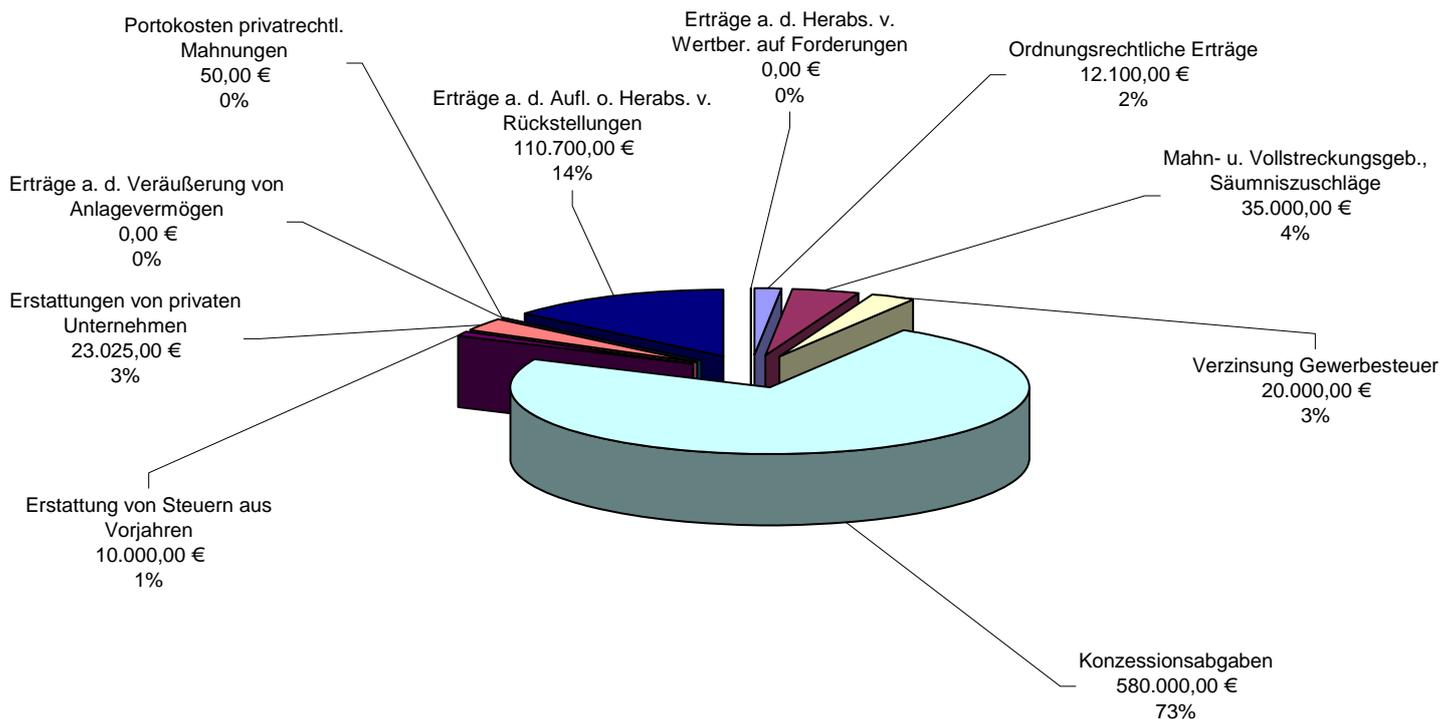
**I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostengruppe 442**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



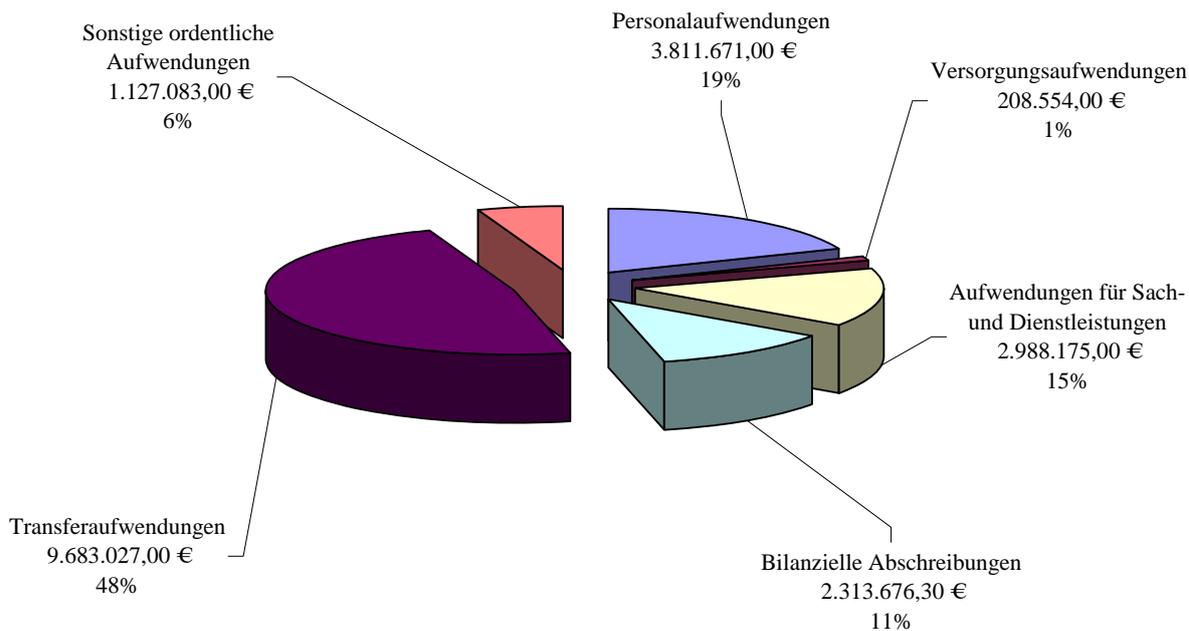
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



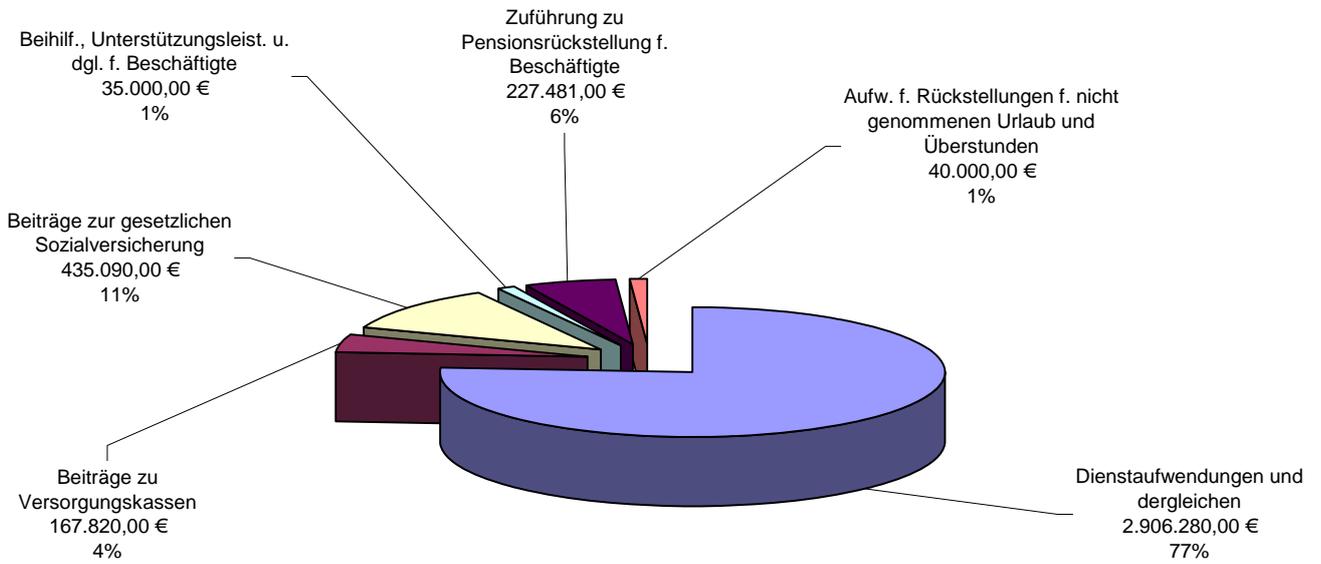
II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5



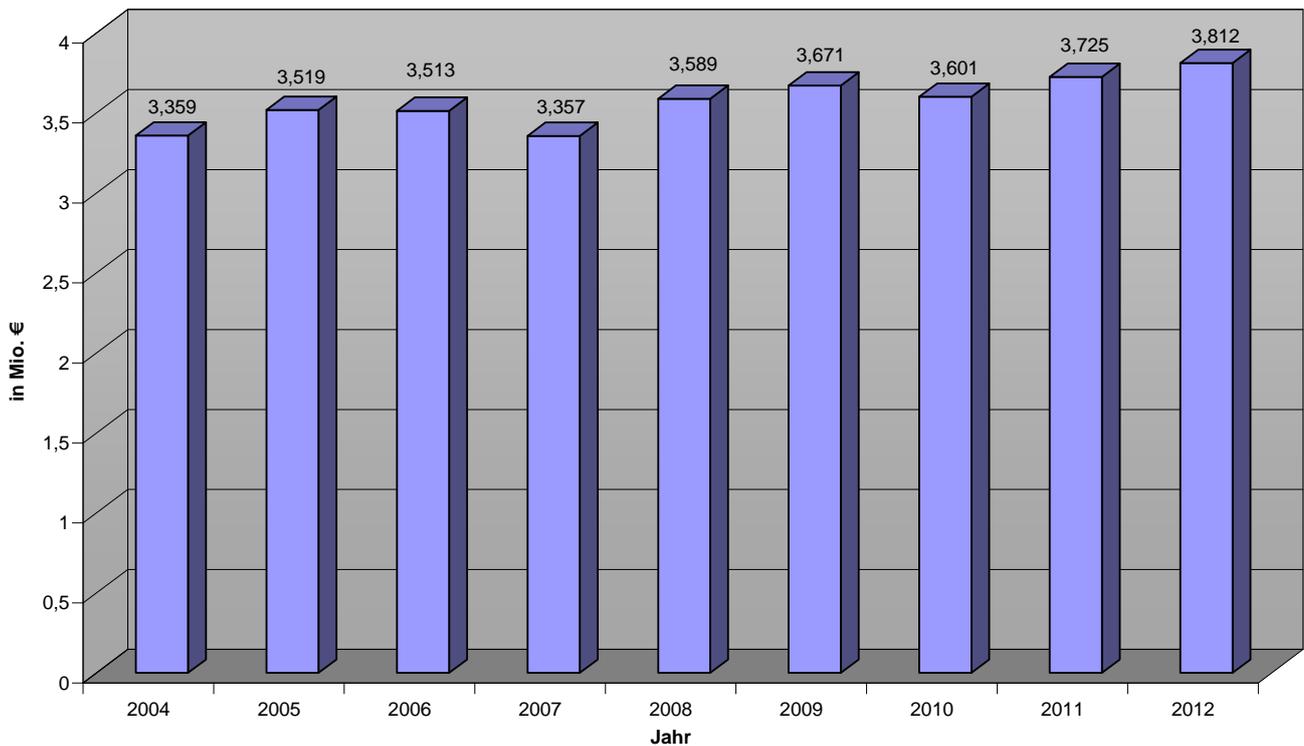
II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



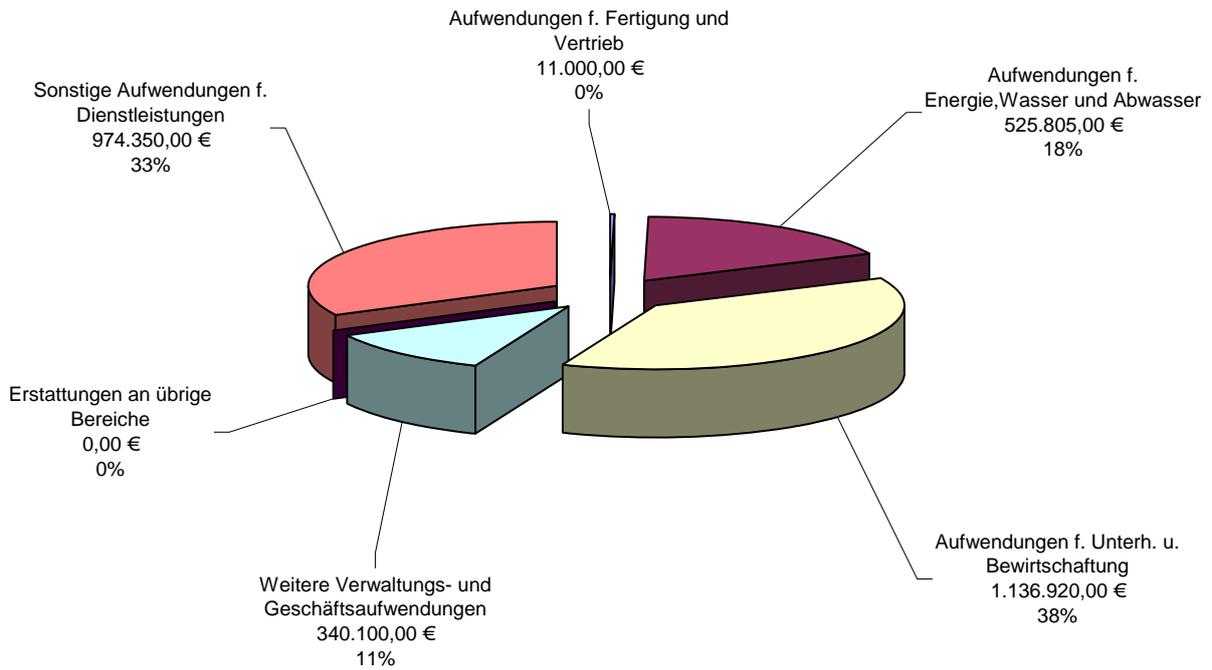
II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen



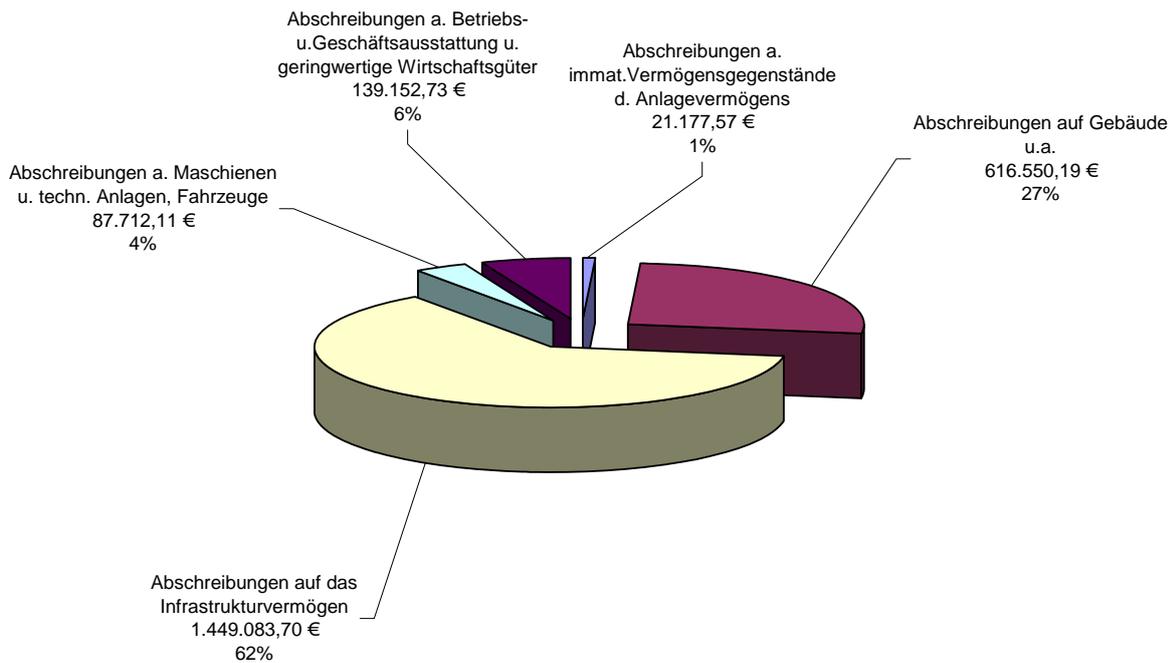
II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 53)



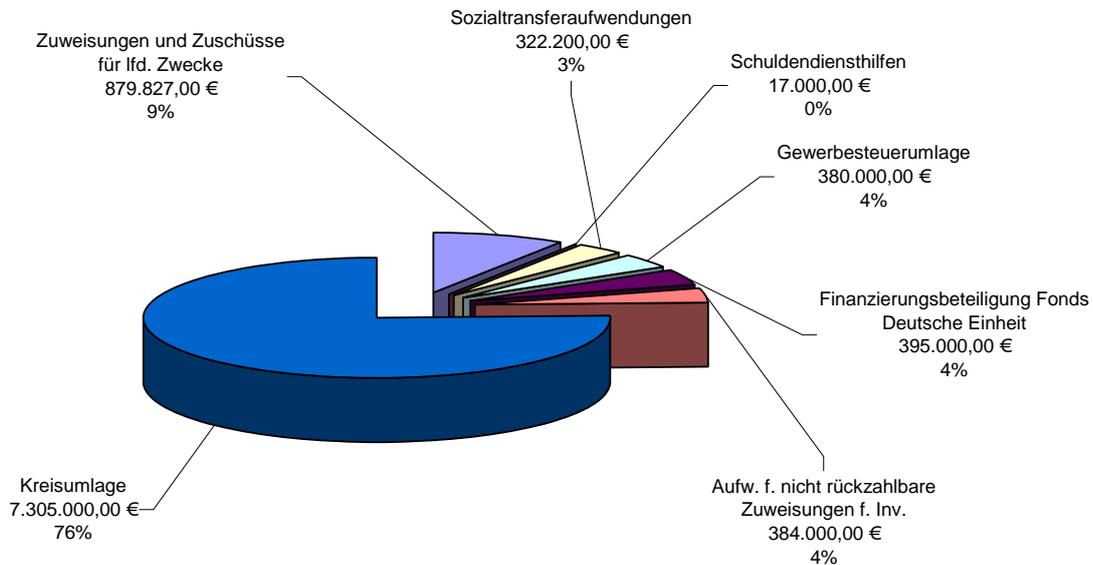
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)



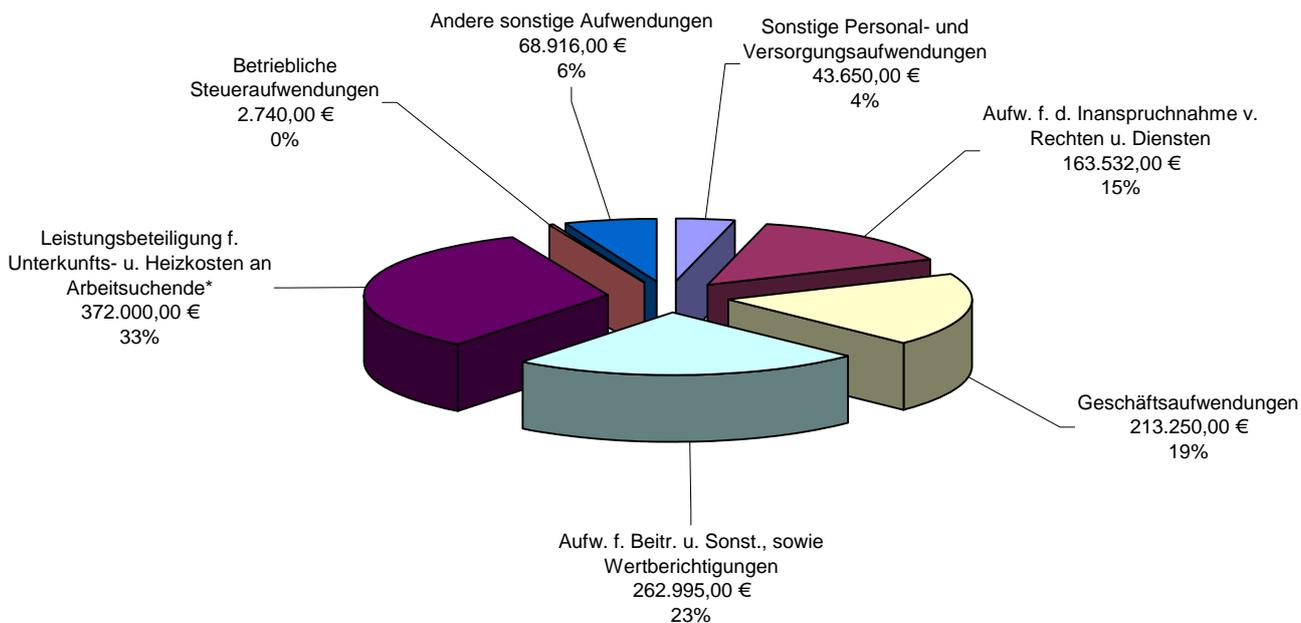
II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)



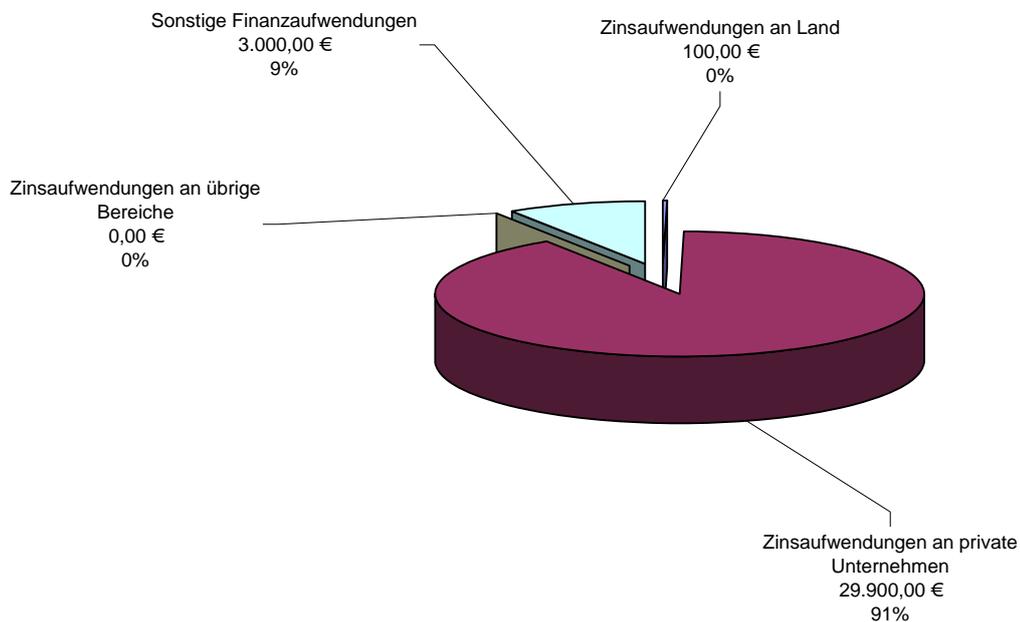
II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)



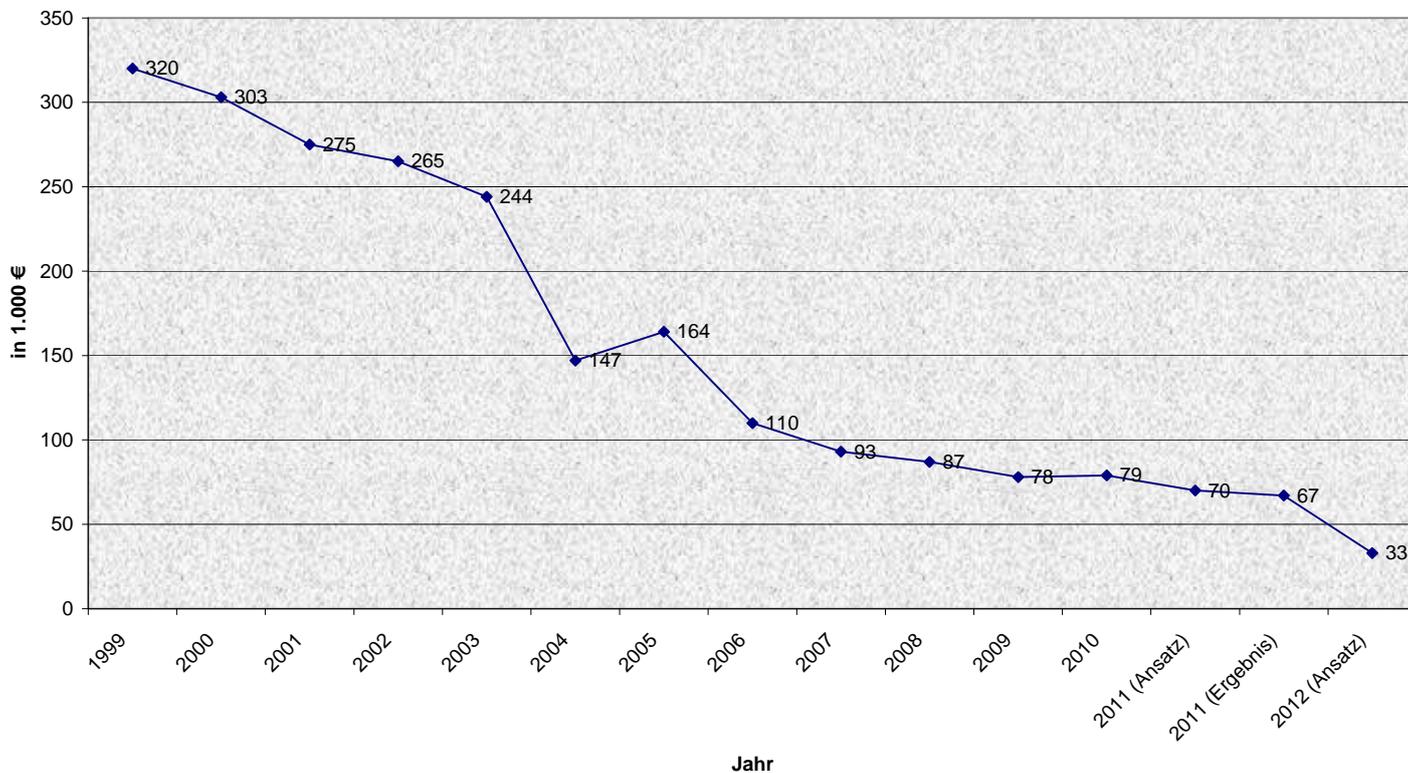
II.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



II.6.a. Entwicklung der Zinsausgaben

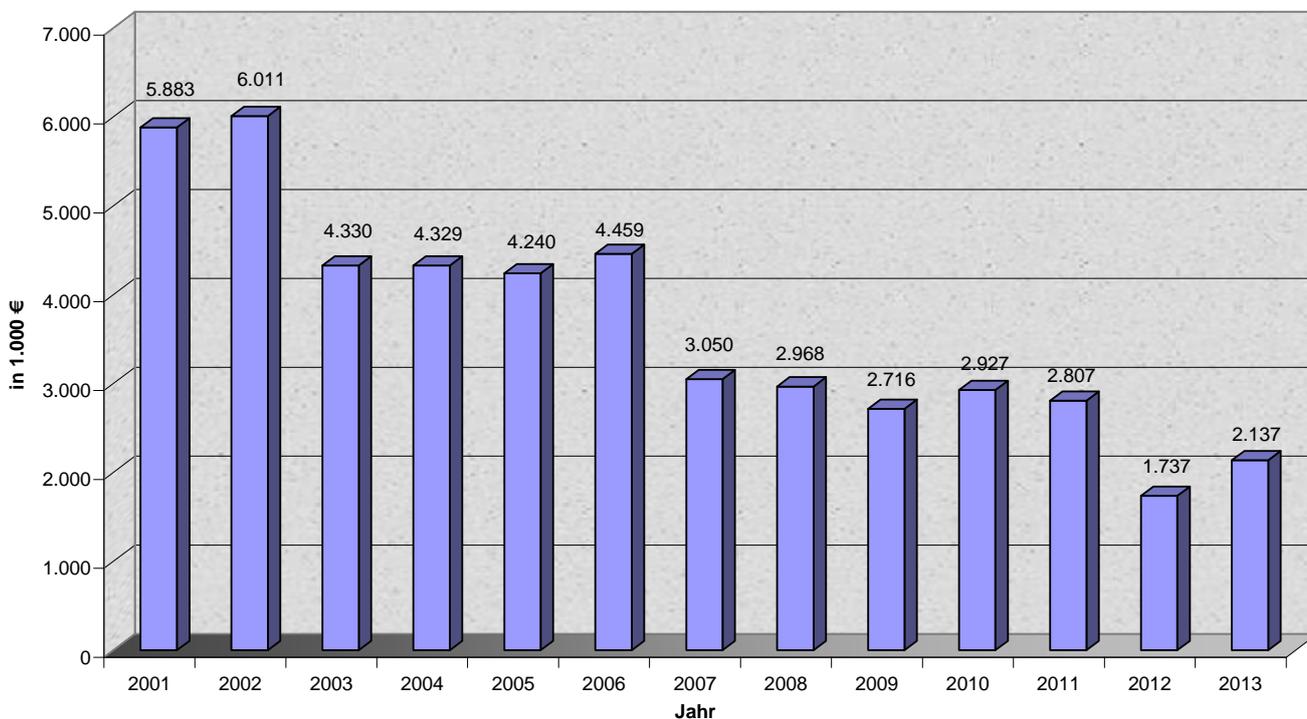
Entwicklung der Zinsausgaben



III. Sonstige Übersichten

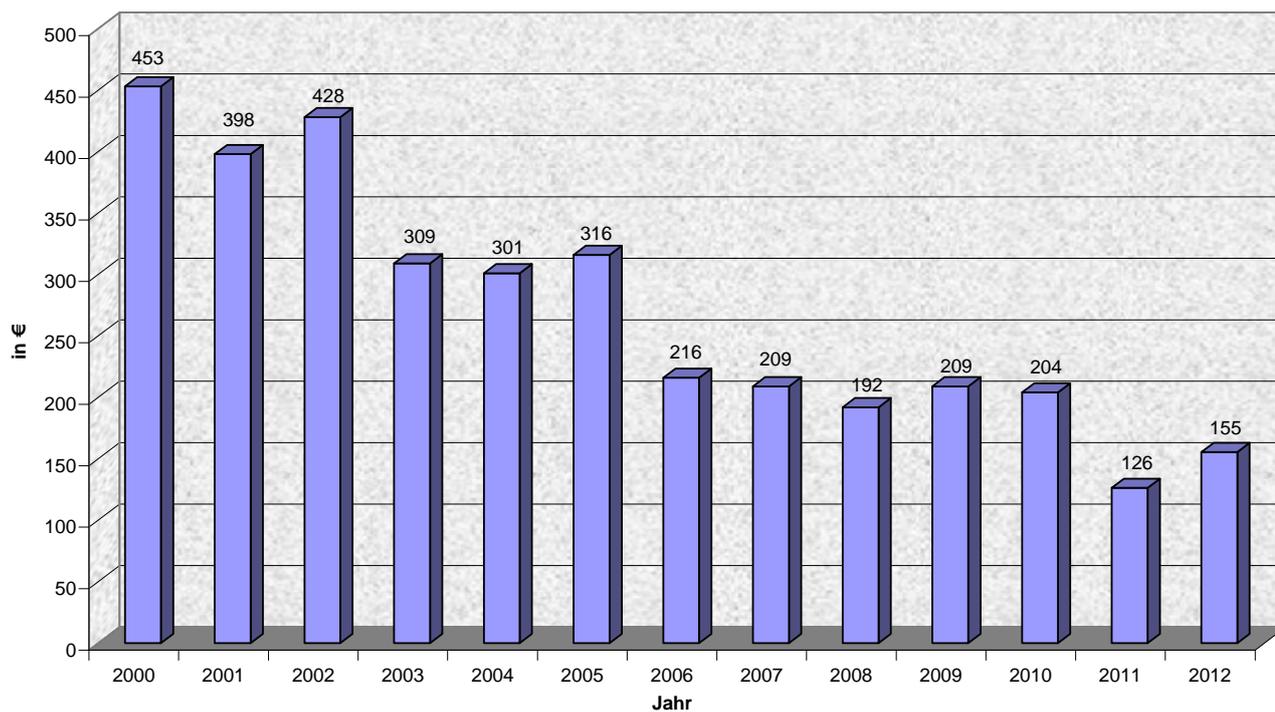
III.1. Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes
jeweils zum 01.01. eines Jahres



III.2. Verschuldung je Einwohner

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung
jeweils zum 31.12. eines Jahres



Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2012

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 zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen mit Beschluss vom 06.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.174.304 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.165.186 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.571.486 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.977.624 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.697.775 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.464.570 €

festgesetzt.

§ 2

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

500.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.220.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist nicht erforderlich.

§ 5

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

1.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **190 %**

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **380 %**

2. Gewerbesteuer auf **400 %**

§ 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

10.000 €

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) sowie des Kontos 52310 (Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.) 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 GemHVO führen.

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.493,37	54.763,42	60.405,56	65.430,63	67.693,60	69.188,23
03	+ Sonstige Transfererträge	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.346,65	79.050,00	89.150,00	85.150,00	85.150,00	85.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.364,43	205.100,00	227.200,00	225.200,00	228.200,00	229.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.034,99	98.725,00	45.775,00	45.775,00	37.575,00	35.075,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.539,44	442.688,42	427.630,56	426.655,63	423.718,60	423.713,23
11	- Personalaufwendungen	-1.681.698,81	-1.930.755,00	-1.999.231,00	-2.015.432,00	-2.018.022,00	-2.048.501,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.151,98	-286.512,00	-208.554,00	-238.302,00	-258.441,00	-274.665,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.403,80	-241.005,00	-246.605,00	-242.305,00	-265.100,00	-248.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.455,26	-145.154,87	-142.869,26	-139.158,18	-140.261,83	-131.148,25
15	- Transferaufwendungen	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.637,02	-372.944,00	-384.593,00	-388.693,00	-390.893,00	-393.093,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.617.633,87	-2.976.370,87	-2.981.852,26	-3.023.890,18	-3.072.717,83	-3.096.307,25
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.251.094,43	-2.533.682,45	-2.554.221,70	-2.597.234,55	-2.648.999,23	-2.672.594,02
19	+ Finanzerträge	581,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.342,69	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis	-1.760,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.252.855,37	-2.536.182,45	-2.556.721,70	-2.599.734,55	-2.651.499,23	-2.675.094,02
23	+ Außerordentliche Erträge	5.173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.247.682,34	-2.536.182,45	-2.556.721,70	-2.599.734,55	-2.651.499,23	-2.675.094,02
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.029,36	144.957,00	315.896,00	311.736,00	311.736,00	311.736,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	-55.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-1.652.204,88	-2.391.225,45	-2.240.825,70	-2.287.998,55	-2.339.763,23	-2.363.358,02

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.192,52	51.494,14	30.460,35	30.764,06	31.067,79	24.059,23
03	+ Sonstige Transfererträge	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.751,62	87.600,00	110.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,08	2.290,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.773,42	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.405,43	6.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.962,07	148.144,14	156.670,35	152.974,06	151.777,79	148.269,23
11	- Personalaufwendungen	-250.434,69	-254.850,00	-257.420,00	-260.010,00	-262.620,00	-265.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.544,85	-65.700,00	-49.100,00	-50.100,00	-50.600,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.626,25	-70.631,70	-54.041,93	-72.455,51	-72.759,23	-61.923,29
15	- Transferaufwendungen	-9.200,00	-32.510,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.619,80	-88.145,11	-92.000,00	-94.300,00	-99.200,00	-99.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.425,59	-511.836,81	-462.071,93	-486.375,51	-494.689,23	-487.379,29
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-282.463,52	-363.692,67	-305.401,58	-333.401,45	-342.911,44	-339.110,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-282.463,52	-363.692,67	-305.401,58	-333.401,45	-342.911,44	-339.110,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-282.463,52	-363.692,67	-305.401,58	-333.401,45	-342.911,44	-339.110,06
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-286.433,88	-363.692,67	-305.401,58	-333.401,45	-342.911,44	-339.110,06

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.088,89	651.514,08	391.382,33	395.400,68	402.171,29	402.641,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831,57	19.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.196,29	11.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.391.104,06	682.614,08	431.382,33	435.400,68	442.171,29	442.641,81
11	- Personalaufwendungen	-374.088,98	-373.500,00	-377.240,00	-381.000,00	-384.810,00	-388.658,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.129,49	-1.016.491,03	-956.500,00	-959.600,00	-975.300,00	-993.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-639.637,56	-556.448,20	-418.787,21	-426.143,17	-430.018,66	-429.902,93
15	- Transferaufwendungen	-363.785,86	-225.200,00	-150.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-152.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.398,03	-153.935,79	-145.160,00	-146.100,00	-145.800,00	-145.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.922.039,92	-2.325.575,02	-2.047.887,21	-2.064.043,17	-2.087.128,66	-2.109.660,93
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.530.935,86	-1.642.960,94	-1.616.504,88	-1.628.642,49	-1.644.957,37	-1.667.019,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.530.935,86	-1.642.960,94	-1.616.504,88	-1.628.642,49	-1.644.957,37	-1.667.019,12
23	+ Außerordentliche Erträge	1.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.529.661,37	-1.642.960,94	-1.616.504,88	-1.628.642,49	-1.644.957,37	-1.667.019,12
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	-10.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-1.540.362,22	-1.642.960,94	-1.616.504,88	-1.628.642,49	-1.644.957,37	-1.667.019,12

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

04 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389,40	5.950,00	7.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	250,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.139,40	6.200,00	8.200,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-29.825,98	-27.260,00	-27.540,00	-27.820,00	-28.100,00	-28.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.698,18	-17.700,00	-28.000,00	-15.650,00	-29.150,00	-15.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-148.055,77	-144.168,00	-129.442,00	-127.242,00	-130.042,00	-132.942,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.783,76	-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.363,69	-190.028,00	-186.882,00	-172.612,00	-189.192,00	-178.874,00
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-189.224,29	-183.828,00	-178.682,00	-171.112,00	-183.692,00	-177.374,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-189.224,29	-183.828,00	-178.682,00	-171.112,00	-183.692,00	-177.374,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-189.224,29	-183.828,00	-178.682,00	-171.112,00	-183.692,00	-177.374,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	-2.604,22	0,00	-5.600,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
29	Ergebnis	-191.828,51	-183.828,00	-184.282,00	-172.552,00	-185.132,00	-178.814,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	20.323,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.582,99	261.550,00	196.550,00	196.550,00	196.550,00	196.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.906,38	264.050,00	199.050,00	199.050,00	199.050,00	199.050,00
11	- Personalaufwendungen	-297.048,17	-278.320,00	-281.100,00	-283.910,00	-286.740,00	-289.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-435.564,90	-450.632,00	-343.595,00	-343.595,00	-343.595,00	-343.595,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.623,41	-376.000,00	-376.000,00	-351.000,00	-350.000,00	-349.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.220,49	-1.104.952,00	-1.000.695,00	-978.505,00	-980.335,00	-982.205,00
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-856.314,11	-840.902,00	-801.645,00	-779.455,00	-781.285,00	-783.155,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-856.314,11	-840.902,00	-801.645,00	-779.455,00	-781.285,00	-783.155,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-856.314,11	-840.902,00	-801.645,00	-779.455,00	-781.285,00	-783.155,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-856.314,11	-840.902,00	-801.645,00	-779.455,00	-781.285,00	-783.155,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.244,23	31.323,49	34.056,18	34.901,58	33.309,68	33.809,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.410,34	31.323,49	34.056,18	34.901,58	33.309,68	33.809,67
11	- Personalaufwendungen	-27.523,50	-28.630,00	-28.920,00	-29.210,00	-29.500,00	-29.795,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.126,38	-13.250,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.538,77	-65.653,19	-63.861,30	-63.740,44	-58.750,81	-59.250,77
15	- Transferaufwendungen	-312.555,71	-343.625,00	-331.280,00	-388.280,00	-388.280,00	-388.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.744,36	-451.158,19	-436.611,30	-493.780,44	-489.080,81	-489.875,77
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-398.334,02	-419.834,70	-402.555,12	-458.878,86	-455.771,13	-456.066,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-398.334,02	-419.834,70	-402.555,12	-458.878,86	-455.771,13	-456.066,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-398.334,02	-419.834,70	-402.555,12	-458.878,86	-455.771,13	-456.066,10
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-398.334,02	-419.834,70	-402.555,12	-458.878,86	-455.771,13	-456.066,10

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.838,58	-152.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.485,35	-152.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-152.921,35	-152.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-152.921,35	-152.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-152.921,35	-152.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-152.921,35	-152.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

08 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.609,58	34.136,78	36.440,14	36.740,09	37.040,09	37.340,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.974,29	51.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.694,87	95.136,78	90.440,14	90.740,09	91.040,09	91.340,11
11	- Personalaufwendungen	-98.176,54	-109.140,00	-110.240,00	-111.350,00	-112.460,00	-113.585,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.377,96	-57.250,00	-53.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.427,12	-109.975,84	-107.688,92	-107.172,01	-95.847,42	-85.111,44
15	- Transferaufwendungen	-133.850,26	-142.300,00	-134.500,00	-135.000,00	-136.500,00	-138.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.477,56	-8.210,00	-6.710,00	-6.910,00	-7.110,00	-7.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.309,44	-426.875,84	-412.138,92	-423.432,01	-414.917,42	-407.506,44
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-343.614,57	-331.739,06	-321.698,78	-332.691,92	-323.877,33	-316.166,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-343.620,57	-331.739,06	-321.698,78	-332.691,92	-323.877,33	-316.166,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-343.620,57	-331.739,06	-321.698,78	-332.691,92	-323.877,33	-316.166,33
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-343.620,57	-331.739,06	-321.698,78	-332.691,92	-323.877,33	-316.166,33

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.670,53	-40.350,00	-40.750,00	-41.150,00	-41.560,00	-41.976,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.377,58	-42.000,00	-61.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.747,11	-83.050,00	-102.950,00	-83.350,00	-83.760,00	-84.176,00
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-52.672,11	-83.050,00	-102.950,00	-83.350,00	-83.760,00	-84.176,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-52.672,11	-83.050,00	-102.950,00	-83.350,00	-83.760,00	-84.176,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-52.672,11	-83.050,00	-102.950,00	-83.350,00	-83.760,00	-84.176,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-52.672,11	-83.050,00	-102.950,00	-83.350,00	-83.760,00	-84.176,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.205,25	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.210,12	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
11	- Personalaufwendungen	-122.770,47	-103.760,00	-104.800,00	-105.850,00	-106.920,00	-107.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.770,47	-105.760,00	-106.800,00	-107.850,00	-108.920,00	-109.989,00
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-119.560,35	-103.260,00	-104.250,00	-105.300,00	-106.370,00	-107.439,00
19	+ Finanzerträge	810,21	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	810,21	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-118.750,14	-102.360,00	-104.250,00	-105.300,00	-106.370,00	-107.439,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-118.750,14	-102.360,00	-104.250,00	-105.300,00	-106.370,00	-107.439,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-118.750,14	-102.360,00	-104.250,00	-105.300,00	-106.370,00	-107.439,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.861,93	239.376,17	239.014,98	233.323,96	226.521,34	195.875,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.593,11	2.899.216,00	2.757.845,29	2.731.203,32	2.721.286,28	2.722.559,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.961,19	106.800,00	108.300,00	118.500,00	108.500,00	108.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.569,83	235.500,00	234.408,00	232.408,00	236.408,00	234.408,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.236,34	18.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.673,56	0,00	9.950,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.288.895,96	3.498.892,17	3.371.018,27	3.356.935,28	3.324.215,62	3.292.843,23
11	- Personalaufwendungen	-441.483,82	-387.710,00	-391.580,00	-395.500,00	-399.460,00	-403.454,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297.579,35	-1.382.600,00	-1.281.150,00	-1.256.150,00	-971.150,00	-986.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.025,42	-807.729,75	-793.666,71	-795.946,27	-796.208,94	-770.118,40
15	- Transferaufwendungen	-5.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.508,07	-132.677,00	-66.535,00	-62.535,00	-62.535,00	-134.535,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.037.962,44	-2.710.716,75	-2.532.931,71	-2.510.131,27	-2.229.353,94	-2.294.257,40
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	1.250.933,52	788.175,42	838.086,56	846.804,01	1.094.861,68	998.585,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	1.250.933,52	788.175,42	838.086,56	846.804,01	1.094.861,68	998.585,83
23	+ Außerordentliche Erträge	51.570,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	51.570,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	= Jahresergebnis	1.302.503,52	848.175,42	898.086,56	906.804,01	1.154.861,68	1.058.585,83
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.653,87	344.043,00	276.715,00	276.715,00	279.450,00	279.450,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.785,74	-156.291,00	-155.496,00	-155.496,00	-158.231,00	-158.231,00
29	Ergebnis	1.493.371,65	1.035.927,42	1.019.305,56	1.028.023,01	1.276.080,68	1.179.804,83

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.813,88	207.440,18	392.415,47	224.595,88	234.337,55	241.388,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.762,27	301.092,17	328.339,83	303.041,07	305.572,69	305.573,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,21	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	504.374,36	523.802,35	726.325,30	533.206,95	545.480,24	552.531,34
11	- Personalaufwendungen	-96.149,16	-99.810,00	-100.780,00	-101.770,00	-102.770,00	-103.799,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.301,41	-228.350,00	-219.700,00	-204.700,00	-206.700,00	-233.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-670.217,33	-673.838,93	-674.493,29	-661.122,56	-665.791,62	-670.246,64
15	- Transferaufwendungen	-2.470,11	-17.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.437.138,01	-1.019.998,93	-1.194.973,29	-967.592,56	-975.261,62	-1.007.245,64
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-932.763,65	-496.196,58	-468.647,99	-434.385,61	-429.781,38	-454.714,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-932.763,65	-496.196,58	-468.647,99	-434.385,61	-429.781,38	-454.714,30
23	+ Außerordentliche Erträge	10.838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-921.924,67	-496.196,58	-468.647,99	-434.385,61	-429.781,38	-454.714,30
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.845,15	0,00	9.967,00	9.967,00	9.967,00	9.967,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616.029,82	-332.709,00	-288.282,00	-288.282,00	-288.282,00	-288.282,00
29	Ergebnis	-1.530.109,34	-828.905,58	-746.962,99	-712.700,61	-708.096,38	-733.029,30

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.187,71	21.962,51	21.962,51	21.962,51	21.962,51	21.962,51
03	+ Sonstige Transfererträge	12.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.091,11	111.000,00	111.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,75	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.533,64	134.212,51	133.962,51	137.962,51	137.962,51	142.962,51
11	- Personalaufwendungen	-10.660,87	-6.170,00	-6.230,00	-6.290,00	-6.350,00	-6.414,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.164,95	-52.450,00	-52.870,00	-52.620,00	-52.720,00	-52.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.741,00	-30.740,99	-30.398,49	-30.398,48	-30.398,49	-30.398,48
15	- Transferaufwendungen	-114.189,02	-115.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-137.500,00	-137.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.894,54	-3.000,00	-3.262,00	-3.262,00	-3.262,00	-3.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.650,38	-207.860,99	-225.260,49	-225.070,48	-230.230,49	-230.432,48
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-50.116,74	-73.648,48	-91.297,98	-87.107,97	-92.267,98	-87.469,97
19	+ Finanzerträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.116,74	-58.648,48	-76.297,98	-72.107,97	-77.267,98	-72.469,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-50.116,74	-58.648,48	-76.297,98	-72.107,97	-77.267,98	-72.469,97
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.535,30	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
29	Ergebnis	-172.652,04	-58.648,48	-206.297,98	-202.107,97	-207.267,98	-202.469,97

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

14 Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.899,30	-12.570,00	-12.700,00	-12.830,00	-12.960,00	-13.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857,79	-18.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246,54	-6.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.003,63	-37.270,00	-21.700,00	-21.830,00	-21.960,00	-22.090,00
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-22.003,63	-37.270,00	-21.700,00	-21.830,00	-21.960,00	-22.090,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.003,63	-37.270,00	-21.700,00	-21.830,00	-21.960,00	-22.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-22.003,63	-37.270,00	-21.700,00	-21.830,00	-21.960,00	-22.090,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-22.003,63	-37.270,00	-21.700,00	-21.830,00	-21.960,00	-22.090,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.867,08	9.867,08	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.510,01	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.377,09	19.567,08	18.018,38	18.018,38	18.018,38	18.018,38
11	- Personalaufwendungen	-61.587,28	-66.760,00	-67.420,00	-68.090,00	-68.760,00	-69.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.554,39	-26.850,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.126,25	-15.574,46	-12.869,19	-12.869,19	-12.869,19	-12.660,48
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.279,09	-42.134,00	-46.223,00	-46.223,00	-46.223,00	-46.223,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.047,01	-158.818,46	-156.212,19	-156.882,19	-158.052,19	-158.831,48
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-121.669,92	-139.251,38	-138.193,81	-138.863,81	-140.033,81	-140.813,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-121.669,92	-139.251,38	-138.193,81	-138.863,81	-140.033,81	-140.813,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-121.669,92	-139.251,38	-138.193,81	-138.863,81	-140.033,81	-140.813,10
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.350,19	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
29	Ergebnis	-160.020,11	-139.251,38	-161.393,81	-162.063,81	-163.233,81	-164.013,10

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.397.884,31	10.480.000,00	11.507.000,00	11.563.000,00	11.853.000,00	12.156.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.956,16	2.161.557,00	2.230.000,00	1.515.000,00	1.622.500,00	1.730.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.109,40	603.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.501.064,62	13.267.557,00	14.437.000,00	13.778.000,00	14.175.500,00	14.586.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.270,81	-5.660,00	-5.720,00	-5.780,00	-5.840,00	-5.898,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139,16	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-15.000,00	-22.500,00
15	- Transferaufwendungen	-7.989.241,87	-8.026.000,00	-8.080.000,00	-8.120.000,00	-8.190.000,00	-8.352.802,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.143.975,26	-8.046.660,00	-8.100.720,00	-8.133.280,00	-8.210.840,00	-8.381.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	6.357.089,36	5.220.897,00	6.336.280,00	5.644.720,00	5.964.660,00	6.204.800,00
19	+ Finanzerträge	61.052,81	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.356,44	-67.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.000,00
21	= Finanzergebnis	-15.303,63	2.400,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00	33.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	6.341.785,73	5.223.297,00	6.366.280,00	5.674.720,00	5.997.160,00	6.237.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.341.801,73	5.223.297,00	6.366.280,00	5.674.720,00	5.997.160,00	6.237.800,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	6.341.801,73	5.223.297,00	6.366.280,00	5.674.720,00	5.997.160,00	6.237.800,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

16. Februar 2012

Neuenkirchen

Haushaltsjahr 2012

Filter Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 01

Produktplan

Produktbereich

17 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.757,15	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.700,25	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	2.700,25	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.700,25	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.397.884,31	10.480.000,00	11.507.000,00	11.563.000,00	11.853.000,00	12.156.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.815,35	3.463.434,85	3.444.255,90	2.566.237,77	2.684.722,23	2.764.384,15
03	+ Sonstige Transfererträge	33.679,59	2.760,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409.518,11	3.401.458,17	3.309.835,12	3.251.894,39	3.244.508,97	3.250.782,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.200,12	274.190,00	292.600,00	293.300,00	286.300,00	283.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.856,92	743.920,00	673.928,00	674.728,00	681.228,00	682.728,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708.280,29	736.225,00	790.875,00	790.875,00	782.675,00	780.175,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.673,56	14.700,00	14.950,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	21.708.908,25	19.116.688,02	20.036.304,02	19.167.895,16	19.550.294,20	19.935.229,51
11	- Personalaufwendungen	-3.601.288,91	-3.725.245,00	-3.811.671,00	-3.845.992,00	-3.866.872,00	-3.915.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.151,98	-286.512,00	-208.554,00	-238.302,00	-258.441,00	-274.665,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.746,91	-3.090.544,00	-2.988.175,00	-2.925.375,00	-2.695.470,00	-2.726.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.705.934,12	-2.490.747,93	-2.313.676,30	-2.316.505,81	-2.317.906,19	-2.273.260,68
15	- Transferaufwendungen	-9.674.904,86	-9.512.410,00	-9.683.027,00	-9.581.827,00	-9.658.627,00	-9.829.829,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888.247,39	-1.182.675,00	-1.127.083,00	-1.105.623,00	-1.111.623,00	-1.184.811,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.407.274,17	-20.288.133,93	-20.132.186,30	-20.013.624,81	-19.908.939,19	-20.205.030,68
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	301.634,08	-1.171.445,91	-95.882,28	-845.729,65	-358.644,99	-269.801,17
19	+ Finanzerträge	65.145,02	88.400,00	78.000,00	80.500,00	78.000,00	80.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78.705,13	-70.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-30.500,00	-30.000,00
21	= Finanzergebnis	-13.560,11	18.300,00	45.000,00	47.500,00	47.500,00	50.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	288.073,97	-1.153.145,91	-50.882,28	-798.229,65	-311.144,99	-219.301,17
23	+ Außerordentliche Erträge	68.872,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	68.872,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	= Jahresergebnis	356.946,47	-1.093.145,91	9.117,72	-738.229,65	-251.144,99	-159.301,17

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.239.999	10.480.000	11.507.000	11.563.000	11.853.000	12.156.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.405.192	2.483.557	2.529.500	1.632.100	1.732.100	1.832.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.585	2.760	2.860	2.860	2.860	2.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024.868	2.892.656	2.732.473	2.695.232	2.783.847	2.794.485
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.872	274.190	292.600	293.300	286.300	283.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.819	743.920	673.928	674.728	681.228	682.728
07	+ Sonstige Einzahlungen	724.385	747.925	755.125	765.175	755.175	755.175
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.832	88.400	78.000	80.500	78.000	80.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.374.552	17.713.408	18.571.486	17.706.895	18.172.510	18.587.148
10	- Personalauszahlungen	-3.499.876	-3.509.420	-3.544.190	-3.580.290	-3.616.710	-3.653.517
11	- Versorgungsauszahlungen	-231.600	-286.512	-208.554	-238.302	-258.441	-274.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.386.782	-4.430.139	-3.400.270	-3.195.375	-2.855.470	-2.726.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.080	-70.100	-33.000	-33.000	-30.500	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-9.978.904	-9.412.410	-9.683.027	-9.581.827	-9.658.627	-9.829.829
15	- Sonstige Auszahlungen	-869.242	-1.161.375	-1.108.583	-1.087.123	-1.093.123	-1.166.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.041.484	-18.869.956	-17.977.624	-17.715.917	-17.512.871	-17.680.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.068	-1.156.548	593.862	-9.022	659.639	906.206
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.331	1.211.950	1.032.775	935.000	899.500	899.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.425	163.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	51.065					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.052	18.000	65.000	296.000	497.000	199.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907.872	1.392.950	1.197.775	1.331.000	1.496.500	1.198.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-510.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.884	-506.650	-1.691.350	-1.248.000	-767.933	-550.500
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-249.216	-693.916	-343.220	-174.000	-214.000	-189.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.615					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-767					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.482	-1.710.566	-2.364.570	-1.752.000	-1.311.933	-1.069.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	978.390	-317.616	-1.166.795	-421.000	184.567	129.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.311.458	-1.474.164	-572.933	-430.022	844.206	1.035.206
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	75.000	100.000	500.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-195.224	-1.170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.224	-1.070.000	400.000	-100.000	-100.000	-100.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.191.235	-2.544.164	-172.933	-530.022	744.206	935.206

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.830.379	4.027.643	1.483.479	3.214.290	2.684.268	3.428.474
41	= Liquide Mittel	4.027.643	1.483.479	3.214.290	2.684.268	3.428.474	4.363.680

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2007-018 Bewegl. Anlage-verm.f.d. Herib.-Hauptsc 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.812 -40.812						
2007-043 Beleuchtungsanl. am Geh- u. Radweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.599 -17.599						
2008-001 Anschaffung e. Spielgerätes f.d. Ludgerischule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465 -465						
2008-002 Neue Trainingsplätze am Haarweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000 -24.000						
2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.837 -18.837	-11.750 -11.750	-12.100 4.600 -12.100				
2009-004 Innerörtliche Verbindungswege, Erneuerung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.034 1.695 -4.034						
2009-005 Neue Zufahrt z. Gewerbegebiet Wagenf.Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.439 -10.439						
2009-012 Finanzausleihungen an die Kirchengemeinde 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.990 -5.990						
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 € 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.881 -2.881	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.121 -7.121	-6.500 -6.500	-9.000 -9.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 € 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.871 -3.871	-17.000 -17.000	-18.000 -18.000	-18.500 -18.500	-18.500 -18.500	-18.500 -18.500	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.628 -5.628	-58.700 -58.700	-64.000 -64.000	-5.000 -5.000	-50.000 -50.000	-25.000 -25.000	
2010-005 Erwerb von Grundstücken 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.503 -133.503	-500.000 -500.000	-320.000 -320.000	-320.000 -320.000	-320.000 -320.000	-320.000 -320.000	
2010-006 Anschaffung von Fahrzeugen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.860 -97.860	-360.000					

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-360.000					
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-199	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-199	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-10.692	-17.100		-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.848						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.844	-17.100		-5.000	-5.000	-5.000	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-7.475	-51.300	-29.270	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.475	-51.300	-29.270	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-4.377	-13.116	-4.450	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.377	-13.116	-4.450	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-64.607	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-64.607	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-80.548	-78.400	-133.500	-48.000	-48.000	-48.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.603						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.945	-78.400	-133.500	-48.000	-48.000	-48.000	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-30.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-3.340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.340						
2010-015 Kanalerneuerung	-1.727	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.727	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalschlüssen	-20.717	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.717	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-99.514	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.514	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	
2010-019 Herst. v. Abwasserk. im Außenbereich	-12.396	-25.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.396	-25.000	-20.000				
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-4.136	-35.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.867						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.269	-35.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-021 Planungskosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-022 Erwerb von Grundstücken		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-405	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
2010-026 Ausbau Buchenstr. v. Pappelstr. b. Burgst.Damm	-50.288						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.288						
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	-18.500	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.500	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA D				-220.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-220.000			
2010-032 Restl. Erschließung Gew.-Gebiet Nord (3.Bauabschn)	-3.624						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.624						
2010-035 Optimierung der Straßenbeleuchtung	-43.857						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.857						
2010-036 Erricht.eines generationenübergr.Beweg.Parc	-24.370						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.370						
2010-038 Errichtung des Abdaches am Bauhof	-1.705						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705						
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-19.876	-34.900	-36.700	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.225	-34.900	-36.700	-10.000	-10.000	-10.000	
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA			-112.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-112.000				
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA			-37.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.500				
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA			-168.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-168.000				

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000		-63.000 -63.000		
2011-010 RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000 -37.000					
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000 -95.000		-48.000 -48.000		
2011-012 Ausbau Wichernstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.000 -97.000					
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000 -85.000		-65.000 -65.000	-185.000 -185.000	
2011-015 Radweg Emsdettener Venn 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000 -2.000					
2011-016 Planungskosten für den Neubau eines Kindergartens 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000 -40.000					
2012-002 Ausbau Kiesweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000 -30.000		
2012-004 RW-Kanal Wagenfeldstr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160.000 -160.000		
2012-007 Ausbau Welsche Stiege vm. Westf. bis Kreyenburg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-270.000 -270.000				
2012-008 Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.500 -2.500				
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000				
2012-011 Umrüstung von zwei Fußgängerampeln auf LED-Tech 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000 -4.000				
2012-012 Straßenbeleuchtung Ausb. Welsche St. v. Westf. bis Kre 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000 -15.000				
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.750 -15.750		-15.750 -15.750		

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage			-290.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000				
2012-015 Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes			-45.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				
2012-016 Anlegung einer Grünabfallbox			-18.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000				
2012-017 Umgestaltung Schulhof Thieschule, Seilgarten			-9.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.500				
2012-018 Umgest Schulhof Thiesch. Vergr. Bew.Fläche Seilg			-6.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500				
2012-019 Einfriedigung Schulhof Thieschule Ballfang			-12.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500				
2012-020 Errichtung einer Kletterwand Schulhof Thieschule			-3.300				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.300				
2012-021 Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des			-34.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-34.500				
2013-001 Ern.RW-Kanal v. Wettr. Str. b. Offlumer Str.Rückb				-276.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-276.000			
2013-004 Ausbau Industriestraße v.d. Hauptstr.bis				-113.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-113.000			
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg				-468.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-468.000			
2013-007 Ausbau der Ringstr. v. der W.Stiege b. z. Kaisersw					-65.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000		
2013-008 Erneuerung MW-Kanal Industriestraße				-60.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000			
2014-001 Ausbau Mühlendamm v. Wettr. Str. b. Westfalenring						-157.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-157.000	
2014-004 Erschließung Gew-Gebiet Erich-Kästner-Str.					-110.183		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-110.183		

Erläuterungen:

Investitionen

Neuenkirchen

Erwerb von Lizenzen /EDV Software

2010-002 Erwerb von Lizenzen/EDV Software

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 011001

für Datenbanken, Fachanwendungen (u.a. für 2012: Autista - Standesamt, Gebührenkontrolle), MS-Office

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

Betriebssystem für Personalcomputer und Server, sowie Umstellung alter Personalcomputer und Server auf neue Hardware, Drucker USV u.a.

Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

2010-004, Konto-Nr. 07101, Kostenträger 010503

Anschaffung eines Großflächenmähers 45.000 €

Der vorhandene Spindelmäher ist altersbedingt stark reparaturanfällig. Neugerät als Sichelmäher, da weniger wartungsintensiv.

Anschaffung eines Kompressors 10.000 €

Abgänglich und reparaturanfällig, lärmintensiv. Ersatz durch Gebrauchtgerät.

Anschaffung eines Betriebsfahrzeuges , PKW 7.500 €

Citroen Berlingo

Der vorhandene PKW ist abgänglich, größere Reparaturen sind in naher Zukunft zu erwarten, daher Ersatz.

Anschaffung eines PKW-Anhängers f. Transport von Maschinen, Geräten und Baustoffen 1.500 €

Der vorhandene Anhänger (max. Traglast 750 kg, ungebremst) ist abgänglich. Neuer Anhänger mit 1.250 kg, gebremst.

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-007 Bewegl. Anlagevermögen für Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Ersatzbeschaffung von 4 Vollschutzanzügen (3.000 € pro Anzug) = 12.000 €

Investitionspauschale = 10.000 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-009 Bewegl. Anlagevermögen für die Ludgerischule über 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Ersatzbeschaffung alter PC (Umstellung auf Thin-Clients)	3.000 €
Ergänzung von Medien und Fachschränken	12.000 €
Ergänzung von Schultaschenregalen für die dritte Gruppe im Offenen Ganztage	1.600 €
Umgestaltung des "alten" Schulhofes am Westfalenring	10.000 €
Spiegel für den Bewegungsraum	1.070 €
Vier Trockenwagen für den Kunstunterricht	1.600 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-010, Bewegl. Anlagevermögen für die Thieschule über 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Anschaffung einer Schrankwand	1.750 €
Anschaffung von 2 Fussballtoren	2.700 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Anschaffung "weiterer Geräte" für die Gestaltung der Übermittagsbetreuung	1.500 €
Erweiterung der Computerausstattung	15.000 €
Anschaffung von Mobiliar	7.000 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Schüttertische und -stühle	8.500 €
----------------------------	---------

Investitionen

Neuenkirchen

Rollbare Schränke	5.000 €
Schulhofgestaltung (inkl. Zaunanlage u. Anschaffung von 2 Kameras)	14.500 €
Computerausstattung (Ersatzbeschaffung im Computerbereich)	5.000 €
Stühle für die Aula	4.500 €
Installation einer Fotovoltaikanlage	96.000 €

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

2010-17 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Freigefälle-Kanalanschlüsse

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Sanierung von ganzen Haltungen

MW + SW per Inliner

Herst. v. Abwasserk. im Außenbereich

2010-019 Herstellung von Abwasserkanälen im Außenbereich

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Anschlüsse an die DRLT, 2012 = 10 x 2.500 €

Wegen Wegfall der Halbierung des Kanalanschlussbeitrages (Ratsbeschluss vom 10.10.2011) wird der Anschluss der verbliebenen 10 Grundstücke an die DRLT in 2012 erwartet.

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 110202

Überdachung Kläranlage

Erwerb von Grundstücken

2010-022 Grunderwerb von Straßen

Kont-Nr. 04101, Kostenträger 120101

Bahntrasse Rheine-Coesfeld und Sonstiges

Erweiterung der Straßenbeleuchtung

2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

1.000 € allgemein,

2012: zzgl. 2.000 € für Kabelverlegung Gewerbegebiet Nord

Ausbau von Wirtschaftswegen

2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

Üblicher Ansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen im Außenbereich

Neuanlegung von Spielplätzen

2011-001 Ausbau von Spielplätzen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Spielplatz Moränenstraße (Rutsche, Vogelnest) = 2.700 €

Antrag vom 29.06.2011; es müsste ein Sonderposten i. H. v. 675 € gebildet werden

Spielplatz Kreyenburg (Burganlage) = 12.000 €

Antrag vom 21.06.2011; es müsste ein Sonderposten i .H. v. 3.000 € gebildet werden

Spielplatz Dörper Berg (Kletterpyramide) = 10.000 €

Antrag vom 30.06.2011; es müsste ein Sonderposten i. H. v. 2.500 € gebildet werden

Spielplatz Feldstiege (Neuanlage) = 12.000 €

Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA

2011-003 Erschließungs GG-Nord, 4. BA, Abwasserbeseitigung

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Überdachung Kläranlage

Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation

Investitionen

Neuenkirchen

2011-009 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, RW-Kanalisation

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2012: I. BA = 100.000 €

2014: II. BA = 63.000 €

Gesamtkosten = 163.000 €

(Grundlage: Entwurfsplanung ohne evtl. Regenbehandlung)

RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege

2011-010 RW-Vorflutkanal für Baugebiet Feldstiege

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Baugebiet Feldstiege ist im Trennsystem hergestellt worden, der RW-Kanal ist z.Zt. jedoch noch am MW-Kanal Welsche Stiege angebunden.

Anbindung an Bauwerk RÜ notwendig. Ausführung nur im zeitlichen Zusammenhang mit Ausbau Welsche Stiege.

Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation

2011-011 Erschließung GG-S.. Arnold, SW-Kanalisation

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

2012: I. BA = 95.000 €

2014: II. BA = 48.000 €

Gesamtkosten = 133.000 €

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold

2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2012: I. BA (6,65 ha); Baustraße mit Bitu-Tragschicht, Beleuchtung = 85.000 €

2014: II. BA (8,65 ha), Baustraße mit Bitu-tragschicht, Beleuchtung = 65.000 €

2015: Deckschicht und Parkstreifen = 185.000 €

Gesamtkosten = I. BA + II. Ba + Deckschicht und Parkstreifen = 335.000 €

RW-Kanal Wagenfeldstr.

2012-004 RW-Wagenfeldstraße, jetzt Erich-Kästner-Straße

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

DN 500 bis DN 700, Länge 400 m Vorflut für zukünftiges Gewerbegebiet

Ausbau Welsche Stiege vm. Westf.bis Kreyenburg

2012-007 Ausbau Welsche Stiege vom Westfalenring bis Kreyenburg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Ausbau mit Gehweganlage, Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen; BauGB;

Straßenbeleuchtung (15.000 €) gesondert aufgeführt unter Produkt 120102, Inv.-Nr. 2012-012

Umrüstung von zwei Fußgängerampeln auf LED-Technik

2012-011 Umrüstung von 2 Fußgängerampeln auf LED-Technik

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Umrüstung um Strom einzusparen und den Wartungsaufwand (Lampenwechsel) zu reduzieren.

Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold

2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2012: I. BA = 15.750 €

2014: II. BA = 15.750 €

Gesamtkosten = 31.500 €

Verfahrensoptimierung der Kläranlage

2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Verfahrensoptimierung der Kläranlage

Verrechnung über die AbwAG (über 3 Jahre)

Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes

2012-015 Zugang Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Neuanlegung einer Bolz- und Basketballplatzes

sowie die Anschaffung von 2 beweglichen Toren 45.000 €

Investitionen

Neuenkirchen

Anlegung einer Grünabfallbox

2012 - 016 Zugang Aufbau und Betriebsvorrichtungen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 110101

Anlegung einer Grünabfallbox 18.000 €

Ursprünglich war geplant, die Anlage von Remondis errichten zu lassen und über den Kaufpreis des Wertstoffhofes zu finanzieren. Da die Durchführung nicht mehr in 2011 erfolgen konnte, sind die Mittel in 2012 neu zu veranschlagen.

Umgestaltung Schulhof Thieschule, Seilgarten

Zugang Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

2012 - 017 Errichtung eines Seilgartens	9.500 €
2012 - 018 Bewegungsfläche f. Seilgarten vergrößern	6.500 €
2012 - 019 Ballfang / Einfriedigung	12.500 €
2012 - 020 Errichtung einer Kletterwand	3.300 €

Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des Kreisverkehrs

2012-021 Beleuchtungsanlage für den Radweg im Bereich des Kreisverkehrs

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 120102

Auf den Beschluss des HuF vom 17.01.2012 wird verwiesen.

Ausbau Industriestraße v.d. Hauptstr.bis Pastorsk.

2013-004 Ausbau Industriestraße, von Alphons-Hecking-Platz bis Pastorskamp

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

In Abhängigkeit mit der Bebauung Hecking, Erneuerung MW-Kanal notwendig

Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg

2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Ausbau mit Rad- und Gehweg, Planung fehlt noch

Erneuerung MW-Kanal Industriestraße

2013 -008 Erneuerung MW-Kanal Industriestraße

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

200 m in DIN 500, vorläufig, abhängig von Überplanung Hecking

Erschließung Gew-Gebiet Erich-Kästner-Str.

2014-004 Erschließung Gewerbegebiet Erich-Kästner-Straße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Innere Erschließung, Grunderwerb und Planung fehlt noch

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Im § 3 der Haushaltssatzung 2012 sind an Verpflichtungsermächtigungen **1.220.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

1. Erwerb von Grundstücken	1.000.000,00 Euro
2. Erneuerung Hauptsammler alte Kläranlage	220.000,00 Euro
Summe:	<u>1.220.000,00 Euro</u>

Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Klaus Beckmann	
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			

Teilergebnisplan Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	300		100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	300		100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-139.236	-141.120	-142.530	-143.960	-145.400	-146.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650					
15	- Transferaufwendungen	-287					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.431	-114.400	-114.450	-115.350	-115.350	-115.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.604	-255.520	-256.980	-259.310	-260.750	-262.205
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-257.304	-255.520	-256.880	-259.210	-260.650	-262.105
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-257.304	-255.520	-256.880	-259.210	-260.650	-262.105
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-257.304	-255.520	-256.880	-259.210	-260.650	-262.105
29	Ergebnis	-257.304	-255.520	-256.880	-259.210	-260.650	-262.105

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-300		-100	-100	-100	-100
50110	Bezüge der Beamten	112.469	101.570	102.590	103.620	104.660	105.707
50120	Vergütungen der Angestellten	21.096	31.400	31.710	32.030	32.350	32.674
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	198					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.651	2.330	2.350	2.370	2.390	2.414
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.822	5.820	5.880	5.940	6.000	6.060
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.650					
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	287					
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	151		150	150	150	150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	92.824	90.000	90.900	91.800	91.800	91.800
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	13.599	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	580	1.000				
54440	Sonstige Beiträge	8.941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54910	Verfügungsmittel	337	400	400	400	400	400

Erläuterungen

SK 42110

Sitzungsgeld bzw. Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen anderer Einrichtungen

SK 54280

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Kommunalpolitiker.

SK 54440

Beiträge werden gezahlt an: Städte- und Gemeindebund NRW, EUREGIO, Europa-Union

SK 54910

Verfügungsmittel für den Bürgermeister

Teilfinanzplan Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300		100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-139.236	-141.120	-142.530	-143.960	-145.400	-146.855
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650					
14	- Transferauszahlungen	-287					
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.599	-114.400	-114.450	-115.350	-115.350	-115.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.772	-255.520	-256.980	-259.310	-260.750	-262.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.472	-255.520	-256.880	-259.210	-260.650	-262.105
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.472	-255.520	-256.880	-259.210	-260.650	-262.105
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-248.472	-255.520	-256.880	-259.210	-260.650	-262.105
41	= Liquide Mittel	-942.779	-1.267.860	-1.524.740	-1.783.950	-2.044.600	-2.306.705
59	Summe über alles	-942.779	-1.267.860	-1.524.740	-1.783.950	-2.044.600	-2.306.705

Produktbeschreibung Produkt 010201				
Gleichstellung von Frau und Mann				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010201	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Gleichstellung			Petra Dettmann	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW			
Kurzbeschreibung	Interne und externe Aufgaben zum Gleichbehandlungs- und Gleichstellungsgebot von Frauen und Männern			
Allgemeine Ziele	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Lebensbereichen und allen gesellschaftlichen Ebene			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner			
Erläuterungen	<p>Der Auftrag der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zur Förderung und Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist aus dem Grundgesetz abgeleitet. Die Aufgabenbereiche im internen und externen Bereich sind übergreifend und lassen sich nicht unterteilen.</p> <p>Beteiligung bei durchzuführenden Personalmaßnahmen innerhalb der Dienststelle.</p> <p>Unterstützung der Dienststellenleitung und Fachämter bei der Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und bei Frauenförderungsmaßnahmen.</p> <p>Umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Medien und Veranstaltungen.</p> <p>Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen und auch bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen.</p> <p>Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten für Frauen und Männer sowohl im internen als auch im externen Bereich.</p>			

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-34.259	-28.270	-28.560	-28.850	-29.140	-29.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.936	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.195	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-36.195	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.195	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-36.195	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432
29	Ergebnis	-36.195	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
50120	Vergütungen der Angestellten	24.962	22.660	22.890	23.120	23.350	23.584
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	170					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.678	1.660	1.680	1.700	1.720	1.737
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	6.449	3.950	3.990	4.030	4.070	4.111
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.936	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

SK 54340

Förderung / Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern

Aufgaben- und fachübergreifend im internen und externen Bereich, Unterstützung der Dienststellenleitung und

Ämter bei Frauenförderungsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit örtlichen sowie landes- und bundesweiten

Institutionen und Gleichstellungsstellen.

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-34.259	-28.270	-28.560	-28.850	-29.140	-29.432
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.656	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.915	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.915	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.915	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.915	-32.070	-30.560	-30.850	-31.140	-31.432
41	= Liquide Mittel	-124.271	-173.910	-204.470	-235.320	-266.460	-297.892
59	Summe über alles	-124.271	-173.910	-204.470	-235.320	-266.460	-297.892

Produktbeschreibung Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010501	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Klaus Beckmann	
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			

Teilergebnisplan Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752	927	1.504	1.837	2.170	2.216
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.415	8.800				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.027	39.100	45.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579	700				
10	= Ordentliche Erträge	38.773	49.577	46.504	41.837	42.170	42.216
11	- Personalaufwendungen	-159.476	-219.640	-221.840	-224.050	-226.290	-228.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.475	-61.100	-12.100	-12.800	-13.000	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.104	-5.428	-5.427	-5.988	-6.220	-4.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.609	-141.877	-140.477	-143.677	-145.877	-148.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.664	-428.045	-379.844	-386.515	-391.387	-395.069
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-312.891	-378.467	-333.340	-344.678	-349.216	-352.853
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98					
21	= Finanzergebnis	-98					
22	= Ordentliches Ergebnis	-312.989	-378.467	-333.340	-344.678	-349.216	-352.853
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-312.989	-378.467	-333.340	-344.678	-349.216	-352.853
29	Ergebnis	-312.989	-378.467	-333.340	-344.678	-349.216	-352.853

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-2.752	-927	-1.504	-1.837	-2.170	-2.216
43110	Verwaltungsgebühren		-50				
44120	Mieten und Pachten	-8.415	-8.800				
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-26.967	-35.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-60	-100				
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen		-4.000				
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-579	-700				
50110	Bezüge der Beamten	39.267	41.610	42.030	42.450	42.870	43.299
50120	Vergütungen der Angestellten	93.390	140.740	142.150	143.570	145.010	146.460
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	390					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.788	10.350	10.450	10.550	10.660	10.767
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	18.641	26.940	27.210	27.480	27.750	28.028
52210	Aufwendungen für Heizenergie	21.982	21.000				
52220	Aufwendungen für Strom	11.726	14.200				
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.001	1.100				
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.909	13.000				
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	6.479	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	172					
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	493	400	500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	6.513	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200					
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	4.215	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	254	500	500	500	500	500
54310	Büromaterial	8.033	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	9.637	13.500	11.000	11.200	11.400	11.600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.911	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	72.271	80.000	82.000	84.000	85.000	86.000
54440	Sonstige Beiträge	35		1.100	1.100	1.100	1.100
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	7.936					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	240	300	300	300	300	300
54910	Verfüungsmittel	77	77	77	77	77	77
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	98					
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.737	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.367	3.357	3.357	3.918	4.149	2.667

Erläuterungen

SK 44120

Die Mieteinnahmen für die Büroräume des Rathauses werden ab dem Jahr 2012 unter Produkt 011301 = Gebäudemanagement gebucht.

SK 52210

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Die Kosten für das Gebäude Rathaus werden ab dem Jahr 2012 unter Produkt 011301 = Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht.

SK 52220

Die Kosten für das Gebäude Rathaus werden ab dem Jahr 2012 unter Produkt 011301 = Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht.

SK 52230

Die Kosten für das Gebäude Rathaus werden ab dem Jahr 2012 unter Produkt 011301 = Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht.

SK 52310

Die Kosten für das Gebäude Rathaus werden ab dem Jahr 2012 unter Produkt 011301 = Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht.

SK 54140

Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst.

SK 54340

insbesondere Portogebühren und Briefzustellung

SK 54410

Allgemeine Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung

SK 54440

an Volksheimstättenwerk, Fachverband der Standesbeamten, Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Bund der Vollziehungsbeamten e.V. (bisher unter Produkt 010101 gebucht).

SK 54720

für die Fahrzeuge des Rathauses

SK 54910

für den Personalrat

SK 44220

Erstattung der Aufwendungen nach dem SGB II vom Kreis Steinfurt (25.000 EUR) und der Zahlungsabwicklung von der Stadt Horstmar (20.000 EUR).

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese belaufen sich für das Jahr 2012 voraussichtlich insgesamt auf 165.000 EUR.

Die Ermittlung der Erstattungszahlungen erfolgt nach den Vorgaben der KoA-VV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift).

Die nach der Verwaltungsvorschrift benannten wichtigsten Abrechnungsgrößen sind dabei die Personalkosten, eine Versorgungszuschlag, die Personalgemeinkosten, die Sachkosten und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Die gesamte Erstattungsleistung von 165.000 EUR teilt sich auf folgende Produkte auf:

010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	=	25.000 EUR
010801 Personalmanagement	=	10.000 EUR
011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV	=	10.000 EUR
050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	=	120.000 EUR

Teilfinanzplan Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.415	8.800				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60	39.100	45.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	611	700				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.086	48.650	45.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-159.476	-219.640	-221.840	-224.050	-226.290	-228.554
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.368	-61.100	-12.100	-12.800	-13.000	-13.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98					
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.649	-141.877	-140.477	-143.677	-145.877	-148.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.591	-422.617	-374.417	-380.527	-385.167	-390.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.505	-373.967	-329.417	-340.527	-345.167	-350.331
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.342	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.342	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.342	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.847	-378.967	-334.417	-345.527	-350.167	-355.331
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.521					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.521					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-330.369	-378.967	-334.417	-345.527	-350.167	-355.331
41	= Liquide Mittel	-1.308.815	-1.813.957	-2.148.374	-2.493.901	-2.844.068	-3.199.399
59	Summe über alles	-1.308.815	-1.813.957	-2.148.374	-2.493.901	-2.844.068	-3.199.399

Investitionen Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-2.881	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.881	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbeschreibung Produkt 010503			
Bauhof			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste	111 Verwaltungsteuerung und -service
Produkt	010503	Bauhof	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 65		Hans-Georg Kunkemöller	
Auftragsgrundlage	Öffentliche Daseinsvorsorge, Allgemeinheit		
Kurzbeschreibung	Leistungen für verschiedene Produkte wie: <ul style="list-style-type: none"> - 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		

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.741	21.477	23.890	26.439	28.344	29.458
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.861	18.250	22.750	18.750	18.750	18.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	40.057	44.727	51.640	50.189	52.094	53.208
11	- Personalaufwendungen	-606.743	-640.220	-646.620	-653.090	-659.620	-666.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.445	-88.955	-85.755	-85.255	-85.350	-86.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.252	-59.806	-61.007	-63.370	-62.252	-60.465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.064	-7.939	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.504	-796.920	-806.182	-814.515	-820.022	-825.681
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-749.446	-752.193	-754.542	-764.326	-767.929	-772.473
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-749.446	-752.193	-754.542	-764.326	-767.929	-772.473
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-749.446	-752.193	-754.542	-764.326	-767.929	-772.473
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.308	43.068	213.800	209.640	209.640	209.640
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.552					
29	Ergebnis	-263.691	-709.125	-540.742	-554.686	-558.289	-562.833

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-20.741	-21.477	-23.890	-26.439	-28.344	-29.458
44110	Erträge aus Verkauf	-50	-1.000	-5.500	-500	-500	-500
44120	Mieten und Pachten	-11.378	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.433	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-456					
46100	Aktivierete Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-541.308	-43.068	-213.800	-209.640	-209.640	-209.640
50120	Vergütungen der Angestellten	479.020	506.780	511.850	516.970	522.140	527.361
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	2.635					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	35.690	37.360	37.730	38.110	38.490	38.875
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	89.398	96.080	97.040	98.010	98.990	99.980
52210	Aufwendungen für Heizenergie	9.040	7.400	6.050	6.050	6.050	6.250
52220	Aufwendungen für Strom	1.511	1.650	1.600	1.600	1.600	1.750
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	990	2.905	2.905	2.905	3.000	3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	1.106	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	364					
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	19.332	17.000	15.000	14.000	14.000	14.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	52.296	52.000	52.000	52.500	52.500	53.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	6.807	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.			3.500	3.500	3.500	3.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	364					
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	6.040	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	15.000					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	1.660	1.739	1.800	1.800	1.800	1.800
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	22.080	22.080	19.036	19.036	19.036	18.929
57510	Abschreibungen auf Maschinen	1.467	1.967	1.632	2.382	3.132	3.005
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	40.314	31.368	37.061	38.862	37.487	36.261
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.391	4.391	3.279	3.091	2.598	2.271
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.552					

Erläuterungen

SK 44110

5.000 € des Ansatzes entstammen aus dem zu erwartenden Verkaufserlös eines alten Großrasenmähers.

SK 52210

Beheizung und Warmwasser für die Werkstätten und Sozialräume am Bauhof und bei den Gemeindewerken

2010: 129.000 kwh

2012: 110.000 kwh x 0,055 €/kwh

Teilergebnishaushalt Produkt 010503**Bauhof**

Neuenkirchen

SK 52220

Mit dem neuen Stromvertrag in 2015 wird mit einer Kostensteigerung gerechnet.

2010: 6.881 kwh

2012: 6.900 kwh x 0,214 €/kwh

SK 52310

allg. Bauunterhaltung

SK 52320

2011 Fehlbuchungen

SK 52330

Unterhaltung Reparatur für Handgeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Rasenmäher, Bohrmaschinen, Flex sowie die persönliche Schutzausrüstung, Warnjacken und Handschuhe; ebenso sind in dem Ansatz 1.000 € für Mietkosten für eine Straßenbauwalze enthalten.

SK 52340

Reparaturen und Betriebsstoffe für die Fahrzeuge.

Durchschnittlicher Diesel-Jahresverbrauch ca. 22.000 l

SK 52370

Kosten für die Reinigung des Gebäudes und ähnliches.

GBA sind hier 2010 verbucht worden.

SK 54160

Bisher war der Aufwand für Arbeitskleidung unter SK 52330 verbucht worden.

SK 54410

für Gebäude und Fahrzeuge

SK 54480

Rückstellungen für die Jahre 2011-2014

SK 44120

Einnahmen für Miete, einschl. Nebenkosten von den Gemeindewerken

SK 44190

Hier werden die Einnahmen durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung verbucht.

Teilfinanzplan Produkt 010503 Bauhof Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.576	18.250	22.750	18.750	18.750	18.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444					
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.020	23.250	27.750	23.750	23.750	23.750
10	- Personalauszahlungen	-606.743	-640.220	-646.620	-653.090	-659.620	-666.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.818	-86.050	-82.850	-85.255	-85.350	-86.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.918	-7.939	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.478	-734.209	-742.270	-751.145	-757.770	-765.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.458	-710.959	-714.520	-727.395	-734.020	-741.466
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.628	-58.700	-64.000	-5.000	-50.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.334	-58.700	-64.000	-5.000	-50.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.334	-58.700	-64.000	-5.000	-50.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-691.792	-769.659	-778.520	-732.395	-784.020	-766.466
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-691.792	-769.659	-778.520	-732.395	-784.020	-766.466
41	= Liquide Mittel	-2.821.372	-4.036.612	-4.815.132	-5.547.527	-6.331.547	-7.098.013
50	durchlaufende Posten	-905					
59	Summe über alles	-2.822.277	-4.036.612	-4.815.132	-5.547.527	-6.331.547	-7.098.013

Investitionen Produkt 010503**Bauhof**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-5.628	-58.700	-64.000	-5.000	-50.000	-25.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.628	-58.700	-64.000	-5.000	-50.000	-25.000	
2010-038 Errichtung des Abdaches am Bauhof	-1.705						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705						

Erläuterungen:**Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten****Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten****2010-004, Konto-Nr. 07101, Kostenträger 010503****Anschaffung eines Großflächenmähers 45.000 €**

Der vorhandene Spindelmäher ist altersbedingt stark reparaturanfällig. Neugerät als Sichelmäher, da weniger wartungsintensiv.

Anschaffung eines Kompressors 10.000 €

Abgänglich und reparaturanfällig, lärmintensiv. Ersatz durch Gebrauchtgerät.

Anschaffung eines Betriebsfahrzeuges , PKW 7.500 €**Citroen Berlingo**

Der vorhandene PKW ist abgänglich, größere Reparaturen sind in naher Zukunft zu erwarten, daher Ersatz.

Anschaffung eines PKW-Anhängers f. Transport von Maschinen, Geräten und Baustoffen 1.500 €

Der vorhandene Anhänger (max. Traglast 750 kg, ungebremst) ist abgänglich. Neuer Anhänger mit 1.250 kg, gebremst.

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010801	Personalmanagement		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Klaus Beckmann	
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Beamtenengesetze 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			

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.411	7.500	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.852		10.700	10.700	2.500	
10	= Ordentliche Erträge	63.263	7.500	43.700	43.700	35.500	33.000
11	- Personalaufwendungen	-312.887	-403.575	-456.761	-457.532	-444.552	-459.292
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.152	-286.512	-208.554	-238.302	-258.441	-274.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.930	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.969	-715.087	-688.315	-718.834	-725.993	-756.957
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-417.706	-707.587	-644.615	-675.134	-690.493	-723.957
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-417.706	-707.587	-644.615	-675.134	-690.493	-723.957
23	+ Außerordentliche Erträge	28					
25	= Außerordentliches Ergebnis	28					
26	= Jahresergebnis	-417.678	-707.587	-644.615	-675.134	-690.493	-723.957
29	Ergebnis	-417.678	-707.587	-644.615	-675.134	-690.493	-723.957

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.411	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000	-3.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-13.852		-10.700	-10.700	-2.500	
49110	Außerordentliche Erträge	-28					
50110	Bezüge der Beamten	-24.003	95.820	96.780	97.750	98.730	99.717
50120	Vergütungen der Angestellten	-128.201	45.100	45.550	46.010	46.470	46.935
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	211					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.948	3.290	3.320	3.350	3.380	3.414
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.733	8.540	8.630	8.720	8.810	8.898
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	40.402	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	156.415	164.272	173.241	183.499	179.409	188.796
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	82.983	51.553	54.240	57.203	55.753	58.532
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	91.079		10.000	5.000	5.000	5.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	76.320		30.000	20.000	10.000	10.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	231.600	224.472	250.000	280.000	300.000	320.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.- empf.	59.185	62.040	55.000	57.000	59.000	61.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.- empf.	-174.733		-82.494	-84.089	-85.528	-90.312
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.- empf.	30.100		-13.952	-14.609	-15.031	-16.023
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.752	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72					
54135	Aufwendungen für Reisekosten (PAISY)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54170	Personalnebenaufwendungen	106					

Erläuterungen

SK 44220

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese belaufen sich für das Jahr 2012 voraussichtlich insgesamt auf 165.000 EUR.

Die Ermittlung der Erstattungszahlungen erfolgt nach den Vorgaben der KoA-VV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift).

Die nach der Verwaltungsvorschrift benannten wichtigsten Abrechnungsgrößen sind dabei die Personalkosten, eine Versorgungszuschlag, die Personalgemeinkosten, die Sachkosten und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Die gesamte Erstattungsleistung von 165.000 EUR teilt sich auf folgende Produkte auf:

010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	= 25.000 EUR
010801 Personalmanagement	= 10.000 EUR
011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV	= 10.000 EUR
050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	= 120.000 EUR

SK 50410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagengemeinschaft (kvw = Kommunal Versorgungskassen Westfalen-Lippe).

Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. den Berechnungen der kvw von Juni 2011 für die 13 Beschäftigten insgesamt rd. 35.000 EUR.

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Die kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft hat die Ziele, Spitzenrisiken abzufedern und die Verlässlichkeit bei den Haushaltsplanungen zu verbessern.

SK 50510

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

SK 51410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft (kvw = Kommunal Versorgungskassen Westfalen-Lippe).

Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. den Berechnungen der kvw von Juni 2011 für die 9 Versorgungsempfänger insgesamt rd. 55.000 EUR.

Die kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft hat die Ziele, Spitzenrisiken abzufedern und die Verlässlichkeit bei den Haushaltsplanungen zu verbessern.

SK 51510

Die Werte ergeben sich aus den Unterlagen der kvw - Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe vom 19.01.2011.

Grundlage ist die versicherungsmathematische Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von Klaus Heubeck.

SK 51520

Die Werte ergeben sich aus den Unterlagen der kvw - Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe vom 19.01.2011.

Grundlage ist die Versicherungsmathematische Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von Klaus Heubeck.

SK 44270

Kostenbeitrag des DRK Ortsvereins Neuenkirchen (3.000 EUR) und der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH (20.000 EUR) für Dienstleistungen im Bereich der Personalverwaltung.

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.870	7.500	33.000	33.000	33.000	33.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.870	7.500	33.000	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-260.919	-187.750	-189.280	-191.830	-194.390	-196.964
11	- Versorgungsauszahlungen	-231.600	-286.512	-208.554	-238.302	-258.441	-274.665
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.930	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.449	-499.262	-420.834	-453.132	-475.831	-494.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.579	-491.762	-387.834	-420.132	-442.831	-461.629
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-496.579	-491.762	-387.834	-420.132	-442.831	-461.629
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-496.579	-491.762	-387.834	-420.132	-442.831	-461.629
41	= Liquide Mittel	-2.057.063	-2.326.465	-2.714.299	-3.134.431	-3.577.262	-4.038.891
59	Summe über alles	-2.057.063	-2.326.465	-2.714.299	-3.134.431	-3.577.262	-4.038.891

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010901	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen			
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Bilanz			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft			
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften			
Erläuterungen	<p>Das Finanzmanagement umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz.</p> <p>Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement.</p> <p>Ebenso werden sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, "Debitoren- / Kreditoren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet.</p> <p>Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet.</p> <p>Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 2012 erwartet.</p>			

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.000	80.000	81.000	82.000	83.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	25	25	25	25	25
10	= Ordentliche Erträge	25	79.025	80.025	81.025	82.025	83.025
11	- Personalaufwendungen	-171.388	-213.740	-215.880	-218.040	-220.210	-222.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.349					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.018	-20.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.755	-233.790	-234.430	-236.590	-238.760	-240.962
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-200.730	-154.765	-154.405	-155.565	-156.735	-157.937
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-200.730	-154.765	-154.405	-155.565	-156.735	-157.937
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-200.730	-154.765	-154.405	-155.565	-156.735	-157.937
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.451	87.247	87.320	87.320	87.320	87.320
29	Ergebnis	-114.279	-67.518	-67.085	-68.245	-69.415	-70.617

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		-79.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25	-25	-25	-25	-25	-25
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.451	-87.247	-87.320	-87.320	-87.320	-87.320
50110	Bezüge der Beamten	88.517	118.830	120.020	121.220	122.430	123.654
50120	Vergütungen der Angestellten	66.686	75.940	76.700	77.470	78.240	79.022
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	358					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.697	5.320	5.370	5.420	5.470	5.525
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.130	13.650	13.790	13.930	14.070	14.211
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.349					
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	18	50	50	50	50	50
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	26.000	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Erläuterungen

SK 48110

Verrechnung der Leistungen der Mitarbeiter des Amtes 20 für die Produkte
Abfallbeseitigung, Oberflächen- und Schmutzwasserbeseitigung und Straßenreinigung

SK 54480

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung

SK 44250

Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		79.000	80.000	81.000	82.000	83.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25	25	25	25	25	25
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	79.025	80.025	81.025	82.025	83.025
10	- Personalauszahlungen	-170.780	-213.740	-215.880	-218.040	-220.210	-222.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.315	10.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.113	-203.790	-215.930	-218.090	-220.260	-222.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.088	-124.765	-135.905	-137.065	-138.235	-139.437
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.088	-124.765	-135.905	-137.065	-138.235	-139.437
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-192.088	-124.765	-135.905	-137.065	-138.235	-139.437
41	= Liquide Mittel	-431.722	-846.140	-982.045	-1.119.110	-1.257.345	-1.396.782
50	durchlaufende Posten	233.209					
59	Summe über alles	-198.513	-846.140	-982.045	-1.119.110	-1.257.345	-1.396.782

Produktbeschreibung Produkt 010902				
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010902	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Christoph Giesel	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO) NRW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 der 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 			

Teilergebnisplan Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935		900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000	42.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.433	35.000	35.050	35.050	35.050	35.050
10	= Ordentliche Erträge	36.368	75.000	75.950	77.950	79.950	79.950
11	- Personalaufwendungen	-88.572	-111.490	-112.610	-113.740	-114.880	-116.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.572	-111.490	-112.610	-113.740	-114.880	-116.029
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-52.204	-36.490	-36.660	-35.790	-34.930	-36.079
19	+ Finanzerträge	582		500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.245	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis	-1.663	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-53.867	-38.990	-39.160	-38.290	-37.430	-38.579
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-53.867	-38.990	-39.160	-38.290	-37.430	-38.579
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.352	14.642	14.776	14.776	14.776	14.776
29	Ergebnis	-39.515	-24.348	-24.384	-23.514	-22.654	-23.803

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-935		-900	-900	-900	-900
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-44.000
45220	Säumniszuschläge und dgl.	-35.408	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45221	Portokosten privatrechtliche Mahnungen	-25		-50	-50	-50	-50
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	-582		-500	-500	-500	-500
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.352	-14.642	-14.776	-14.776	-14.776	-14.776
50110	Bezüge der Beamten	26.751	13.620	13.760	13.900	14.040	14.180
50120	Vergütungen der Angestellten	48.800	77.370	78.140	78.920	79.710	80.507
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	296					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.544	5.670	5.730	5.790	5.850	5.909
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	9.180	14.830	14.980	15.130	15.280	15.433
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	2.245	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

SK 44190

Rücklastschriftgebühren

SK 47180

Stundungszinsen

SK 55920

Kontoführungsgebühren

Rücklastschriftgebühren

SK 44220

Erstattung Stadt Horstmar

Teilfinanzplan Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956		900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000	40.000	42.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.423	35.000	35.050	35.050	35.050	35.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-330		500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.049	75.000	76.450	78.450	80.450	80.450
10	- Personalauszahlungen	-88.572	-111.490	-112.610	-113.740	-114.880	-116.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.252	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.824	-113.990	-115.610	-116.740	-117.880	-119.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.775	-38.990	-39.160	-38.290	-37.430	-38.579
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.775	-38.990	-39.160	-38.290	-37.430	-38.579
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.775	-38.990	-39.160	-38.290	-37.430	-38.579
41	= Liquide Mittel	-4.650.019	-323.430	-362.590	-400.880	-438.310	-476.889
50	durchlaufende Posten	-4.523.853					
59	Summe über alles	-9.173.873	-323.430	-362.590	-400.880	-438.310	-476.889

Produktbeschreibung Produkt 011001			
Dienstleistungen im Bereich TUIV			
Neuenkirchen			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011001	Dienstleistungen im Bereich TUIV	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I		Heinz Bülter	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, einschließlich Beschaffung</p> <p>Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung</p> <p>Beratung und Unterstützung der Anwender</p> <p>Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur</p> <p>Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen</p> <p>Konzeptionelle Betreuung bei Projekten</p> <p>für das Rathaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Grundschulen</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Ausstattung im Bereich TUIV			
Personalcomputer	50	140	143
Thin-Client	23	25	25
Laserdrucker/Kopierer	45	60	61
Tintenstrahldrucker	8	20	16
Router	10	15	14
Switch	8	15	15
Server	4	4	6
NTBA	6	9	9
Telefone	55	55	56
Telefonanlage	2	5	5

Teilergebnisplan Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.597	7.954	10.607	12.750	12.775	13.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.694	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	26.291	47.454	35.607	37.750	37.775	38.110
11	- Personalaufwendungen	-55.725	-50.990	-51.500	-52.010	-52.530	-53.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.913	-63.500	-74.500	-75.500	-76.500	-77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.125	-28.947	-27.101	-20.466	-22.456	-16.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.598	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.360	-175.937	-183.601	-178.476	-181.986	-177.667
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-157.069	-128.484	-147.994	-140.726	-144.211	-139.557
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-157.069	-128.484	-147.994	-140.726	-144.211	-139.557
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-157.069	-128.484	-147.994	-140.726	-144.211	-139.557
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.919					
29	Ergebnis	-148.150	-128.484	-147.994	-140.726	-144.211	-139.557

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-11.597	-7.954	-10.607	-12.750	-12.775	-13.110
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.718	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.943	-1.500				
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.033		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.919					
50110	Bezüge der Beamten	41.418	26.640	26.910	27.180	27.450	27.725
50120	Vergütungen der Angestellten	11.409	19.120	19.310	19.500	19.700	19.897
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	26					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	818	1.430	1.440	1.450	1.460	1.475
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.053	3.800	3.840	3.880	3.920	3.959
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen		500	500	500	500	500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.188	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.725	55.000	66.000	67.000	68.000	69.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.772	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310	Büromaterial	1.023					
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.802	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	11.518	10.632	12.363	5.137	2.429	1.793
57240	Abschr. a. DV-Software		1.850	2.200	3.800	10.800	5.900
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	20.607	16.465	12.538	11.528	9.226	8.917

Erläuterungen

SK 44280

Erstattung der Sachaufwendungen vom DRK-Ortsverband Neuenkirchen und Jugendzentrum Mc Fly e.V.

SK 52360

insbesondere der EDV-Arbeitsplätze

SK 54340

insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten

SK 44220

Erstattung der Aufwendungen nach dem SGB II vom Kreis Steinfurt (10.000 EUR) und der Zahlungsabwicklung von der Stadt Horstmar (13.000 EUR).

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese belaufen sich für das Jahr 2012 voraussichtlich insgesamt auf 165.000 EUR.

Die Ermittlung der Erstattungszahlungen erfolgt nach den Vorgaben der KoA-VV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift).

Die nach der Verwaltungsvorschrift benannten wichtigsten Abrechnungsgrößen sind dabei die Personalkosten, eine Versorgungszuschlag, die Personalgemeinkosten, die Sachkosten und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Die gesamte Erstattungsleistung von 165.000 EUR teilt sich auf folgende Produkte auf:

010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung =	25.000 EUR
010801 Personalmanagement =	10.000 EUR
011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV =	10.000 EUR
050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II =	120.000 EUR

SK 52610

Software- und Wartungskosten für die eingesetzten Fachprogramme: Einwohnermeldewesen, Finanzbuchhaltung, Steuerwesen, Sitzungsdienst u.a.

Umstellung des Standesamtsverfahrens "Autista" auf Hostingbetrieb und Einführung des elektronischen Personenstandsregisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Aufgrund der fortschreitenden Technisierung ist mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen.

SK 54210

insbesondere Mieten für die Drucker und Kopierer des Rathauses und der Villa Hecking

Teilfinanzplan Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.497	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-55.725	-50.990	-51.500	-52.010	-52.530	-53.056
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.509	-63.500	-74.500	-75.500	-76.500	-77.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.765	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.998	-146.990	-156.500	-158.010	-159.530	-161.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.501	-107.490	-131.500	-133.010	-134.530	-136.056
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.086	-23.500	-27.000	-25.500	-25.500	-25.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.086	-23.500	-27.000	-25.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.086	-23.500	-27.000	-25.500	-25.500	-25.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.588	-130.990	-158.500	-158.510	-160.030	-161.556
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.588	-130.990	-158.500	-158.510	-160.030	-161.556
41	= Liquide Mittel	-606.283	-937.950	-1.096.450	-1.254.960	-1.414.990	-1.576.546
50	durchlaufende Posten	10.313					
59	Summe über alles	-595.970	-937.950	-1.096.450	-1.254.960	-1.414.990	-1.576.546

Investitionen Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-7.121	-6.500	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.121	-6.500	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-3.729	-17.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.729	-17.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	

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

für Datenbanken, Fachanwendungen (u.a. für 2012: Autista - Standesamt, Gebührenkontrolle), MS-Office

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €**2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001**

Betriebssystem für Personalcomputer und Server, sowie Umstellung alter Personalcomputer und Server auf neue Hardware, Drucker USV u.a.

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011301	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60			Verantwortliche Person(en): Jörg Rösner	
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			

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.405	24.405	24.405	24.405	24.405	24.405
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.180	52.000	65.500	65.500	65.500	65.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61		4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.146	63.000				
10	= Ordentliche Erträge	93.791	139.405	94.105	94.105	94.105	94.105
11	- Personalaufwendungen	-113.414	-121.710	-122.930	-124.160	-125.400	-126.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.573	-27.450	-74.250	-68.750	-90.250	-71.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.974	-50.974	-49.334	-49.334	-49.334	-49.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.257	-27.378	-42.816	-42.816	-42.816	-42.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.218	-227.512	-289.330	-285.060	-307.800	-290.305
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-135.427	-88.107	-195.225	-190.955	-213.695	-196.200
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-135.427	-88.107	-195.225	-190.955	-213.695	-196.200
23	+ Außerordentliche Erträge	5.145					
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.145					
26	= Jahresergebnis	-130.282	-88.107	-195.225	-190.955	-213.695	-196.200
29	Ergebnis	-130.282	-88.107	-195.225	-190.955	-213.695	-196.200

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-24.405	-24.405	-24.405	-24.405	-24.405	-24.405
44110	Erträge aus Verkauf			-500	-500	-500	-500
44120	Mieten und Pachten	-50.180	-52.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-61		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	-19.146					
45114	Ertr. aus d. Veräuß.v. unbebaute Grundstücke		-63.000				
49110	Außerordentliche Erträge	-5.145					
50110	Bezüge der Beamten	10.905	8.940	9.030	9.120	9.210	9.302
50120	Vergütungen der Angestellten	81.887	90.030	90.930	91.840	92.760	93.688
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	368					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.080	6.660	6.730	6.800	6.870	6.939
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	14.174	16.080	16.240	16.400	16.560	16.726
52210	Aufwendungen für Heizenergie	5.828	6.000	22.500	23.000	23.500	24.000
52220	Aufwendungen für Strom	1.611	1.750	14.250	14.250	14.250	15.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.047	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	7.238	7.200	23.900	17.900	38.900	18.400
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	9.849	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.761	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.801	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	582	700	5.500	5.500	5.500	5.500
54440	Sonstige Beiträge	207	200	200	200	200	200
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	15.000					
54905	Aufwendungen für Leibrenten	4.907	5.478	6.116	6.116	6.116	6.116
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	47.263	47.263	47.263	47.263	47.263	47.263
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	3.711	3.711	2.071	2.071	2.071	2.071

Erläuterungen

SK 44110

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im Rathaus

Der Betrag wurde vorher beim Produkt "010501, Allg. Service f. d. ges. Verwaltung" veranschlagt.

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", und des Heimathauses, Miete für den Schützenplatz Offlum, Pachtzahlungen für Wasserflächen und die Pachten für Schuldächer für Fotovoltaikanlagen.

Ab 2012 werden hier auch die Einnahmen aus der Vermietung von Büroräumen veranschlagt (vorher: 010501, Allg. Service für die ges. Verwaltung).

Neben der Erhöhung von Erbbauzinsen und Pachten resultiert hieraus insbesondere die Erhöhung des Ansatzes.

SK 44280

Ansatz für die Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Gebäude von Vereinen (siehe Sachkonto 54410).

Die Beträge wurden bis zum Haushaltsjahr 2010 bei dem Produkt 011101 "Versicherungsangelegenheiten" gebucht.

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

SK 45114

Werden unbebaute Grundstücke der Gemeinde Neuenkirchen über ihren Bilanzwert hinaus veräußert, ist der erzielte Ertrag hier zu veranschlagen.
Dies ist für das Jahr 2012 nicht zu erwarten.

SK 52210

Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Heizenergie für das Rathaus, das Gebäude "Stormstr. 10" und das Haus "Janning".
Die Kosten für das Rathaus (16.500 €) wurden bis 2011 beim Produkt 010501 "Allg. Service für die gesamte Verwaltung" veranschlagt.

SK 52220

Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Strom für das Rathaus, das Gebäude "Stormstr. 10" und das Haus "Janning".
Die Kosten für das Rathaus (12.500 €) wurden bis 2011 beim Produkt 010501 "Allg. Service für die gesamte Verwaltung" veranschlagt.

SK 52230

Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Wasser und Abwasser für das Rathaus und die Grundbesitzungen Friedenstr. 26, Wettringer Str. 87 a, Stormstr. 8 u. 10 sowie Mesumer Str. 96. Es erfolgt eine teilw. Erstattung der Aufwendungen über das Sachkonto 44120.
Die Aufwendungen für das Rathaus (1.100 €) wurden bis 2011 bei dem Produkt 010501 "Allg. Service für die gesamte Verwaltung" veranschlagt.

SK 52310

Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen, und die Gebäude "Stormstr. 10" und Wettringer Str. 87a.
Die Aufwendungen für das Rathaus (16.000 €) wurden bis 2011 bei dem Produkt 010501 "Allg. Service für die gesamte Verwaltung" veranschlagt.

SK 52370

Der Aufwand beinhaltet insbesondere Grundbesitzabgaben für bebaute und unbebaute Grundstücke der Gemeinde Neuenkirchen.

SK 54210

Der Aufwand beinhaltet insbesondere Mieten bzw. Erbbauzinsen für die Grundstück am Niewelers Kamp, den Spielplatz "Am alten Krankenhaus", das Haus Janning, das Heimathaus, eine Veranstaltungshalle (Reithalle), eine Lagerhalle und einen Parkplatz.
Die Aufwendungen für das Heimathaus, die Veranstaltungshalle und die Lagerhalle (ca. 8.250 €) wurden bis 2011 bei den Produkten 040101 (Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege) und 080201 (Sportförderung) veranschlagt.

SK 54340

Pauschalansatz

SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen ca. 4.200 € werden von Vereinen erstattet (Sachkonto 44280).
Die Beträge wurden bis zum Haushaltsjahr 2010 bei dem Produkt 011101 "Versicherungsangelegenheiten" gebucht.

SK 54440

Ansatz für den Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Ochtrup und die Umlage zur Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

SK 54905

Leibrentenzahlung für ein Grundstück aus dem Baugrundstücke veräußert wurden. Die Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf ca. 7.650 €.
Der Differenzbetrag wird über Verbindlichkeiten gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.762	52.000	65.500	65.500	65.500	65.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224		4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.145					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.132	52.000	69.700	69.700	69.700	69.700
10	- Personalauszahlungen	-113.414	-121.710	-122.930	-124.160	-125.400	-126.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.380	-27.450	-74.250	-68.750	-90.250	-71.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.863	-27.378	-42.816	-42.816	-42.816	-42.816
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.657	-176.538	-239.996	-235.726	-258.466	-240.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.526	-124.538	-170.296	-166.026	-188.766	-171.271
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.146	163.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.146	163.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-500.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.503					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.503	-500.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.358	-337.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.884	-461.538	-390.296	-386.026	-408.766	-391.271
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.884	-461.538	-390.296	-386.026	-408.766	-391.271
41	= Liquide Mittel	-861.216	-1.819.838	-2.210.134	-2.596.160	-3.004.926	-3.396.197
59	Summe über alles	-861.216	-1.819.838	-2.210.134	-2.596.160	-3.004.926	-3.396.197

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-133.503	-500.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-500.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.503						

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, MeldeG, GewO		
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		
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	2010	2011	2012
Anzahl der Bußgelder	53	32	42
-> davon ruhender Verkehr	50	30	10
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	251	180	200
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	90	102	80

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.405	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	14.633	7.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen	-96.692	-107.920	-109.010	-110.110	-111.210	-112.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-32.510	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559	-2.130	-880	-880	-880	-880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.097	-152.060	-124.400	-125.500	-126.600	-127.712
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-92.465	-144.460	-109.800	-110.900	-112.000	-113.112
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-92.465	-144.460	-109.800	-110.900	-112.000	-113.112
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-92.465	-144.460	-109.800	-110.900	-112.000	-113.112
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377					
29	Ergebnis	-92.842	-144.460	-109.800	-110.900	-112.000	-113.112

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
43110	Verwaltungsgebühren	-205	-100	-100	-100	-100	-100
44110	Erträge aus Verkauf	-1.022	-500	-500	-500	-500	-500
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-11.734	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-33					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.638	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	77.470	84.710	85.560	86.420	87.280	88.153
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	318					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.640	6.630	6.700	6.770	6.840	6.908
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	13.265	16.580	16.750	16.920	17.090	17.261
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	647	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.200	9.510	9.510	9.510	9.510	9.510
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151	500	250	250	250	250
54440	Sonstige Beiträge	123	130	130	130	130	130
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.		23.000				
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	284	1.500	500	500	500	500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377					

Erläuterungen

SK 43110

Gebühren für Erlaubnisse gem. LHundG u., a.

SK 44110

Erstattung von Strom- u. Wasserkosten für Zirkus u. Kirmes, Agrarstrukturerhebungen, Aufwandsentschädigungen, teilw. Erstattung Schilder Gottesdienste

SK 45210

Verwarnungsgelder ruhender Verkehr, von Fallzahlen abhängig, mehr Kontrollen

SK 45910

Regiekosten für Bürgerhilfe

Die Regiekosten werden mit einer mtl. Pauschale von 170 € abgerechnet. Es ist nicht gewährleistet, dass ganzjährig 2 Bürgerhelfer zur Verfügung stehen.

SK 54340

Kosten für Lehrgänge der Schiedleute

SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen

SK 54990

Kosten für die Entsorgung Tierkadaver; Kosten für Bürgerhilfe (Regiekosten, Handy, Fahrradreparaturen, Reinigung der Jacken); Ausstellung amtsärztl. Zeugnis für Maßnahmen nach dem PsychKG; Kosten für die Unterbringung von Tieren (keine Fundtiere). Fallzahlenabhängig

**Teilergebnishaushalt Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

SK 58110

Leistungen der Bauhofmitarbeiter z.B. für Fundangelegenheiten , FB 1

SK 44190

Kostenerstattungen für die Obdachlosenunterbringung, für Bestattungen und für die Unterbringung von Tieren.

SK 54605

Einmaliger Zuschuss der Gemeinde Neuenkirchen an den DRK OV Neuenkirchen für die Anschaffung eines MTW im Jahre 2011.

SK 52370

Kosten für Rattenbekämpfung; (hier nur Kauf der Beutel mit Rattengift, die vom Bauamt an Privatpersonen verkauft werden).

Die Einnahme wird vom Amt 65 auf dem Ertragskonto 44110 beim Produkt 070101 verbucht.

Die Kosten für Kanalbelegung werden durch das Amt 65 berücksichtigt.

SK 52610

Obdachlosenunterbringung; Kosten für Bestattungen. Fallzahlenabhängig, insbesondere, ob Beerdigungskosten von der Gemeinde Neuenkirchen übernommen werden müssen.

SK 53170

Vertraglich festgesetzte Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim "Rote Erde" in Höhe von 9.200 € zzgl. einer möglichen Sonderumlage von ca. 310 €.

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.309	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.432	7.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	- Personalauszahlungen	-96.692	-107.920	-109.010	-110.110	-111.210	-112.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-32.510	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-601	-2.130	-880	-880	-880	-880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.140	-152.060	-124.400	-125.500	-126.600	-127.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.708	-144.460	-109.800	-110.900	-112.000	-113.112
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.708	-144.460	-109.800	-110.900	-112.000	-113.112
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.708	-144.460	-109.800	-110.900	-112.000	-113.112
41	= Liquide Mittel	-389.132	-542.920	-652.720	-763.620	-875.620	-988.732
59	Summe über alles	-389.132	-542.920	-652.720	-763.620	-875.620	-988.732

Produktbeschreibung Produkt 020401			
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020401	Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 32		Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	MeldeG, MRRG, MeldDÜV, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StIDV, EStG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse		
Kurzbeschreibung	<p>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 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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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-Umfassender Service im Wege der "Bürgerfreundlichkeit". Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern.</p>		
Zielgruppe	(Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)	2.367	2.120	2.100

Produktbeschreibung Produkt 020401			
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Neuenkirchen			
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	1.373	1.400	1.400
Anzahl beantragter Führerscheine, Fahrkarten u. ä. (für den Kreis Steinfurt)	552	600	750

Teilergebnisplan Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.405	80.000	100.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	61.874	80.750	100.850	90.850	90.850	90.850
11	- Personalaufwendungen	-69.403	-60.720	-61.330	-61.950	-62.570	-63.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.243	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.646	-120.720	-121.330	-121.950	-122.570	-123.196
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-42.771	-39.970	-20.480	-31.100	-31.720	-32.346
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-42.771	-39.970	-20.480	-31.100	-31.720	-32.346
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-42.771	-39.970	-20.480	-31.100	-31.720	-32.346
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180					
29	Ergebnis	-43.951	-39.970	-20.480	-31.100	-31.720	-32.346

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-936	-250	-250	-250	-250	-250
43110	Verwaltungsgebühren	-60.405	-80.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
44110	Erträge aus Verkauf	-534	-500	-500	-500	-500	-500
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)			-100	-100	-100	-100
50120	Vergütungen der Angestellten	52.235	48.140	48.620	49.110	49.600	50.096
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	342					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.770	3.550	3.590	3.630	3.670	3.707
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.057	9.030	9.120	9.210	9.300	9.393
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.243	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180					

Erläuterungen

SK 41320

Beteiligung an Einbürgerungen, Fallzahlenabhängig

SK 43110

Einnahmen aus den Gebührenkontrollen Zimmer Nr. 1.14 u. 1.16 (ohne ruhender Verkehr);

Abgaben z.B. an den Kreis Steinfurt für Führerscheingebühren bzw. Fischereischeine oder für Führungszeugnisse,

Gewerbezentralregisterauszüge werden als Gutschrift über dieses Sachkonto gebucht.

Der demografische Wandel, sinkende Einwohnerzahlen sind berücksichtigt.

SK 44110

Fundsachenversteigerung, Fallzahlenabhängig

SK 45210

Bußgelder wegen Verstöße gegen Melde- bzw. Passvorschriften

SK 54340

Kosten für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien

Teilfinanzplan Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	150	150	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.945	80.000	100.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen			100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.734	80.650	100.750	90.850	90.850	90.850
10	- Personalauszahlungen	-69.403	-60.720	-61.330	-61.950	-62.570	-63.196
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.243	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.646	-120.720	-121.330	-121.950	-122.570	-123.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.912	-40.070	-20.580	-31.100	-31.720	-32.346
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.912	-40.070	-20.580	-31.100	-31.720	-32.346
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.912	-40.070	-20.580	-31.100	-31.720	-32.346
41	= Liquide Mittel	-149.289	-263.440	-284.020	-315.120	-346.840	-379.186
59	Summe über alles	-149.289	-263.440	-284.020	-315.120	-346.840	-379.186

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Bernhard Hölscher	
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	<p>Beurkundung von Geburten und Sterbefällen</p> <p>Prüfung der Eheschließungs-/Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen (ggf. mit Auslandsbeteiligung) und Entgegennahme der Anmeldung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen / Lebenspartnerschaften</p> <p>Fortführung der Personenstandsregister sowie Ausstellung von Personenstandsurkunden</p> <p>Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen</p> <p>Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche</p> <p>Nachregistrierung für deutsche Staatsangehörige von Personenstandsfällen aus dem Ausland</p> <p>Unterstützung von Antragstellern für die Anerkennung ausländischer Entscheidung in Ehesachen</p> <p>Korrespondenz (u. a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden</p> <p>Führung der archivierten Personenstandsbücher/-register als kommunales Archiv</p> <p>Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner</p>		
Allgemeine Ziele	Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Eheschließungen	62	56	55
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	13	6	5 bis 10
Anmeldungen für auswärtige Eheschl./LP	7	10	5 bis 10
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	2	4	2
Geburten	1	0	0
Sterbefälle	56	50	50
Lebenspartnerschaften	1	0	0
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	389	420	400
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	396	324	300
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkenntnisse, nachträgl. Namenserkl. (Ehegatten/Kinder)	35	22	20 bis 25

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Kennzahlen	2010	2011	2012
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	1	2	1 bis 2
abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	3	0	0
Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung	3	15	10
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	10	5	5 bis 10
Fälle insgesamt:	980	913	853 bis 874

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.142	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-48.047	-48.170	-48.650	-49.130	-49.620	-50.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.167	-48.290	-48.770	-49.250	-49.740	-50.236
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-38.025	-40.790	-38.770	-39.250	-39.740	-40.236
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-38.025	-40.790	-38.770	-39.250	-39.740	-40.236
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-38.025	-40.790	-38.770	-39.250	-39.740	-40.236
29	Ergebnis	-38.025	-40.790	-38.770	-39.250	-39.740	-40.236

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
43110	Verwaltungsgebühren	-10.142	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120	Vergütungen der Angestellten	38.350	37.970	38.350	38.730	39.120	39.511
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	221					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.704	2.930	2.960	2.990	3.020	3.050
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	6.771	7.270	7.340	7.410	7.480	7.555
54440	Sonstige Beiträge	120	120	120	120	120	120

Erläuterungen

SK 43110

für Anmeldung v. Eheschließungen, Urkundenerstellungen und sonstige personenstandsrechtliche Erklärungen; Fallzahlenabhängig

SK 5440

Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.158	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-48.047	-48.170	-48.650	-49.130	-49.620	-50.116
15	- Sonstige Auszahlungen	-120	-120	-120	-120	-120	-120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.167	-48.290	-48.770	-49.250	-49.740	-50.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.009	-40.790	-38.770	-39.250	-39.740	-40.236
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.009	-40.790	-38.770	-39.250	-39.740	-40.236
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.009	-40.790	-38.770	-39.250	-39.740	-40.236
41	= Liquide Mittel	-134.049	-158.790	-197.560	-236.810	-276.550	-316.786
50	durchlaufende Posten	200					
59	Summe über alles	-133.849	-158.790	-197.560	-236.810	-276.550	-316.786

Produktbeschreibung Produkt 020601			
Statistik und Wahlen			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen	121 Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 32		Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	Wahlgeseetze, 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	2010	2011	2012
Anzahl der durchgeführten Statistiken	8	Unterstützung Zensus 2011	1 bis 2
Anzahl der durchgeführten Wahlen	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.773			6.000	4.500	8.000
10	= Ordentliche Erträge	14.773			6.000	4.500	8.000
11	- Personalaufwendungen	-9.566	-10.390	-10.500	-10.610	-10.720	-10.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.870			-8.300	-13.200	-13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.435	-10.390	-10.500	-18.910	-23.920	-24.027
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-662	-10.390	-10.500	-12.910	-19.420	-16.027
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-662	-10.390	-10.500	-12.910	-19.420	-16.027
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-662	-10.390	-10.500	-12.910	-19.420	-16.027
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.588					
29	Ergebnis	-2.249	-10.390	-10.500	-12.910	-19.420	-16.027

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
44210	Erstattungen vom Land	-5.633			-6.000	-3.000	-7.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.141				-1.500	-1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	8.463	8.180	8.260	8.340	8.420	8.504
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	20					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	320	640	650	660	670	677
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	762	1.570	1.590	1.610	1.630	1.646
54310	Büromaterial				300	600	600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.870			8.000	12.600	12.600
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588					

Erläuterungen

SK 44210

Erstattung/Kostenbeteiligung an Wahlen (Bund, Land, EU)

SK 44220

Kostenbeteiligung Kreistags- und Landratswahlen

SK 54310

Büromaterial und Portokosten für die Durchführung von Wahlen

SK 54340

u. a. Portokosten für Wahlbenachrichtigungskarten, Aufwandsentschädigung Wahlhelfer

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.630			6.000	4.500	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.630			6.000	4.500	8.000
10	- Personalauszahlungen	-9.566	-10.390	-10.500	-10.610	-10.720	-10.827
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.870			-8.300	-13.200	-13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.435	-10.390	-10.500	-18.910	-23.920	-24.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194	-10.390	-10.500	-12.910	-19.420	-16.027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.194	-10.390	-10.500	-12.910	-19.420	-16.027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.194	-10.390	-10.500	-12.910	-19.420	-16.027
41	= Liquide Mittel	-31.576	-79.190	-89.690	-102.600	-122.020	-138.047
59	Summe über alles	-31.576	-79.190	-89.690	-102.600	-122.020	-138.047

Produktbeschreibung Produkt 020701			
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	126 Brandschutz
Produkt	020701	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 32		Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	FSG		
Kurzbeschreibung	<p>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; Brandschutztechnischer 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;</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum</p>		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Brandschauen	5	5	5
Anzahl der Einsätze	40	40	40 bis 60

Teilergebnisplan Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.257	51.244	30.210	30.514	30.818	23.809
03	+ Sonstige Transfererträge	260	260	260	260	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587	790	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	37.104	52.294	31.220	31.524	31.828	24.819
11	- Personalaufwendungen	-26.728	-27.650	-27.930	-28.210	-28.500	-28.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.545	-56.200	-44.100	-45.100	-45.600	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.626	-70.632	-54.042	-72.456	-72.759	-61.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.829	-23.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.727	-177.482	-157.072	-170.766	-171.859	-162.208
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-108.624	-125.188	-125.852	-139.241	-140.031	-137.389
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-108.624	-125.188	-125.852	-139.241	-140.031	-137.389
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-108.624	-125.188	-125.852	-139.241	-140.031	-137.389
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826					
29	Ergebnis	-109.450	-125.188	-125.852	-139.241	-140.031	-137.389

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-36.257	-51.244	-30.210	-30.514	-30.818	-23.809
42910	Andere sonstige Transfererträge	-260	-260	-260	-260	-260	-260
44110	Erträge aus Verkauf		-200	-200	-200	-200	-200
44120	Mieten und Pachten	-587	-550	-550	-550	-550	-550
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-40				
50120	Vergütungen der Angestellten	23.626	23.210	23.440	23.670	23.910	24.149
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	18					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	547	940	950	960	970	980
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.536	3.500	3.540	3.580	3.620	3.656
52210	Aufwendungen für Heizenergie	12.183	13.000	9.000	10.000	10.500	11.000
52220	Aufwendungen für Strom	2.942	3.200	3.100	3.100	3.100	3.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	277	1.000	500	500	500	500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	2.968	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	15.940	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.740	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	2.007	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.227	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.490	5.000	13.000	7.000	7.000	7.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	13.475	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	17.895	17.895	15.790	15.790	15.790	15.790
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.841	44.091	31.573	50.336	50.336	39.086
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.890	8.646	6.679	6.330	6.634	7.048
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826					

Erläuterungen**SK 42910**

Zuschuss für Feuerwehr von der Provinzial-Versicherung

SK 44110

Geräte, Fahrzeuge, sonstige Gegenstände

SK 44120

Heizkostenerstattung für Nutzung der Räumlichkeiten im Feuerwehrgebäude

SK 44190

Einsatz für Dritte gegen Erstattung der Kosten gemäß Gebührensatzung

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

Neuenkirchen

SK 52210

2012 = 165.000 kwh x 0,052 € + Grundpreis

SK 52220

2012 = 14.000 kwh x 0,211 € + Grundpreis

SK 52230

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre

SK 52310

allgemeine Bauunterhaltung

SK 52360

Im Jahre 2012 und 2013: Ersatzbeschaffung von Kleidung

SK 54340

Im Jahre 2012 werden zusätzlich große Atemschutzuntersuchungen für 30 Feuerwehrleute erforderlich;

Anschaffung von Rauchmeldern;

Aufwendungen für Präsente (Frühstückskörbe und Gutscheine), die anlässlich von Dienstjubiläen (25-, 35-, 50-, 60jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr) während der JHV vom Bürgermeister überreicht werden

Teilfinanzplan Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260	260	260	260	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448	790	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708	1.050	1.010	1.010	1.010	1.010
10	- Personalauszahlungen	-26.728	-27.650	-27.930	-28.210	-28.500	-28.785
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.514	-56.200	-44.100	-45.100	-45.600	-46.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.576	-23.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.818	-106.850	-103.030	-98.310	-99.100	-100.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.110	-105.800	-102.020	-97.300	-98.090	-99.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.857					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.857					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.860					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-199	-370.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.059	-370.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.202	-370.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.312	-475.800	-124.020	-107.300	-108.090	-109.275
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	75.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.000					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.312	-475.800	-124.020	-107.300	-108.090	-109.275
41	= Liquide Mittel	-286.108	-1.314.982	-1.439.002	-1.546.302	-1.654.392	-1.763.667
50	durchlaufende Posten	-1.967					
59	Summe über alles	-288.075	-1.314.982	-1.439.002	-1.546.302	-1.654.392	-1.763.667

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-006 Anschaffung von Fahrzeugen	-97.860	-360.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.860						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-360.000					
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-199	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-199	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 €****Bewegl. Anlagevermögen über 410 €****2010-007 Bewegl. Anlagevermögen für Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701**

Ersatzbeschaffung von 4 Vollschutzanzügen (3.000 € pro Anzug) = 12.000 €

Investitionspauschale = 10.000 €

Produktbeschreibung Produkt 030101			
Josefschule			
Neuenkirchen			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	211 Grundschulen
Produkt	030101	Josefschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II		Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Josefschule inkl. der Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwendungen einschl. Sporthalle			
Schülerzahl	114	105	96
Personalaufwendungen (absolut)	54.458 €	54.090 €	54.630 €
Pro Schüler	478 €	515 €	569 €
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	157.647 €	50.878 €	49.778 €
Pro Schüler	1.383 €	485 €	519 €
Abschreibungen (absolut)	50.090 €	48.622 €	46.195 €
Abschreibungen je Schüler	439 €	463 €	481 €
Transferaufwendungen (absolut)	6.100 €	7.100 €	7.100 €
Transferaufwendungen je Schüler	54 €	68 €	74 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	268.295 €	160.690 €	157.703 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler	2.353 €	1.530 €	1.643 €

Teilergebnisplan Produkt 030101 Josefschule Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.785	33.325	31.814	30.657	30.658	30.882
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
10	= Ordentliche Erträge	35.885	33.325	33.314	32.157	32.158	32.382
11	- Personalaufwendungen	-54.458	-54.090	-54.630	-55.170	-55.720	-56.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.848	-43.100	-42.000	-42.700	-42.900	-44.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.090	-48.622	-46.195	-45.544	-45.545	-45.769
15	- Transferaufwendungen	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.799	-7.778	-7.778	-8.000	-8.100	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.295	-160.690	-157.703	-158.514	-159.365	-161.547
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-232.409	-127.365	-124.389	-126.357	-127.207	-129.165
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-232.409	-127.365	-124.389	-126.357	-127.207	-129.165
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-232.409	-127.365	-124.389	-126.357	-127.207	-129.165
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-680					
29	Ergebnis	-233.090	-127.365	-124.389	-126.357	-127.207	-129.165

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-31.785	-29.325	-27.214	-26.057	-26.058	-26.282
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen			-600	-600	-600	-600
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100					
50120	Vergütungen der Angestellten	43.953	42.760	43.190	43.620	44.060	44.501
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	207					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.921	3.160	3.190	3.220	3.250	3.283
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	7.378	8.170	8.250	8.330	8.410	8.494
52210	Aufwendungen für Heizenergie	21.716	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
52220	Aufwendungen für Strom	5.988	5.400	6.100	6.100	6.100	6.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.821	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	14.719	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.356	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	2.274	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.975	2.600	3.000	3.000	2.500	2.500
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.378	1.378	1.378	1.500	1.500	1.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.245	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.175	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	98.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	42.358	42.358	39.482	39.482	39.482	39.483
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.732	6.264	6.713	6.061	6.063	6.286
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680					

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern in Grund-Förderschulen

SK 44190

Entgelte für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

300.000 kWh x 0,052 € + Grundpreis

SK 52220

28.233 kWh x 0,2108 € + Grundpreis

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2010 bzw. im 1. Halbjahr 2011

**Teilergebnishaushalt Produkt 030101
Josefschule**

Neuenkirchen

SK 52370

Glasreinigung, Gardinenreinigung, Reinigungsmittel

SK 53170

Kosten für die Übermittagbetreuung

SK 54210

Miete für Kopiergerät

SK 54410

Sachversicherungen

SK 50120-50320 Personalkosten

Bei der Höhe der Personalkosten ist zu berücksichtigen, dass in der Josefschule die Gebäudereinigung noch mit eigenem Personal durchgeführt wird.

SK 52310

Allgemeine Bauunterhaltung

SK 52420

96 Schüler x 24 € + 700 € = rd. 3.000 €

für den Englischunterricht

Teilfinanzplan Produkt 030101 Josefschule Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-54.458	-54.090	-54.630	-55.170	-55.720	-56.278
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.451	-43.100	-42.000	-42.700	-42.900	-44.200
14	- Transferauszahlungen	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.614	-7.578	-7.778	-8.000	-8.100	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.623	-111.868	-111.508	-112.970	-113.820	-115.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.523	-107.868	-106.008	-107.470	-108.320	-110.278
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.848					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.950	-17.100		-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.798	-17.100		-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.798	-17.100		-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.321	-124.968	-106.008	-112.470	-113.320	-115.278
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.321	-124.968	-106.008	-112.470	-113.320	-115.278
41	= Liquide Mittel	-570.409	-802.133	-908.141	-1.020.611	-1.133.931	-1.249.209
50	durchlaufende Posten	-786					
59	Summe über alles	-571.196	-802.133	-908.141	-1.020.611	-1.133.931	-1.249.209

Investitionen Produkt 030101 Josefschule Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-10.692	-17.100		-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.848						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.844	-17.100		-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbeschreibung Produkt 030102 Ludgerischule			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	211 Grundschulen
Produkt	030102	Ludgerischule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en): Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Ludgerischule inkl. Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbekken)			
Schülerzahl	292	296	272
Personalaufwendungen (absolut)	75.132 €	72.760 €	73.480 €
Pro Schüler	257 €	246 €	270 €
Sach- u. Dienstl. u. sonst. ordentl. Aufwend. (absolut)	163.865 €	154.867 €	163.017 €
Pro Schüler	561 €	523 €	599 €
Abschreibungen (absolut)	102.936 €	84.421 €	72.426 €
Pro Schüler	353 €	285 €	266 €
Transferaufwendungen (absolut)	55.209 €	60.000 €	60.000 €
Pro Schüler	189 €	203 €	221 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	397.142 €	372.048 €	368.923 €
Pro Schüler	1.360 €	1.257 €	1.356 €

Teilergebnisplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.425	87.697	96.876	98.518	99.843	100.984
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.732					
10	= Ordentliche Erträge	257.441	99.097	110.376	112.018	113.343	114.484
11	- Personalaufwendungen	-75.132	-72.760	-73.480	-74.210	-74.960	-75.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.865	-141.650	-144.800	-146.000	-147.700	-150.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.936	-84.421	-72.426	-74.548	-75.873	-77.014
15	- Transferaufwendungen	-55.209	-60.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-13.217	-13.217	-13.700	-13.900	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.142	-372.048	-363.923	-369.458	-374.433	-380.223
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-139.701	-272.951	-253.547	-257.440	-261.090	-265.739
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-139.701	-272.951	-253.547	-257.440	-261.090	-265.739
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-139.701	-272.951	-253.547	-257.440	-261.090	-265.739
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683					
29	Ergebnis	-140.383	-272.951	-253.547	-257.440	-261.090	-265.739

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land	-47.498	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
41411	Zuweisungen vom Land Kon.-Paket II	-138.080					
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-56.847	-37.697	-36.876	-38.518	-39.843	-40.984
44110	Erträge aus Verkauf	-1.736	-9.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.640	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.567	-500	-500	-500	-500	-500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-340					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-6.732					
50120	Vergütungen der Angestellten	58.332	57.490	58.060	58.640	59.230	59.822
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	316					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.310	3.900	3.940	3.980	4.020	4.060
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.175	11.370	11.480	11.590	11.710	11.827
52110	Einkauf von Waren für die OGS	3.144	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	32.058	28.000	27.000	28.000	29.000	30.000
52220	Aufwendungen für Strom	16.634	6.400	6.000	6.000	6.000	6.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	7.944	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	19.435	17.750	22.000	21.000	19.000	19.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.058	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	53.170	55.300	55.500	57.000	59.000	60.500
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.422	7.200	8.500	8.000	7.500	7.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	55.209	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.717	2.717	2.717	3.000	3.000	3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.387	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	3.896	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	8.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	74.450	74.450	54.353	54.353	54.353	54.353
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.508		6.508	6.508	6.508	6.508
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	21.978	9.970	11.566	13.688	15.013	16.153
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683					

Erläuterungen

SK 44190

Gebühren für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens = 3.000 €

Entgelte für die Nutzung der Sporthalle und des Mehrzweckraums = 3.000 €

SK 52110

Steigende Schülerzahl bei der Offenen Ganztagschule (Mittagsverpflegung)

SK 52360

**Teilergebnishaushalt Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2010 bzw. im 1. Halbjahr 2011

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Kosten Lehrschwimmbecken

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54410

Sachversicherungen

SK 41410

Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

 $935 \text{ €} \times 65 \text{ Schüler} = \text{rd. } 60.000 \text{ €}$ **SK 44110**

Stromeinspeisevergütung = 1.000 €

KWK-Zuschlag = 4.000 €

Erstattung Erdgassteuer = 2.000 €

SK 52210 $520.000 \text{ kWh} \times 0,052 \text{ €} + \text{Grundpreis}$ **SK 52220** $28.000 \text{ kWh} \times 0,2108 \text{ €} + \text{Grundpreis; restlicher Strombedarf vom BHKW}$ **SK 52310**

Allgemeine Bauunterhaltung jeweils 15.000 € und Wartungskosten BHKW jeweils 4.000 € ausser im Jahr 2013 (6.000 €);

in 2012 zusätzlich: 3.000 € für die Erneuerung von 2 Lehrer-WC's

SK 52420 $272 \text{ Schüler} \times 24 \text{ €} + 2.000 \text{ €} = \text{rd. } 8.500 \text{ €}$

für den Englischunterricht

SK 53170

Kosten für die Betreuung im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"

Teilfinanzplan Produkt 030102 Ludgerischule Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.498	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.921	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.059	61.400	73.500	73.500	73.500	73.500
10	- Personalauszahlungen	-75.132	-72.760	-73.480	-74.210	-74.960	-75.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.074	-159.150	-144.800	-146.000	-147.700	-150.400
14	- Transferauszahlungen	-55.209	-60.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.930	-13.217	-13.217	-13.700	-13.900	-14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.344	-305.127	-291.497	-294.910	-298.560	-303.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.285	-243.727	-217.997	-221.410	-225.060	-229.709
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.210	-51.300	-29.270	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.675	-51.300	-29.270	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.325	-51.300	-29.270	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.960	-295.027	-247.267	-241.410	-245.060	-249.709
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-298.960	-295.027	-247.267	-241.410	-245.060	-249.709
41	= Liquide Mittel	-1.161.030	-1.990.690	-2.237.957	-2.479.367	-2.724.427	-2.974.136
50	durchlaufende Posten	-968					
59	Summe über alles	-1.161.998	-1.990.690	-2.237.957	-2.479.367	-2.724.427	-2.974.136

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2008-001 Anschaffung e. Spielgerätes f.d. Ludgerischule	-465						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465						
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-7.475	-51.300	-29.270	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.475	-51.300	-29.270	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 €****2010-009 Bewegl. Anlagevermögen für die Ludgerischule über 410 €****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102**

Ersatzbeschaffung alter PC (Umstellung auf Thin-Clients)	3.000 €
Ergänzung von Medien und Fachschränken	12.000 €
Ergänzung von Schultaschenregalen für die dritte Gruppe im Offenen Ganztage	1.600 €
Umgestaltung des "alten" Schulhofes am Westfalenring	10.000 €
Spiegel für den Bewegungsraum	1.070 €
Vier Trockenwagen für den Kunstunterricht	1.600 €

Produktbeschreibung Produkt 030103			
Thieschule			
Neuenkirchen			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	211 Grundschulen
Produkt	030103	Thieschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II		Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Thieschule inkl. Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwendungen (einschl. Sporthalle)			
Schülerzahl	227	216	211
Personalaufwendungen (absolut)	58.330 €	55.590 €	56.140 €
Pro Schüler	257 €	257 €	266 €
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	128.454 €	99.931 €	101.931 €
Pro Schüler	566 €	463 €	483 €
Abschreibungen (absolut)	77.317 €	75.581 €	54.353 €
Pro Schüler	341 €	350 €	258 €
Transferaufwendungen (absolut)	7.300 €	7.100 €	7.100 €
Pro Schüler	32 €	33 €	34 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	271.401 €	238.202 €	219.524 €
Pro Schüler	1.196 €	1.103 €	1.040 €

Teilergebnisplan Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.538	37.312	28.604	29.029	29.257	29.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	39.538	37.312	30.104	30.529	30.757	31.090
11	- Personalaufwendungen	-58.330	-55.590	-56.140	-56.690	-57.250	-57.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.329	-89.700	-91.700	-87.800	-88.900	-90.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.317	-75.581	-54.353	-54.851	-54.914	-54.873
15	- Transferaufwendungen	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.125	-10.231	-10.231	-10.600	-10.700	-10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.402	-238.202	-219.524	-217.041	-218.864	-221.296
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-231.863	-200.889	-189.420	-186.512	-188.107	-190.206
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-231.863	-200.889	-189.420	-186.512	-188.107	-190.206
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-231.863	-200.889	-189.420	-186.512	-188.107	-190.206
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867					
29	Ergebnis	-232.730	-200.889	-189.420	-186.512	-188.107	-190.206

Teilergebnishaushalt Produkt 030103**Thieschule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-34.788	-32.562	-23.854	-24.279	-24.507	-24.840
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	45.546	44.000	44.440	44.880	45.330	45.783
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	170					
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	750					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.355	3.260	3.290	3.320	3.350	3.384
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	8.508	8.330	8.410	8.490	8.570	8.656
52210	Aufwendungen für Heizenergie	26.433	22.500	20.000	20.500	21.000	21.500
52220	Aufwendungen für Strom	6.127	7.500	6.600	6.600	6.600	7.300
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.448	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	13.039	10.000	16.000	11.000	11.000	11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.645	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	31.146	32.600	32.400	33.400	34.400	35.400
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.490	5.200	6.500	6.000	5.500	5.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.431	2.431	2.431	2.700	2.700	2.700
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.788	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.484	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	26.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	422	500	500	500	500	500
57325	Abschreibungen auf Aufbauten Baudenkmäler		333				
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	68.195	68.195	49.283	49.283	49.283	49.283
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	9.122	7.052	5.070	5.568	5.631	5.590
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867					

Erläuterungen**SK 41410**

Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern in Grund-Förderschulen

SK 44190

Entgelte für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

380.000 kWh x 0,052 € + Grundpreis

SK 52220

30.234 kWh x 0,2108 € + Grundpreis

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2010 bzw. im 1. Halbjahr 2011

**Teilergebnishaushalt Produkt 030103
Thieschule**

Neuenkirchen

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 53170

Kosten für die Übermittagbetreuung

SK 54210

Miete für Kopiergerät

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

SK 52310

2012: Allgem. Bauunterhaltung = 11.000 €, Brandschutzmaßnahmen = 5.000 €

2013: Allgem. Bauunterh. = 11.000 €

2014 und 2015: Allgemeine Bauunterhaltung = 11.000 €

SK 52420

211 Schüler x 24 € + 1.500 € = rd. 6.500 €

für den Englischunterricht

Teilfinanzplan Produkt 030103 Thieschule Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750	4.750	6.250	6.250	6.250	6.250
10	- Personalauszahlungen	-58.330	-55.590	-56.140	-56.690	-57.250	-57.823
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.122	-89.700	-91.700	-87.800	-88.900	-90.700
14	- Transferauszahlungen	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.893	-10.231	-10.231	-10.600	-10.700	-10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.645	-162.621	-165.171	-162.190	-163.950	-166.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.895	-157.871	-158.921	-155.940	-157.700	-160.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.800			
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.652	-13.116	-4.450	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.652	-13.116	-36.250	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.652	-13.116	-32.750	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.547	-170.987	-191.671	-160.940	-162.700	-165.173
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.547	-170.987	-191.671	-160.940	-162.700	-165.173
41	= Liquide Mittel	-796.289	-1.145.250	-1.336.921	-1.497.861	-1.660.561	-1.825.734
50	durchlaufende Posten	-886					
59	Summe über alles	-797.174	-1.145.250	-1.336.921	-1.497.861	-1.660.561	-1.825.734

Investitionen Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-4.377	-13.116	-4.450	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.377	-13.116	-4.450	-5.000	-5.000	-5.000	
2012-017 Umgestaltung Schulhof Thieschule, Seilgarten			-9.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.500				
2012-018 Umgest Schulhof Thiesch. Vergr. Bew.Fläche Seilg			-6.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500				
2012-019 Einfriedigung Schulhof Thieschule Ballfang			-12.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500				
2012-020 Errichtung einer Kletterwand Schulhof Thieschule			-3.300				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.300				

Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 €****2010-010, Bewegl. Anlagevermögen für die Thieschule über 410 €****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103**

Anschaffung einer Schrankwand	1.750 €
Anschaffung von 2 Fussballtoren	2.700 €

Umgestaltung Schulhof Thieschule, Seilgarten**Zugang Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103**

2012 - 017 Errichtung eines Seilgartens	9.500 €
2012 - 018 Bewegungsfläche f. Seilgarten vergrößern	6.500 €
2012 - 019 Ballfang / Einfriedigung	12.500 €
2012 - 020 Errichtung einer Kletterwand	3.300 €

Produktbeschreibung Produkt 030201			
Heriburg-Hauptschule			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Hauptschule	212 Hauptschulen
Produkt	030201	Heriburg-Hauptschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II		Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Heriburg-Hauptschule inkl. der Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigten		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwendungen (ohne Sporthalle)			
Schülerzahl	328	316	298
Personalaufwendungen (absolut)	82.450 €	88.410 €	89.300 €
Pro Schüler	251 €	280 €	300 €
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	307.987 €	168.117 €	157.617 €
Pro Schüler	939 €	532 €	529 €
Abschreibungen (absolut)	140.962 €	118.344 €	60.086 €
Pro Schüler	430 €	375 €	202 €
Transferaufwendungen (absolut)	9.938 €	10.000 €	10.000 €
Pro Schüler	30 €	32 €	34 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	541.337 €	384.871 €	317.003 €
Pro Schüler	1.650 €	1.218 €	1.064 €

Teilergebnisplan Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.911	224.507	75.210	76.146	77.284	75.929
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.268	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.255					
10	= Ordentliche Erträge	128.889	234.207	84.210	85.146	86.284	84.929
11	- Personalaufwendungen	-82.450	-88.410	-89.300	-90.190	-91.090	-92.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.803	-151.400	-143.800	-146.600	-148.700	-151.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.962	-118.344	-60.086	-60.805	-59.349	-58.174
15	- Transferaufwendungen	-9.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.184	-16.717	-13.817	-14.200	-14.300	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.336	-384.871	-317.003	-321.795	-323.439	-326.375
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-412.446	-150.664	-232.793	-236.649	-237.155	-241.446
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-412.446	-150.664	-232.793	-236.649	-237.155	-241.446
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-412.446	-150.664	-232.793	-236.649	-237.155	-241.446
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.217					
29	Ergebnis	-415.663	-150.664	-232.793	-236.649	-237.155	-241.446

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land	-13.787	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-95.125	-64.507	-45.210	-46.146	-47.284	-45.929
44110	Erträge aus Verkauf	-2.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.213	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-55					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-9.255					
50120	Vergütungen der Angestellten	65.380	70.580	71.290	72.000	72.720	73.447
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	338					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.200	4.230	4.270	4.310	4.350	4.394
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.531	13.600	13.740	13.880	14.020	14.160
52210	Aufwendungen für Heizenergie	32.270	30.000	25.000	26.000	27.000	28.000
52220	Aufwendungen für Strom	11.593	13.500	12.500	13.000	13.000	14.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.243	5.700	5.000	5.100	5.200	5.300
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	38.071	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	14.960	19.200	18.000	18.000	18.000	18.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	51.625	54.500	54.800	56.000	57.000	58.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.679	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.362					
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.717	2.717	2.717	3.000	3.000	3.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	253					
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.822	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.901	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	120.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	345	345	345	193		
57240	Abschr. a. DV-Software	316	316	210			
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	90.451	90.451	30.106	30.106	30.106	30.106
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	49.851	27.233	29.425	30.506	29.243	28.069
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217					

Erläuterungen

SK 44110

Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage
Entgelte für Küchenbenutzung

SK 44220

Erstattung der "Regiekosten" vom Kreis Steinfurt

**Teilergebnishaushalt Produkt 030201
Heriburg-Hauptschule**

Neuenkirchen

SK 52210

465.000 kWh x 0,052 € + Grundpreis

SK 52220

58.050 kWh x 0,2108 € + Grundpreis

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2010 bzw. im 1. Halbjahr 2011

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

SK 41410

Zuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle"

SK 52310

Für allgemeine Bauunterhaltung jeweils 13.000 €

SK 52420

298 Schüler x 52 € = rd. 15.500 €

SK 53170

Kosten für die Übermittagbetreuung

Teilfinanzplan Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.787	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.174	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.916	169.700	39.000	39.000	39.000	39.000
10	- Personalauszahlungen	-82.450	-88.410	-89.300	-90.190	-91.090	-92.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.673	-151.400	-143.800	-146.600	-148.700	-151.800
14	- Transferauszahlungen	-10.268	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.046	-16.717	-13.817	-14.200	-14.300	-14.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.437	-266.527	-256.917	-260.990	-264.090	-268.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.521	-96.827	-217.917	-221.990	-225.090	-229.201
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-107.191	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.191	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.191	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.713	-120.827	-241.417	-245.490	-248.590	-252.701
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-405.713	-120.827	-241.417	-245.490	-248.590	-252.701
41	= Liquide Mittel	-1.571.823	-3.033.198	-3.274.615	-3.520.105	-3.768.695	-4.021.396
50	durchlaufende Posten	-913					
59	Summe über alles	-1.572.736	-3.033.198	-3.274.615	-3.520.105	-3.768.695	-4.021.396

Investitionen Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2007-018 Bewegl. Anlage-verm.f.d. Herib.-Hauptsc	-40.812						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.812						
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-64.607	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-64.607	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	

Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 €****2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201**

Anschaffung "weiterer Geräte" für die Gestaltung der Übermittagsbetreuung	1.500 €
Erweiterung der Computerausstattung	15.000 €
Anschaffung von Mobiliar	7.000 €

Produktbeschreibung Produkt 030202				
Turnhalle Heriburgschule				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Hauptschule	212	Hauptschulen
Produkt	030202	Turnhalle Heriburgschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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			

Teilergebnisplan Produkt 030202 Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.209	18.776	18.776	18.776	18.776	18.776
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233					
10	= Ordentliche Erträge	20.442	18.776	20.276	20.276	20.276	20.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.850	-17.100	-18.000	-18.300	-19.200	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.290	-20.858	-20.858	-20.858	-20.858	-20.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.701	-1.000	-800	-800	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.842	-38.958	-39.658	-39.958	-40.958	-41.258
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-22.399	-20.181	-19.381	-19.681	-20.681	-20.981
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.399	-20.181	-19.381	-19.681	-20.681	-20.981
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.399	-20.181	-19.381	-19.681	-20.681	-20.981
29	Ergebnis	-22.399	-20.181	-19.381	-19.681	-20.681	-20.981

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-19.209	-18.776	-18.776	-18.776	-18.776	-18.776
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.233					
52210	Aufwendungen für Heizenergie	6.359	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
52220	Aufwendungen für Strom		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	628	1.000	700	700	800	800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	2.969	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	88					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	6.806	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	701	1.000	800	800	900	900
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	4.000					
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.459	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027

Erläuterungen

SK 44190

Entgelte für die Nutzung der Turnhalle

SK 52210

87.000 kWh x 0,0533 € + Grundpreis

SK 52220

6.700 kWh x 0,2108 € + Grundpreis

SK 52310

Allgemeine Bauunterhaltung

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Turnhalle Heriburgschule Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.233					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233		1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.534	-17.100	-18.000	-18.300	-19.200	-19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-701	-1.000	-800	-800	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.236	-18.100	-18.800	-19.100	-20.100	-20.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.002	-18.100	-17.300	-17.600	-18.600	-18.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-433					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-433					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.435	-18.100	-17.300	-17.600	-18.600	-18.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.435	-18.100	-17.300	-17.600	-18.600	-18.900
41	= Liquide Mittel	-143.308	-115.300	-132.600	-150.200	-168.800	-187.700
50	durchlaufende Posten	1.876					
59	Summe über alles	-141.432	-115.300	-132.600	-150.200	-168.800	-187.700

Produktbeschreibung Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	215 Realschulen
Produkt	030301	Snedwinkela-Realschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en): Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Snedwinkela-Realschule inkl. der Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwendungen (ohne Sporthalle)			
Schülerzahl	631	599	559
Personalaufwendungen (absolut)	78.670 €	77.260 €	78.040 €
Pro Schüler	125 €	129 €	140 €
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	334.032 €	214.843 €	205.817 €
Pro Schüler	529 €	359 €	368 €
Abschreibungen (absolut)	185.088 €	149.563 €	122.140 €
Pro Schüler	293 €	250 €	218 €
Transferaufwendungen (absolut)	25.100 €	30.000 €	30.000 €
Pro Schüler	40 €	50 €	54 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	622.890 €	471.666 €	435.997 €
Pro Schüler	987 €	787 €	780 €

Teilergebnisplan Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.271	226.156	122.243	124.281	128.226	128.221
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	500				
10	= Ordentliche Erträge	648.731	228.156	125.243	127.281	131.226	131.221
11	- Personalaufwendungen	-78.670	-77.260	-78.040	-78.830	-79.620	-80.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.050	-192.026	-180.500	-186.500	-189.200	-191.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.088	-149.563	-122.140	-126.336	-130.145	-129.950
15	- Transferaufwendungen	-25.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.982	-22.817	-21.317	-21.700	-21.800	-21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.891	-471.666	-431.997	-443.366	-450.765	-453.566
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	25.840	-243.510	-306.754	-316.085	-319.539	-322.344
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	25.840	-243.510	-306.754	-316.085	-319.539	-322.344
23	+ Außerordentliche Erträge	1.274					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.274					
26	= Jahresergebnis	27.114	-243.510	-306.754	-316.085	-319.539	-322.344
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.254					
29	Ergebnis	21.860	-243.510	-306.754	-316.085	-319.539	-322.344

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land	-25.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41411	Zuweisungen vom Land Kon.-Paket II	-466.262					
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-155.646	-109.794	-91.107	-94.225	-98.226	-98.221
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-1.362	-1.362	-1.135	-57		
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-460					
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen		-500				
49110	Außerordentliche Erträge	-1.274					
50120	Vergütungen der Angestellten	61.995	61.080	61.690	62.310	62.930	63.559
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	292					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.602	4.520	4.570	4.620	4.670	4.717
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.782	11.660	11.780	11.900	12.020	12.140
52210	Aufwendungen für Heizenergie	19.628	21.000	15.000	19.500	20.000	20.500
52220	Aufwendungen für Strom	13.374	14.526	14.500	14.500	15.000	15.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	12.078	12.600	12.000	12.200	12.400	12.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	64.994	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	19.474	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	67.819	69.700	70.900	72.300	73.800	75.200
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.683	31.200	29.100	29.000	29.000	29.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	25.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.717	2.717	2.717	3.000	3.000	3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.051	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.386	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	90.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	111.883	111.782	81.820	81.820	81.820	81.820
57510	Abschreibungen auf Maschinen	626	626	626	626	626	626
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	72.579	37.154	39.693	43.890	47.698	47.503
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.254					

Erläuterungen

SK 52210

280.000 kWh x 0,052 + Grundpreis

SK 52220

75.500 kWh x 0,191 €

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2010 bzw. im 1. Halbjahr 2011

SK 52370

**Teilergebnishaushalt Produkt 030301
Snedwinkela-Realschule**

Neuenkirchen

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 53170

Weiterleitung der Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

SK 41410

Zuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle"

SK 52310

Allgemeine Bauunterhaltung

SK 52420

559 Schüler x 52 € = rd. 29.100 €

Teilfinanzplan Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560	500				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.560	117.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-78.670	-77.260	-78.040	-78.830	-79.620	-80.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.544	-662.026	-180.500	-186.500	-189.200	-191.300
14	- Transferauszahlungen	-25.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.598	-22.817	-21.317	-21.700	-21.800	-21.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.912	-792.103	-309.857	-317.030	-320.620	-323.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.352	-675.103	-276.857	-284.030	-287.620	-290.616
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.000	5.000	2.500	2.500		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	5.000	2.500	2.500		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.603					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-61.842	-78.400	-133.500	-48.000	-48.000	-48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.445	-78.400	-133.500	-48.000	-48.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.555	-73.400	-131.000	-45.500	-48.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.797	-748.503	-407.857	-329.530	-335.620	-338.616
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-617.797	-748.503	-407.857	-329.530	-335.620	-338.616
41	= Liquide Mittel	-1.868.310	-3.770.292	-4.178.149	-4.507.679	-4.843.299	-5.181.915
50	durchlaufende Posten	-887					
59	Summe über alles	-1.869.198	-3.770.292	-4.178.149	-4.507.679	-4.843.299	-5.181.915

Investitionen Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-80.548	-78.400	-133.500	-48.000	-48.000	-48.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.603						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.945	-78.400	-133.500	-48.000	-48.000	-48.000	

Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 €****2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Schüttertische und -stühle	8.500 €
Rollbare Schränke	5.000 €
Schulhofgestaltung (inkl. Zaunanlage u. Anschaffung von 2 Kameras)	14.500 €
Computerausstattung (Ersatzbeschaffung im Computerbereich)	5.000 €
Stühle für die Aula	4.500 €
Installation einer Fotovoltaikanlage	96.000 €

Produktbeschreibung Produkt 030302			
Dreifachturnhalle			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	215 Realschulen
Produkt	030302	Dreifachturnhalle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II		Norbert Wehning	
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	2010	2011	2012
Aufwendungen			
Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	92.062 €	73.413 €	77.700 €
Benutzungsstunden	3.062	3.062	3.062
je Stunde	30,07 €	23,98 €	25,38 €
Abschreibungen	61.954 €	59.060 €	42.729 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen	154.015 €	132.473 €	120.429 €

Teilergebnisplan Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.450	23.741	17.859	17.993	18.126	18.259
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	27.450	28.741	27.859	27.993	28.126	28.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.185	-71.413	-75.700	-66.700	-68.700	-70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.954	-59.060	-42.729	-43.201	-43.334	-43.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.877	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.015	-132.473	-120.429	-112.001	-114.134	-115.965
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-126.566	-103.732	-92.569	-84.008	-86.008	-87.706
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-126.566	-103.732	-92.569	-84.008	-86.008	-87.706
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-126.566	-103.732	-92.569	-84.008	-86.008	-87.706
29	Ergebnis	-126.566	-103.732	-92.569	-84.008	-86.008	-87.706

Teilergebnishaushalt Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-27.450	-23.741	-17.859	-17.993	-18.126	-18.259
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	27.191	21.000	20.500	21.000	21.500	22.000
52220	Aufwendungen für Strom	10.263	11.413	11.200	11.200	11.200	12.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	7.096	14.000	19.000	9.000	10.000	10.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	23.635	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.877	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	22.000					
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	56.590	56.590	40.223	40.223	40.223	40.223
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.364	2.470	2.506	2.978	3.112	3.042

Erläuterungen

SK 44190

Entgelte für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

390.000 x 0,052 + Grundpreis

SK 52220

58.400 x 0,191 €

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen

SK 52310

Allgemeine Bauunterhaltung: 9.000 € in 2012 und 2013; 10.000 € in 2014 und 2015

In 2012 zusätzlich: 10.000 € für Erneuerung der Heizungsanlage für Warmwasser

Teilfinanzplan Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.516	-71.413	-75.700	-66.700	-68.700	-70.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.877	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.393	-73.413	-77.700	-68.800	-70.800	-72.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.393	-68.413	-67.700	-58.800	-60.800	-62.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.741	-70.413	-69.700	-60.800	-62.800	-64.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.741	-70.413	-69.700	-60.800	-62.800	-64.700
41	= Liquide Mittel	-289.949	-440.113	-509.813	-570.613	-633.413	-698.113
59	Summe über alles	-289.949	-440.113	-509.813	-570.613	-633.413	-698.113

Investitionen Produkt 030302
Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-30.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbeschreibung Produkt 030401				
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0304	Sonstige Schulformen	221	Sonderschulen
Produkt	030401	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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 Gemeindezuschuss an das Arnold-Jansen-Gymnasium			

Teilergebnisplan Produkt 030401 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.000					
10	= Ordentliche Erträge	225.000					
15	- Transferaufwendungen	-260.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-35.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-35.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
29	Ergebnis	-35.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41411	Zuweisungen vom Land Kon.-Paket II	-225.000					
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.139	31.000	31.000	31.000	30.000	30.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	230.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

SK 53120

Schulkostenbeitrag für die Förderschule in Rheine

SK 54605

Zuschuss an das Arnold-Janssen-Gymnasium für Investitionen

Teilfinanzplan Produkt 030401 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.000					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.000					
14	- Transferauszahlungen	-260.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.139	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.861	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.861	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000
41	= Liquide Mittel	-101.214	-666.000	-702.000	-738.000	-773.000	-808.000
59	Summe über alles	-101.214	-666.000	-702.000	-738.000	-773.000	-808.000

Produktbeschreibung Produkt 030501 Schülerbeförderung				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0305	Schülerbeförderung	241	Schülerbeförderung
Produkt	030501	Schülerbeförderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Norbert Wehning	
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			

Teilergebnisplan Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.228	3.000				
10	= Ordentliche Erträge	7.228	3.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.200	-270.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.200	-270.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-255.972	-267.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-255.972	-267.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-255.972	-267.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
29	Ergebnis	-255.972	-267.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000

**Teilergebnishaushalt Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
44210	Erstattungen vom Land	-7.228	-3.000				
52410	Schülerbeförderungskosten	263.200	270.000	260.000	265.000	270.000	275.000

Erläuterungen**SK 52410**

Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen des örtlichen ÖPNV und für Schulwegjahreskarten der Westfalen Bus GmbH (Rheine, Wettringen)

Teilfinanzplan Produkt 030501 Schülerbeförderung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.228	3.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228	3.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.068	-270.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.068	-270.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.840	-267.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.840	-267.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.840	-267.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
41	= Liquide Mittel	-1.036.957	-1.337.100	-1.597.100	-1.862.100	-2.132.100	-2.407.100
59	Summe über alles	-1.036.957	-1.337.100	-1.597.100	-1.862.100	-2.132.100	-2.407.100

Produktbeschreibung Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030601	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II		Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Versicherungsbeiträge, Schulpersonal		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte		
Erläuterungen	Schülerunfallversicherung, Personalkosten		

Teilergebnisplan Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
10	= Ordentliche Erträge	500					
11	- Personalaufwendungen	-25.049	-25.390	-25.650	-25.910	-26.170	-26.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.730	-80.000	-76.000	-75.000	-74.000	-73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.779	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-100.279	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.279	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-100.279	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431
29	Ergebnis	-100.279	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land	-500					
50110	Bezüge der Beamten	21.311	21.580	21.800	22.020	22.240	22.462
50120	Vergütungen der Angestellten	3.738	3.810	3.850	3.890	3.930	3.969
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	75.730	80.000	76.000	75.000	74.000	73.000

Erläuterungen

SK 54410

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler

Teilfinanzplan Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500					
10	- Personalauszahlungen	-25.049	-25.390	-25.650	-25.910	-26.170	-26.431
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.730	-80.000	-76.000	-75.000	-74.000	-73.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.779	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.279	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.279	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.279	-105.390	-101.650	-100.910	-100.170	-99.431
41	= Liquide Mittel	-416.308	-1.024.665	-1.126.315	-1.227.225	-1.327.395	-1.426.826
59	Summe über alles	-416.308	-1.024.665	-1.126.315	-1.227.225	-1.327.395	-1.426.826

Produktbeschreibung Produkt 040101				
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Annegret Reinke	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse			
Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstaustellungen 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			

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389	5.950	7.000	1.500	4.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	250	1.200		1.000	
10	= Ordentliche Erträge	14.139	6.200	8.200	1.500	5.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-29.826	-27.260	-27.540	-27.820	-28.100	-28.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.698	-17.700	-28.000	-15.650	-29.150	-15.650
15	- Transferaufwendungen	-23.744	-12.155	-12.142	-7.142	-7.142	-7.142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.784	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.052	-58.015	-69.582	-52.512	-66.292	-53.074
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-64.912	-51.815	-61.382	-51.012	-60.792	-51.574
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-64.912	-51.815	-61.382	-51.012	-60.792	-51.574
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.912	-51.815	-61.382	-51.012	-60.792	-51.574
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.604		-5.600	-1.440	-1.440	-1.440
29	Ergebnis	-67.517	-51.815	-66.982	-52.452	-62.232	-53.014

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land	-1.500					
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.389	-5.950	-7.000	-1.500	-4.500	-1.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.250	-250	-1.200		-1.000	
50120	Vergütungen der Angestellten	21.271	21.520	21.740	21.960	22.180	22.402
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	184					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.312	1.590	1.610	1.630	1.650	1.667
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	6.059	4.150	4.190	4.230	4.270	4.313
52220	Aufwendungen für Strom	3.891	3.500				
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.		150	150	150	150	150
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.807	14.050	27.850	15.500	29.000	15.500
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.744	12.155	5.142	5.142	5.142	5.142
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	2.810					
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115		1.000	1.000	1.000	1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	859	900	900	900	900	900
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	12.000		7.000	2.000	2.000	2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604		5.600	1.440	1.440	1.440

Erläuterungen

SK 44190

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen.

Der höhere Ansatz für die Jahre 2012 und 2014 begründet sich durch das alle zwei Jahre stattfindende KinderTheaterFestival (KTF).

SK 44280

Sponsorengelder für das KinderTheaterFestival in den Jahren 2012 und 2014

SK 52220

Werden für das Gebäude "Mühlendamm 58" ab dem Jahr 2012 unter Produkt 011301 = Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht.

SK 52350

Stimmen des Klaviers in der Villa Hecking

SK 54340

GEMA-Gebühren und Zahlungen an die Künstlersozialkasse

SK 54410

für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen

SK 58110

voraussichtl. Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen

Auf- /Abbau von 2 Ausstellungen, Transport d. Exponate, Umräumen der Ausstellungsräume

Auf- / Abbau für das KinderTheaterfestival

Arbeiten für Open-Air-Veranstaltungen im Park der Villa Hecking

SK 52610

Aufwendungen für Künstlerhonorare / Druckkosten für Kulturprogramm, Veranstaltungskalender, Einladungen, KTF in 2012 und 2014 u.ä.

**Teilergebnishaushalt Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

SK 53180

Die hier ausgewiesenen Transferaufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von Zuschüssen an verschiedene Vereine zusammen (Heimatverein, Kleintierzuchtverein, Verein "Dorf St. Arnold", Volkstanzgruppe, Chöre usw.)

Für den Zuschuss an den Verein Dorf St. Arnold wurde aufgrund der Empfehlung des HuF (Sitzung vom 17.01.2012) ein Betrag in Höhe von 2.142 € eingeplant.

SK 54605

1/3 der Kosten des Heimatvereins für den Neubau einer Gasheizung (max. jedoch 5.000 €)

1/3 der Kosten des MGV zur Anschaffung eines Klaviers (max. jedoch 2.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389	5.950	7.000	1.500	4.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.304	250	1.200		1.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.194	6.200	8.200	1.500	5.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-29.826	-27.260	-27.540	-27.820	-28.100	-28.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.476	-17.700	-28.000	-15.650	-29.150	-15.650
14	- Transferauszahlungen	-48.744	-12.155	-12.142	-7.142	-7.142	-7.142
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.761	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.807	-58.015	-69.582	-52.512	-66.292	-53.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.613	-51.815	-61.382	-51.012	-60.792	-51.574
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.863	-51.815	-61.382	-51.012	-60.792	-51.574
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.863	-51.815	-61.382	-51.012	-60.792	-51.574
41	= Liquide Mittel	-255.120	-390.883	-452.265	-503.277	-564.069	-615.643
50	durchlaufende Posten	-1.149					
59	Summe über alles	-256.269	-390.883	-452.265	-503.277	-564.069	-615.643

Produktbeschreibung Produkt 040301 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0403	Musikschule	263	Musikschulen
Produkt	040301	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Klaus Beckmann	
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			

Teilergebnisplan Produkt 040301 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
29	Ergebnis	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300

Teilergebnishaushalt Produkt 040301
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	27.152	32.500	33.100	33.500	33.900	34.300

Teilfinanzplan Produkt 040301 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.152	-32.500	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
41	= Liquide Mittel	-107.664	-160.100	-193.200	-226.700	-260.600	-294.900
59	Summe über alles	-107.664	-160.100	-193.200	-226.700	-260.600	-294.900

Produktbeschreibung Produkt 040401 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0404	Volkshochschule	271	Volkshochschulen
Produkt	040401	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Klaus Beckmann	
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			

Teilergebnisplan Produkt 040401 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
29	Ergebnis	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500

Teilergebnishaushalt Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	30.954	23.513	24.500	25.500	26.500	27.500

Teilfinanzplan Produkt 040401 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.954	-23.513	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
41	= Liquide Mittel	-135.289	-188.563	-213.063	-238.563	-265.063	-292.563
59	Summe über alles	-135.289	-188.563	-213.063	-238.563	-265.063	-292.563

Produktbeschreibung Produkt 040501				
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0405	Bibliotheken	272	Büchereien
Produkt	040501	Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Klaus Beckmann	
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			

Teilergebnisplan Produkt 040501 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-59.061	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.061	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-59.061	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-59.061	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-59.061	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
29	Ergebnis	-59.061	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.061	61.000	59.700	61.100	62.500	64.000

Erläuterungen

SK 53180

Zuschuss für die KÖB St. Anna lt. Vertrag (ca. 57.000 €)

Freiwillige Zuschüsse für die Bücherei in St. Arnold:

- a) Erstattung der Mietkosten des Gebäudes "Sepp-Herberger-Str. 16" (2.761 € : 2 = ca. 1.380 €)
- b) Allg. Zuschuss zur Finanzierung der Bücherei (1.300 €)

Teilfinanzplan Produkt 040501 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-57.761	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.761	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.761	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.761	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.761	-61.000	-59.700	-61.100	-62.500	-64.000
41	= Liquide Mittel	-206.495	-310.600	-370.300	-431.400	-493.900	-557.900
59	Summe über alles	-206.495	-310.600	-370.300	-431.400	-493.900	-557.900

Produktbeschreibung Produkt 050101			
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 50		Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte		
Zielgruppe	Rentner und voll erwerbsgeminderte Personen mit Einkommensdefiziten		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anteil der Empf.von Leistungen n.d.SGB XII	76 Pers. 64 Bed.Gem.	70 Pers. 61 Bed.Gem.	70 Pers. 61 Bed.Gem.
Aufwand an Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	./.	./.	./.
Kostenträger	Kreis Steinfurt	Kreis Steinfurt	Kreis Steinfurt

Teilergebnisplan Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
29	Ergebnis	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
50120	Vergütungen der Angestellten	20.187	15.430	15.580	15.740	15.900	16.059
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	64					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	805	1.140	1.150	1.160	1.170	1.182
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.941	2.920	2.950	2.980	3.010	3.040

Teilfinanzplan Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.997	-19.490	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281
41	= Liquide Mittel	-73.804	-97.350	-117.030	-136.910	-156.990	-177.271
50	durchlaufende Posten	-11					
59	Summe über alles	-73.815	-97.350	-117.030	-136.910	-156.990	-177.271

Produktbeschreibung Produkt 050102			
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entscheidungen	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch (SGB II)
Produkt	050102	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 50		Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze		
Kurzbeschreibung	<p>Personalkostenzuschuss des Kreises Steinfurt</p> <p>Beteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II</p> <p>Sämtliche Leistungen nach SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes,</p> <p>Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden</p> <p>Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen</p> <p>Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB XII werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt.</p> <p>Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung eines menschenwürdigen Lebens</p> <p>Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises</p>		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen mit Einkommensdefiziten		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	508	520	520
Bedarfsgemeinschaften	288	285	285
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	294.984 €	372.000 €	372.000 €
Aufwendungen für kommunale Leistungen	40 %	50 %	50 %

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.098	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	117.098	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-216.068	-209.880	-211.980	-214.100	-216.240	-218.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.984					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903	-374.000	-374.000	-349.000	-348.000	-347.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.955	-583.880	-585.980	-563.100	-564.240	-565.403
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-395.857	-443.880	-465.980	-443.100	-444.240	-445.403
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-395.857	-443.880	-465.980	-443.100	-444.240	-445.403
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-395.857	-443.880	-465.980	-443.100	-444.240	-445.403
29	Ergebnis	-395.857	-443.880	-465.980	-443.100	-444.240	-445.403

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.098	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
50110	Bezüge der Beamten	38.659	52.010	52.530	53.060	53.590	54.126
50120	Vergütungen der Angestellten	139.054	125.090	126.340	127.600	128.880	130.169
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	723					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.750	9.220	9.310	9.400	9.490	9.585
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	26.881	23.560	23.800	24.040	24.280	24.523
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	294.984					
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu		372.000	372.000	347.000	346.000	345.000

Erläuterungen

SK 53382

Der Betrag von 31,00 € wurde in 2011 falsch gebucht. Es erfolgt eine Umbuchung. Das Sachkonto 53382 ist bei diesem Kostenträger nicht vorgesehen.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Widerspruchs- und Klageverfahren

Der Haushaltsansatz ist anhand von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre geschätzt worden.

SK 44220

Erstattung der Aufwendungen nach dem SGB II vom Kreis Steinfurt (25.000 EUR) und der Zahlungsabwicklung von der Stadt Horstmar (20.000 EUR).

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese belaufen sich für das Jahr 2012 voraussichtlich insgesamt auf 165.000 EUR.

Die Ermittlung der Erstattungszahlungen erfolgt nach den Vorgaben der KoA-VV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift).

Die nach der Verwaltungsvorschrift benannten wichtigsten Abrechnungsgrößen sind dabei die Personalkosten, eine Versorgungszuschlag, die Personalgemeinkosten, die Sachkosten und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Die gesamte Erstattungsleistung von 165.000 EUR teilt sich auf folgende Produkte auf:

010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	=	25.000 EUR
010801 Personalmanagement	=	10.000 EUR
011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV	=	10.000 EUR
050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	=	120.000 EUR

SK 54610

Beteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II

Die Kostenbeteiligung für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 50 % der kommunalen Aufwendungen.

Der Haushaltsansatz ist anhand des Vorjahresergebnisses sowie des I. Halbjahres 2011 ermittelt worden.

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.727	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.727	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-216.068	-209.880	-211.980	-214.100	-216.240	-218.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.893					
15	- Sonstige Auszahlungen	-811	-374.000	-374.000	-349.000	-348.000	-347.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.772	-583.880	-585.980	-563.100	-564.240	-565.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.045	-443.880	-465.980	-443.100	-444.240	-445.403
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.045	-443.880	-465.980	-443.100	-444.240	-445.403
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-371.045	-443.880	-465.980	-443.100	-444.240	-445.403
41	= Liquide Mittel	-1.119.479	-1.556.780	-2.022.760	-2.465.860	-2.910.100	-3.355.503
50	durchlaufende Posten	771					
59	Summe über alles	-1.118.709	-1.556.780	-2.022.760	-2.465.860	-2.910.100	-3.355.503

Produktbeschreibung Produkt 050103			
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entscheidungen	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050103	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 50		Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage	AsylbLG		
Kurzbeschreibung	<p>Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG</p> <p>Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden</p> <p>Unterstützung bei der Integration</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte		
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Empfänger	48 Pers.	59 Pers.	35 Pers.
in Bedarfsgemeinschaften	21	25	21
Aufwand für Asylbewerber	297.000 €	290.000 €	237.150 €

Teilergebnisplan Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	20.323	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.485	121.550	76.550	76.550	76.550	76.550
10	= Ordentliche Erträge	86.808	124.050	79.050	79.050	79.050	79.050
11	- Personalaufwendungen	-25.211	-15.960	-16.120	-16.280	-16.440	-16.605
15	- Transferaufwendungen	-404.040	-413.200	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.971	-431.160	-332.320	-332.480	-332.640	-332.805
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-373.163	-307.110	-253.270	-253.430	-253.590	-253.755
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-373.163	-307.110	-253.270	-253.430	-253.590	-253.755
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-373.163	-307.110	-253.270	-253.430	-253.590	-253.755
29	Ergebnis	-373.163	-307.110	-253.270	-253.430	-253.590	-253.755

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-286	-500	-500	-500	-500	-500
42120	Überg. Unterh.-anspr. g. bürg.-rechtl. Unt- verpf.	-300	-500	-500	-500	-500	-500
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-18.800	-500	-500	-500	-500	-500
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	-373	-500	-500	-500	-500	-500
42190	Sonstige Ersatzleistungen	-564	-500	-500	-500	-500	-500
44210	Erstattungen vom Land	-26.604	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-39.881	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
50120	Vergütungen der Angestellten	21.279	12.660	12.790	12.920	13.050	13.181
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	78					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.113	930	940	950	960	970
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.741	2.370	2.390	2.410	2.430	2.454
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG		45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	180.735	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	2.364	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	1.564	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	4.312	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	46.684	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	127.775	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53388	Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG	9.695	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53389	Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG	29.883	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	30.000					

Erläuterungen

SK 42130

Die Einnahmen werden im Wege der Schätzung festgesetzt.

SK42150

Die Einnahmen werden im Wege der Schätzung festgesetzt.

SK 42190

Die Einnahmen werden im Wege der Schätzung festgesetzt.

SK 53378

Die Beträge werden anhand der tatsächlichen Ausgaben des 1. Halbjahres 2011 geschätzt.

Die Aufwendungen konnten reduziert werden, weil die Zahl der Leistungsempfänger gesunken ist.

SK 53379

Die Ausgaben werden anhand der tatsächlichen Aufwendungen des 1. Halbjahres 2011 geschätzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Die Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ist auf die erneute Zuweisung von Asylbewerbern zurückzuführen.

SK 53381

Die Ausgaben werden anhand des Ansatzes des Vorjahres festgesetzt.

SK 53382

Die Ausgaben werden anhand des Ansatzes des Vorjahres festgesetzt.

SK 53383 bis 53387

Die Ausgaben wurden anhand der Ansätze des Vorjahres und der tatsächlichen Aufwendungen des 1. Halbjahres 2011 geschätzt.

SK 53388 und 53389

Die Ausgaben werden anhand des Ansatzes des Vorjahres und der tatsächlichen Aufwendungen des 1. Halbjahres 2011 geschätzt.

Die Krankenhilfaufwendungen werden aus dem Solidarfonds Krankenhilfe erstattet und sind unter dem Sachkonto 44220 bei diesem Produkt als Einnahme veranschlagt.

Die Aufwendungen konnten reduziert werden, weil die Zahl der Leistungsempfänger gesunken ist.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Verfahren vor dem Sozialgericht Münster

SK 44210

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.

Die Landeszuweisung wird zu Beginn eines Jahres neu festgesetzt. Die Einnahme ist entsprechend der Landeszuweisung des Vorjahres geschätzt worden.

SK 44220

Erstattung von Krankenhilfaufwendungen aus dem "Solidarfonds Krankenhilfe".

Die Aufwendungen für Krankenhilfe sind unter den Sachkonten 53388 und 53389 bei dem Produkt 050103 in gleicher Höhe als Ausgaben veranschlagt.

Der Personenkreis ist nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse pflicht- oder freiwillig krankenversichert.

SK 53380

Die Ausgaben werden anhand der tatsächlichen Aufwendungen des 1. Halbjahres 2011 geschätzt.

Die Aufwendungen konnten reduziert werden, weil die Zahl der Leistungsempfänger gesunken ist.

Teilfinanzplan Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.811	121.550	76.550	76.550	76.550	76.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.106	124.050	79.050	79.050	79.050	79.050
10	- Personalauszahlungen	-25.211	-15.960	-16.120	-16.280	-16.440	-16.605
14	- Transferauszahlungen	-384.854	-413.200	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.066	-431.160	-332.320	-332.480	-332.640	-332.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.960	-307.110	-253.270	-253.430	-253.590	-253.755
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.960	-307.110	-253.270	-253.430	-253.590	-253.755
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-335.960	-307.110	-253.270	-253.430	-253.590	-253.755
41	= Liquide Mittel	-1.781.997	-2.748.910	-3.002.180	-3.255.610	-3.509.200	-3.762.955
50	durchlaufende Posten	2.927					
59	Summe über alles	-1.779.070	-2.748.910	-3.002.180	-3.255.610	-3.509.200	-3.762.955

Produktbeschreibung Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten Neuenkirchen	
NKF-Produktbereich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entscheidungen Soziale Einrichtungen
Produkt	050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en): Gerda Goldbeck
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Hilfsfonds "Bürger in Not" Entsorgungskosten Pampertonne 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

Teilergebnisplan Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-29.922	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700	-31.008
15	- Transferaufwendungen	-16.067	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.989	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-45.989	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.989	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-45.989	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008
29	Ergebnis	-45.989	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
50110	Bezüge der Beamten	1.558	2.290	2.310	2.330	2.350	2.374
50120	Vergütungen der Angestellten	22.996	21.790	22.010	22.230	22.450	22.675
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	115					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.502	1.610	1.630	1.650	1.670	1.687
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.750	4.110	4.150	4.190	4.230	4.272
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	1.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	14.847	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen

SK 53360

Hilfsfonds "Bürger in Not"

SK 53390

Seniorenfahrt: 2.500 €

Seit 2011 wird eine Kostenbeteiligung i.H.v. 5 € von den Teilnehmerinnen u. Teilnehmer erhoben. Diese Kostenbeteiligung wird zur teilweisen Finanzierung der Buskosten verwandt.

Außerdem wurde die Altersgrenze der Teilnehmerinnen u. Teilnehmer von 70 auf 75 Jahre erhöht.

Pamperstonne: 3.000 €

Ab 2012 wird die Entsorgung dieses Sondermülls über den Gebührenhaushalt abgerechnet, so dass lediglich noch die Transportkosten für die Pamperstonne gesondert abzurechnen sind.

Teilfinanzplan Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-29.922	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700	-31.008
14	- Transferauszahlungen	-16.077	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.999	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.999	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.999	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.999	-45.800	-38.100	-38.400	-38.700	-39.008
41	= Liquide Mittel	-256.291	-368.298	-406.398	-444.798	-483.498	-522.506
59	Summe über alles	-256.291	-368.298	-406.398	-444.798	-483.498	-522.506

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050201	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 50		Gerda Goldbeck	
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		

Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.850	-3.190	-3.220	-3.250	-3.280	-3.313
15	- Transferaufwendungen	-22.603	-21.432	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.453	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-25.453	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.453	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.453	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708
29	Ergebnis	-25.453	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
50120	Vergütungen der Angestellten	2.508	2.540	2.570	2.600	2.630	2.656
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	6					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	103	190	190	190	190	192
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	233	460	460	460	460	465
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.603	21.432	21.395	21.395	21.395	21.395

Erläuterungen

SK 53180

Zuschuss für den Caritasverband Rheine: Psychosoziale Beratungsstelle = 6.900 €

Zuschuss für den Caritasverband Rheine: Beratungsstelle für Suchtkranke = 3.100 €

Zuschuss zu den Nebenk. f.d.Räume der Förder- u. Freizeitgruppe der Behinderten e.V. im Kardinal-von-Galen-Haus: 1.000 €

Betriebskostenzuschüsse: Karl-Leisner-Haus = 5.100 € und Pfarrzentrum St. Josef = 2.045 €

Zuschuss für die Familienbildungsstätte = 2.100 €

Zuschuss für die Rentnergemeinschaft Neuenkirchen = 600 €

Zuschuss für die Seniorengemeinschaft St. Arnold = 300 €

Zuschuss für den CeBeef = 250 €

Die Zuschüsse für die Rentnergemeinschaft Neuenkirchen u. Seniorengemeinschaft St. Arnold sowie den CeBeef werden ab 2012 gerundet.

Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.850	-3.190	-3.220	-3.250	-3.280	-3.313
14	- Transferauszahlungen	-29.748	-21.432	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.598	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.598	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.598	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.598	-24.622	-24.615	-24.645	-24.675	-24.708
41	= Liquide Mittel	-138.698	-182.586	-207.201	-231.846	-256.521	-281.229
59	Summe über alles	-138.698	-182.586	-207.201	-231.846	-256.521	-281.229

Produktbeschreibung Produkt 060101				
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 50			Gerda Goldbeck	
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	Familientlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			
Zielgruppe	Familien			
Erläuterungen	In der Gemeinde Neuenkirchen befinden sich 6 Kindertageseinrichtungen, 2 Einrichtungen in Trägerschaft des DRK und 4 Einrichtungen in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna. In diesen Einrichtungen werden insgesamt 424 Kinder betreut, 42 dieser Kinder sind jünger als 3 Jahre. Zusätzlich werden durch den Jugend- und Familiendienst e.V. jeweils 10 Kinder im Alter von 2 - 3 Jahren in 3 Wichtelgruppen im Vogelnest betreut.			

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166					
10	= Ordentliche Erträge	14.576	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
11	- Personalaufwendungen	-27.524	-26.010	-26.280	-26.550	-26.820	-27.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884	-2.250	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.579	-18.579	-18.579	-18.579	-18.579	-18.579
15	- Transferaufwendungen	-184.245	-171.000	-200.680	-257.680	-257.680	-257.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.231	-217.839	-247.089	-304.359	-304.629	-304.897
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-229.655	-203.429	-232.679	-289.949	-290.219	-290.487
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-229.655	-203.429	-232.679	-289.949	-290.219	-290.487
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-229.655	-203.429	-232.679	-289.949	-290.219	-290.487
29	Ergebnis	-229.655	-203.429	-232.679	-289.949	-290.219	-290.487

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-166					
50120	Vergütungen der Angestellten	20.343	20.590	20.800	21.010	21.220	21.432
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	139					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.967	1.520	1.540	1.560	1.580	1.596
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	5.075	3.900	3.940	3.980	4.020	4.060
52210	Aufwendungen für Heizenergie	1.644	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52220	Aufwendungen für Strom	241	250	250	250	250	250
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	136.277	153.000	182.680	239.680	239.680	239.680
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	12.000					
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	35.968					
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579

Erläuterungen

SK 52210

Heizkosten für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen (Spielgruppen)

Die Heizkosten werden anhand des Vorjahresverbrauchs geschätzt.

SK 52220

Stromkosten für die im Haus Janning untergebrachten Wichtelgruppe (Spielgruppen)

Die Stromkosten werden anhand des Vorjahresverbrauchs geschätzt.

SK 53170

Zuschuss für die Familienzentren des DRK und der Kath. Kirchengemeinde St. Anna

SK 53180

Betriebskostenzuschuss für DRK-Kita: 85.000 € und für Kita der Kath. Kirchengemeinde: 60.000 €

Betriebskostenzuschuss für neu zu errichtende Kita für 4. Quartal 2012: 19.000 €

Für das Jahr 2013 wird ein Betriebskostenzuschuss für die neue Kita i. H. v. rd. 76.000 € erwartet.

Zuschuss für DRK für Abwicklung der lfd. Geschäfte: 4.100 €

Betriebskostenzuschuss für Wichtelgruppen: 11.040 €

Miete "Haus Janning" für die dort untergebrachten Wichtelgruppen: 12 x 281,21 € = 3.375 €

Nebenkosten "Haus Janning" für die dort untergebr. Wichtelgruppen: 165 €

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-27.524	-26.010	-26.280	-26.550	-26.820	-27.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170	-2.250	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	- Transferauszahlungen	-184.245	-171.000	-200.680	-257.680	-257.680	-257.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.938	-199.260	-228.510	-285.780	-286.050	-286.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.938	-199.260	-228.510	-285.780	-286.050	-286.318
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.938	-239.260	-228.510	-285.780	-286.050	-286.318
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.938	-239.260	-228.510	-285.780	-286.050	-286.318
41	= Liquide Mittel	-801.934	-1.346.200	-1.574.710	-1.860.490	-2.146.540	-2.432.858
50	durchlaufende Posten	27.323					
59	Summe über alles	-774.611	-1.346.200	-1.574.710	-1.860.490	-2.146.540	-2.432.858

Investitionen Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2011-016 Planungskosten für den Neubau eines Kindergartens		-40.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000					

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendheim Mc Fly		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 50			Gerda Goldbeck	
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 die Übermittagbetreuung der Schüler der Heriburgschule Neuenkirchen aufgrund der gebundenen Ganztagschule. Besucherzahl der Einrichtung Mc Fly: 100 täglich ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte Besucherzahl des Theo: 25 an den Öffnungstagen ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte Auswärtige Nutzer: 10 %			

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
10	= Ordentliche Erträge	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.310	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.558	-9.558	-9.558	-9.558	-9.546	-9.546
15	- Transferaufwendungen	-103.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.168	-116.358	-116.358	-116.358	-116.346	-116.346
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-111.051	-111.240	-111.240	-111.240	-111.228	-111.228
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-111.051	-111.240	-111.240	-111.240	-111.228	-111.228
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-111.051	-111.240	-111.240	-111.240	-111.228	-111.228
29	Ergebnis	-111.051	-111.240	-111.240	-111.240	-111.228	-111.228

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-5.118	-5.118	-5.118	-5.118	-5.118	-5.118
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	103.300	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	9.030	9.030	9.030	9.030	9.017	9.017
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	528	528	528	528	528	528

Erläuterungen

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung des Jugendzentrums "Mc Fly"

SK 53180

Betriebskostenzuschuss für das Jugendzentrum "Mc Fly": 102.300 €

Zuschuss zum Filmprojekt "Neu Deli": 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.310	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-103.223	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.533	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.533	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.533	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.533	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
41	= Liquide Mittel	-431.520	-661.820	-768.620	-875.420	-982.220	-1.089.020
59	Summe über alles	-431.520	-661.820	-768.620	-875.420	-982.220	-1.089.020

Produktbeschreibung Produkt 060202				
Kinderspielplätze				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Kinderspielplätze		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 65			Karl Wening	
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			

Teilergebnisplan Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.716	11.796	14.528	15.374	13.782	14.282
10	= Ordentliche Erträge	13.716	11.796	14.528	15.374	13.782	14.282
11	- Personalaufwendungen		-2.620	-2.640	-2.660	-2.680	-2.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.932	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.321	-34.444	-35.677	-35.556	-30.579	-31.079
15	- Transferaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.053	-46.864	-48.117	-48.016	-43.059	-43.586
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-31.337	-35.069	-33.589	-32.643	-29.277	-29.304
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.337	-35.069	-33.589	-32.643	-29.277	-29.304
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.337	-35.069	-33.589	-32.643	-29.277	-29.304
29	Ergebnis	-31.337	-35.069	-33.589	-32.643	-29.277	-29.304

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-3.997	-2.113	-5.200	-6.367	-6.867	-7.367
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-9.719	-9.683	-9.328	-9.006	-6.914	-6.914
50120	Vergütungen der Angestellten		2.070	2.090	2.110	2.130	2.151
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte		150	150	150	150	152
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte		400	400	400	400	404
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	7.248	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	223					
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	461					
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	27.122	28.897	28.072	27.951	22.973	23.473
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	477	477	477	477	477	477
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	5.517	2.865	4.924	4.924	4.924	4.924

Erläuterungen

SK 52310

Reparatur der defekter Spielgeräte (Austausch Hölzer, etc) für alle 17 Spielplätze in der Gem. Neuenkirchen
Auffüllung / Austausch der Sandflächen

SK 52320

Fehlbuchung!

SK 53170

Zuschuss an die Spielplätze Kreyenburg, Dörper Berg und Kinderparadies St. Arnold für den Betrieb der WC-Anlage (Strom, Wasser)

Teilfinanzplan Produkt 060202 Kinderspielplätze Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.620	-2.640	-2.660	-2.680	-2.707
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.932	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.732	-12.420	-12.440	-12.460	-12.480	-12.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.732	-12.420	-12.440	-12.460	-12.480	-12.507
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.048	5.950	9.175	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.048	5.950	9.175	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.596	-34.900	-81.700	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.596	-34.900	-81.700	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.548	-28.950	-72.525	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.280	-41.370	-84.965	-19.960	-19.980	-20.007
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.280	-41.370	-84.965	-19.960	-19.980	-20.007
41	= Liquide Mittel	-120.982	-234.180	-319.145	-339.105	-359.085	-379.092
59	Summe über alles	-120.982	-234.180	-319.145	-339.105	-359.085	-379.092

Investitionen Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-036 Erricht.eines generationenübergr.Beweg.Parc	-24.370						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.370						
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-19.876	-34.900	-36.700	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.225	-34.900	-36.700	-10.000	-10.000	-10.000	
2012-015 Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes			-45.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				

Erläuterungen:**Neuanlegung von Spielplätzen****2011-001 Ausbau von Spielplätzen****Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202**

Spielplatz Moränenstraße (Rutsche, Vogelnest) = 2.700 €

Antrag vom 29.06.2011; es müsste ein Sonderposten i. H. v. 675 € gebildet werden

Spielplatz Kreyenburg (Burganlage) = 12.000 €

Antrag vom 21.06.2011; es müsste ein Sonderposten i .H. v. 3.000 € gebildet werden

Spielplatz Dörper Berg (Kletterpyramide) = 10.000 €

Antrag vom 30.06.2011; es müsste ein Sonderposten i. H. v. 2.500 € gebildet werden

Spielplatz Feldstiege (Neuanlage) = 12.000 €

Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes**2012-015 Zugang Aufbauten und Betriebsvorrichtungen****Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202**

Neuanlegung einer Bolz- und Basketballplatzes

sowie die Anschaffung von 2 beweglichen Toren 45.000 €

Produktbeschreibung Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060203	Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 50			Gerda Goldbeck	
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			

Teilergebnisplan Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.081	-3.072	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-23.211	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.291	-28.072	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-26.291	-28.072	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.291	-28.072	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.291	-28.072	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048
29	Ergebnis	-26.291	-28.072	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.211	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	3.081	3.072	48	48	48	48

Erläuterungen

SK 53180

Zuschuss für Anrufsammeltaxi: 3.000 €; Jugendpflegemittel: 10.000 €;

Nationale u. internationale Jugendbegegnungen: 6.600 €; Sommerferienprogramm: 2.400 €

Zuschuss für den Ortsjugendring Neuenkirchen e.V.: 3.000 €

SK 57345 Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibungen für das ev. Jugendheim Stormstraße

Teilfinanzplan Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-22.599	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.599	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.599	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.599	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.599	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
41	= Liquide Mittel	-99.647	-178.675	-203.675	-228.675	-253.675	-278.675
59	Summe über alles	-99.647	-178.675	-203.675	-228.675	-253.675	-278.675

Produktbeschreibung Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung	411	Krankenhäuser
Produkt	070102	Krankenhausinvestitionsumlage		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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 Vorjahres 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			

Teilergebnisplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29	Ergebnis	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

**Teilergebnishaushalt Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	152.839	152.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-152.839	-152.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
41	= Liquide Mittel	-635.949	-782.500	-942.500	-1.102.500	-1.262.500	-1.422.500
59	Summe über alles	-635.949	-782.500	-942.500	-1.102.500	-1.262.500	-1.422.500

Produktbeschreibung Produkt 080101				
Sportanlagen am Haarweg				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Sportanlagen am Haarweg		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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.			

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.098	8.602	11.028	11.028	11.028	11.028
10	= Ordentliche Erträge	8.098	8.602	11.028	11.028	11.028	11.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.381	-34.421	-35.381	-35.381	-35.381	-24.464
15	- Transferaufwendungen	-71.006	-72.000	-72.500	-74.000	-75.000	-76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.696	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.107	-107.121	-108.581	-110.081	-111.081	-101.164
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-109.010	-98.520	-97.553	-99.053	-100.053	-90.136
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.010	-98.520	-97.553	-99.053	-100.053	-90.136
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-109.010	-98.520	-97.553	-99.053	-100.053	-90.136
29	Ergebnis	-109.010	-98.520	-97.553	-99.053	-100.053	-90.136

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-8.098	-8.602	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	24					
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	71.006	72.000	72.500	74.000	75.000	76.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	696	700	700	700	700	700
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	10.000					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	14.683	13.723	14.683	14.683	14.683	4.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	20.698	20.698	20.698	20.698	20.698	20.264

Erläuterungen

SK 53170

Zuschuss an den SuS für die Bewirtschaftung der Sportanlagen

SK 54210

Pachtzins für den Sportplatz am Haarweg aufgrund einer vertraglichen Regelung

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24					
14	- Transferauszahlungen	-71.006	-72.000	-72.500	-74.000	-75.000	-76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-696	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.726	-72.700	-73.200	-74.700	-75.700	-76.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.726	-72.700	-73.200	-74.700	-75.700	-76.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.726	-72.700	-73.200	-74.700	-75.700	-76.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.726	-72.700	-73.200	-74.700	-75.700	-76.700
41	= Liquide Mittel	-409.354	-575.240	-648.440	-723.140	-798.840	-875.540
50	durchlaufende Posten	310					
59	Summe über alles	-409.044	-575.240	-648.440	-723.140	-798.840	-875.540

Investitionen Produkt 080101							
Sportanlagen am Haarweg							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2008-002 Neue Trainingsplätze am Haarweg	-24.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000						

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080102	Sportanlagen in St. Arnold		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Norbert Wehning	
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.			

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
10	= Ordentliche Erträge	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.109	-24.268	-23.109	-23.109	-11.964	-11.964
15	- Transferaufwendungen	-31.451	-33.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.560	-57.268	-55.609	-56.109	-45.464	-45.964
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-56.810	-54.517	-52.858	-53.358	-42.713	-43.213
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-56.810	-54.517	-52.858	-53.358	-42.713	-43.213
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.810	-54.517	-52.858	-53.358	-42.713	-43.213
29	Ergebnis	-56.810	-54.517	-52.858	-53.358	-42.713	-43.213

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-151	-151	-151	-151	-151	-151
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	31.451	33.000	32.500	33.000	33.500	34.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	5.000					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	11.857	13.015	11.857	11.857	712	712
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	10.145	10.145	10.145	10.145	10.145	10.145
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

Erläuterungen

SK 53170

Zuschuss an den TuS St. Arnold für die Bewirtschaftung der Sportanlagen.

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-31.451	-33.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.451	-33.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.451	-33.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.451	-33.000	-132.500	-33.000	-33.500	-34.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.451	-33.000	-132.500	-33.000	-33.500	-34.000
41	= Liquide Mittel	-122.845	-205.020	-337.520	-370.520	-404.020	-438.020
59	Summe über alles	-122.845	-205.020	-337.520	-370.520	-404.020	-438.020

Investitionen Produkt 080102							
Sportanlagen in St. Arnold							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS			-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				

Produktbeschreibung Produkt 080201				
Sportförderung				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung	421	Förderung des Sports
Produkt	080201	Sportförderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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			

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	390	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	390	390	3.390	3.390	3.390	3.390
11	- Personalaufwendungen	-10.656	-10.790	-10.900	-11.010	-11.120	-11.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390	-390	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-31.384	-37.300	-29.500	-28.000	-28.000	-28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.930	-49.980	-40.790	-39.400	-39.510	-40.121
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-43.540	-49.590	-37.400	-36.010	-36.120	-36.731
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.540	-49.590	-37.400	-36.010	-36.120	-36.731
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-43.540	-49.590	-37.400	-36.010	-36.120	-36.731
29	Ergebnis	-43.540	-49.590	-37.400	-36.010	-36.120	-36.731

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-320	-320	-320	-320	-320	-320
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110	Bezüge der Beamten	10.656	10.790	10.900	11.010	11.120	11.231
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.286	20.500	17.500	18.000	18.000	18.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500				
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	12.098	16.800	12.000	10.000	10.000	10.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	390	390	390	390	390	390

Erläuterungen

SK 44190

Entgelte für die Nutzung der Sporthallen am AJG

SK 53170

Übungsleiterzuschüsse = 10.000 €

Nutzungsentgelt für Sporthallen des Arnold-Janssen-Gymnasiums = 5.500 €

Zuschüsse für Teilnahme an Deutschen Meisterschaften = 2.000 € (Halbierung zu 2011)

SK 54210

Miete für eine Lagerhalle in Offlum (Nutzung durch Vereine)

Ab 2012 werden die Mittel beim Produkt 011301 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) veranschlagt.

SK 54605

Zuschuss für den Tennisclub Grün-Weiss 71 e. V. Neuenkirchen für die Dachsanierung der Tennishalle

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-10.656	-10.790	-10.900	-11.010	-11.120	-11.231
14	- Transferauszahlungen	-31.384	62.700	-29.500	-28.000	-28.000	-28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.540	50.410	-40.400	-39.010	-39.120	-39.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.540	50.410	-37.400	-36.010	-36.120	-36.731
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-767					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-767					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.306	50.410	-37.400	-36.010	-36.120	-36.731
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.306	50.410	-37.400	-36.010	-36.120	-36.731
41	= Liquide Mittel	-149.016	-52.990	-90.390	-126.400	-162.520	-199.251
59	Summe über alles	-149.016	-52.990	-90.390	-126.400	-162.520	-199.251

Produktbeschreibung Produkt 080301				
Freibad				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080301	Freibad		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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			

Teilergebnisplan Produkt 080301 Freibad Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.371	22.394	22.271	22.571	22.871	23.171
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.974	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	71.456	83.394	73.271	73.571	73.871	74.171
11	- Personalaufwendungen	-87.521	-98.350	-99.340	-100.340	-101.340	-102.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.354	-57.250	-53.000	-63.000	-63.000	-63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.546	-50.897	-48.808	-48.291	-48.112	-48.293
15	- Transferaufwendungen	-9					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.282	-6.010	-6.010	-6.210	-6.410	-6.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.712	-212.507	-207.158	-217.841	-218.862	-220.257
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-134.256	-129.113	-133.887	-144.270	-144.991	-146.086
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6					
21	= Finanzergebnis	-6					
22	= Ordentliches Ergebnis	-134.262	-129.113	-133.887	-144.270	-144.991	-146.086
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-134.262	-129.113	-133.887	-144.270	-144.991	-146.086
29	Ergebnis	-134.262	-129.113	-133.887	-144.270	-144.991	-146.086

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-30.371	-22.394	-22.271	-22.571	-22.871	-23.171
44120	Mieten und Pachten	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.174	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-111					
45410	Erst. v. Steuern vom Eink. u. Ertrag f. Vorjahre		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120	Vergütungen der Angestellten	68.690	77.820	78.600	79.390	80.180	80.982
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	350					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.039	5.700	5.760	5.820	5.880	5.939
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	13.442	14.830	14.980	15.130	15.280	15.433
52210	Aufwendungen für Heizenergie	1.819	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52220	Aufwendungen für Strom	14.428	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	9.030	8.250	9.500	9.500	9.500	9.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.550	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	104					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	17.048	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	375					
53210	Schuldendiensthilfen an das Land	9					
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700					
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	409	410	410	410	410	410
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.308	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	2.000					
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	328					
55180	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	6					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen		450	300	450	750	900
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	58.759	48.639	46.674	45.963	45.484	45.365
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
57510	Abschreibungen auf Maschinen	866	44	44	44	44	44
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.553	396	423	467	467	617

Erläuterungen

SK 52210

32.000 kWh x 0,055 € + Grundpreis

SK 52220

75.000 kWh x 0,21 €

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung für Gebäude, Maschinen und Geräte

Aufgrund gebildeter Rückstellungen ist in 2012 nur ein Ansatz von 5.000 € erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 080301
Freibad

Neuenkirchen

SK 52370

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.696	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132					
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.073	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.901	61.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	-87.521	-98.350	-99.340	-100.340	-101.340	-102.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.348	-57.250	-53.000	-63.000	-63.000	-63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6					
14	- Transferauszahlungen	-10					
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.056	-6.010	-6.010	-6.210	-6.410	-6.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.942	-161.610	-158.350	-169.550	-170.750	-171.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.041	-100.610	-107.350	-118.550	-119.750	-120.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.340		-2.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.340	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.660	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.381	-103.610	-112.850	-121.550	-122.750	-123.964
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.381	-103.610	-112.850	-121.550	-122.750	-123.964
41	= Liquide Mittel	-437.992	-546.550	-659.400	-780.950	-903.700	-1.027.664
59	Summe über alles	-437.992	-546.550	-659.400	-780.950	-903.700	-1.027.664

Investitionen Produkt 080301 Freibad Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-3.340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.340						
2012-008 Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes			-2.500				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.500				

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60			Verantwortliche Person(en): Jörg Rösner	
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 Stadtbau aufgrund der demografischen Entwicklung			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner			

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75					
10	= Ordentliche Erträge	75					
11	- Personalaufwendungen	-34.671	-40.350	-40.750	-41.150	-41.560	-41.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.378	-22.000	-61.500	-41.500	-41.500	-41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.747	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-52.672	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-52.672	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.672	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176
29	Ergebnis	-52.672	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-75					
50110	Bezüge der Beamten	32.913	37.780	38.160	38.540	38.930	39.319
50120	Vergütungen der Angestellten	1.510	2.030	2.050	2.070	2.090	2.111
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	0					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	71	150	150	150	150	152
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	176	390	390	390	390	394
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.248	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
54440	Sonstige Beiträge	699	700	700	700	700	700

Erläuterungen

SK 52490

Pauschalansatz für Karten, Pläne etc.

SK 52610

Aufwendungen für externe Planungsdienstleistungen von Stadtplanern, Landschaftsarchitekten, Gutachtern etc. insbesondere für die Überplanung des Heckinggeländes, des Gewerbegebietes "Nord / 4. Erweiterung", der Hauptstraße und des Rathausvorplatzes sowie des Gewerbegebietes in St. Arnold.

SK 54440

LEADER-Beitrag gem. der am 21.05.2007 verabschiedeten Beitragsordnung
Jahresbeitrag = Einwohnerzahl x 0,05 €

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75					
10	- Personalauszahlungen	-34.671	-40.350	-40.750	-41.150	-41.560	-41.976
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.993	-22.000	-61.500	-41.500	-41.500	-41.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-699	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.362	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.287	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.287	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.287	-63.050	-102.950	-83.350	-83.760	-84.176
41	= Liquide Mittel	-203.742	-403.824	-506.774	-590.124	-673.884	-758.060
59	Summe über alles	-203.742	-403.824	-506.774	-590.124	-673.884	-758.060

Produktbeschreibung Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz Neuenkirchen			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 60		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		

Teilergebnisplan Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.172	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.172	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-37.415	-25.990	-26.250	-26.510	-26.780	-27.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000				
15	- Transferaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.415	-27.990	-28.250	-28.510	-28.780	-29.048
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-34.242	-25.490	-25.750	-26.010	-26.280	-26.548
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-34.242	-25.490	-25.750	-26.010	-26.280	-26.548
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-34.242	-25.490	-25.750	-26.010	-26.280	-26.548
29	Ergebnis	-34.242	-25.490	-25.750	-26.010	-26.280	-26.548

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
43110	Verwaltungsgebühren	-3.172	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50110	Bezüge der Beamten	37.143	25.990	26.250	26.510	26.780	27.048
50120	Vergütungen der Angestellten	214					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	16					
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	42					
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000				
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

SK 43110

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Löschungsbewilligungen, Kopien etc.

SK 52490

Ansatz für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gem. § 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG.
Der Betrag wird ab 2012 bei dem nachstehenden Sachkonto 53180 veranschlagt.

SK 53180

Ansatz für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gem. § 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG.
Der Betrag wurde bis 2011 bei dem vorstehenden Sachkonto 52490 veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.172	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-37.415	-25.990	-26.250	-26.510	-26.780	-27.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000				
14	- Transferauszahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.415	-27.990	-28.250	-28.510	-28.780	-29.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.242	-25.490	-25.750	-26.010	-26.280	-26.548
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.242	-25.490	-25.750	-26.010	-26.280	-26.548
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.242	-25.490	-25.750	-26.010	-26.280	-26.548
41	= Liquide Mittel	-140.848	-160.190	-185.940	-211.950	-238.230	-264.778
59	Summe über alles	-140.848	-160.190	-185.940	-211.950	-238.230	-264.778

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Klaus Beckmann	
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			

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33		50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5					
10	= Ordentliche Erträge	38		50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-85.356	-77.770	-78.550	-79.340	-80.140	-80.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.356	-77.770	-78.550	-79.340	-80.140	-80.941
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-85.318	-77.770	-78.500	-79.290	-80.090	-80.891
19	+ Finanzerträge	810	900				
21	= Finanzergebnis	810	900				
22	= Ordentliches Ergebnis	-84.508	-76.870	-78.500	-79.290	-80.090	-80.891
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-84.508	-76.870	-78.500	-79.290	-80.090	-80.891
29	Ergebnis	-84.508	-76.870	-78.500	-79.290	-80.090	-80.891

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
43110	Verwaltungsgebühren	-33		-50	-50	-50	-50
45140	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5					
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-810	-900				
50110	Bezüge der Beamten	7.855					
50120	Vergütungen der Angestellten	61.058	61.470	62.080	62.700	63.330	63.963
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	294					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.537	4.550	4.600	4.650	4.700	4.747
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.613	11.750	11.870	11.990	12.110	12.231

Teilfinanzplan Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33		50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	810	900				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843	900	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-85.356	-77.770	-78.550	-79.340	-80.140	-80.941
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.356	-77.770	-78.550	-79.340	-80.140	-80.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.513	-76.870	-78.500	-79.290	-80.090	-80.891
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	315					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.198	-76.870	-78.500	-79.290	-80.090	-80.891
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.198	-76.870	-78.500	-79.290	-80.090	-80.891
41	= Liquide Mittel	-351.721	-442.630	-521.130	-600.420	-680.510	-761.401
59	Summe über alles	-351.721	-442.630	-521.130	-600.420	-680.510	-761.401

Produktbeschreibung Produkt 110101			
Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	537 Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 60		Petra Dettmann	
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, Einwicklung 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 wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien Verringerung wilder Müllablagerungen Gebührenstabilität		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter	3.891	3.920	3.948
Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter	3.047	3.100	3.140
Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter	4.353	4.386	4.420
Behältervolumen Restmüllbehälter in Liter	370.580	373.180	374.900
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.	50.583	50.960	51.324
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.	79.222	80.600	81.640
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.	56.589	57.018	57.460
Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll *)	3,75 €	3,70 €	3,31 €
Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall *)	2,94 €	3,05 €	2,50 €

Produktbeschreibung Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Kennzahlen	2010	2011	2012
Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier *)	-0,28 €	-0,56 €	-0,09 €
*) incl. Verwertungs- bzw. Deponierungskosten			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung	803.369 €	836.768 €	703.579 €
Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner	57,67 €	60,52 €	51,22 €
Restmüllmenge in t	887	873	902
Sperrmüllmenge in t	444	449	534
Bioabfallmenge in T	1.901	2.078	2.109
Grünabfallmenge in t	126	117	182
Altpapiermenge in t (75 %)	697	686	705
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Restmüll	214 €	216 €	189 €
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Bioabfall	122 €	118 €	97 €
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Altpapier	-23 €	-46 €	-7 €

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.426	773.603	704.343	705.668	730.027	731.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.987	79.800	79.800	90.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	888.413	853.403	784.143	795.668	810.027	811.420
11	- Personalaufwendungen	-11.266	-15.710	-15.870	-16.030	-16.190	-16.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.026	-775.000	-687.000	-697.000	-422.000	-422.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696	-696	-6.979	-6.979	-6.979	-6.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.271	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.258	-791.906	-710.349	-720.509	-445.669	-445.832
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	59.155	61.497	73.794	75.159	364.358	365.588
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	59.155	61.497	73.794	75.159	364.358	365.588
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	59.155	61.497	73.794	75.159	364.358	365.588
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.792	-65.280	-67.700	-67.700	-70.435	-70.435
29	Ergebnis	20.363	-3.783	6.094	7.459	293.923	295.153

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
43210	Benutzungsgebühren "..."	-784.426	-723.603	-654.343	-655.668	-730.027	-731.420
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.- ausgl.		-50.000	-50.000	-50.000		
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.987	-79.800	-79.800	-90.000	-80.000	-80.000
50120	Vergütungen der Angestellten	9.985	12.590	12.720	12.850	12.980	13.110
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	23					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	392	920	930	940	950	960
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	867	2.200	2.220	2.240	2.260	2.283
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	349.625	364.000	308.000	308.000	32.000	32.000
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	316.415	347.000	343.000	343.000	340.000	340.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	63.986	64.000	36.000	46.000	50.000	50.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	486	500	500	500	500	500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	86.786					
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.- beseit.anlagen	696	696	696	696	696	696
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.			6.283	6.283	6.283	6.283
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.792	65.280	67.700	67.700	70.435	70.435

Erläuterungen

SK 43810

Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage

SK 52630

Entgelte für den Transport und die Entsorgung von Wertstoffen

SK 58110

Leistungen der Bauhofmitarbeiter sowie der Mitarbeiter aus dem Fachbereich II für das Produkt Abfallbeseitigung

SK 44190

Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers und Erstattungen von der DSD-GmbH für die Abfallberatung
und für die Stellplätze der Glascontainer.

SK 52610

Entgelte für die Einsammlung von Restabfall, Bioabfall, Papier, Sperrmüll und Grünabfall sowie für den Betrieb des Wertstoffhofes.

Teilfinanzplan Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.982	723.603	654.343	655.668	730.027	731.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.220	79.800	79.800	90.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.202	803.403	734.143	745.668	810.027	811.420
10	- Personalauszahlungen	-11.266	-15.710	-15.870	-16.030	-16.190	-16.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.050	-775.000	-687.000	-697.000	-422.000	-422.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-286	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.601	-791.210	-703.370	-713.530	-438.690	-438.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.601	12.193	30.773	32.138	371.337	372.567
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.601	12.193	12.773	32.138	371.337	372.567
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	115.601	12.193	12.773	32.138	371.337	372.567
41	= Liquide Mittel	229.315	122.834	135.607	167.745	539.082	911.649
50	durchlaufende Posten	-94.472					
59	Summe über alles	134.843	122.834	135.607	167.745	539.082	911.649

Investitionen Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2012-016 Anlegung einer Grünabfallbox			-18.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000				

Erläuterungen:**Anlegung einer Grünabfallbox****2012 - 016 Zugang Aufbau und Betriebsvorrichtungen****Konto-Nr. 02121, Kostenträger 110101**

Anlegung einer Grünabfallbox 18.000 €

Ursprünglich war geplant, die Anlage von Remondis errichten zu lassen und über den Kaufpreis des Wertstoffhofes zu finanzieren. Da die Durchführung nicht mehr in 2011 erfolgen konnte, sind die Mittel in 2012 neu zu veranschlagen.

Produktbeschreibung Produkt 110201 Oberflächenentwässerung				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Oberflächenentwässerung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65			Verantwortliche Person(en): Karl Wening	
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			

Teilergebnisplan Produkt 110201 Oberflächenentwässerung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.968	79.891	81.150	81.150	81.150	81.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.110	568.614	554.381	556.600	546.465	552.379
10	= Ordentliche Erträge	653.078	648.505	635.532	637.751	627.616	633.530
11	- Personalaufwendungen	-69.460	-55.480	-56.030	-56.590	-57.150	-57.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.701	-76.100	-56.650	-56.650	-56.650	-58.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.302	-318.716	-312.727	-314.800	-316.670	-318.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.627	-33.377	-36.975	-36.975	-36.975	-36.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.090	-483.673	-462.382	-465.015	-467.445	-471.386
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	132.987	164.832	173.150	172.736	160.171	162.144
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	132.987	164.832	173.150	172.736	160.171	162.144
23	+ Außerordentliche Erträge	10.854		10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.854		10.000	10.000	10.000	10.000
26	= Jahresergebnis	143.842	164.832	183.150	182.736	170.171	172.144
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.442	310.000	246.000	246.000	248.735	248.735
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.914	-48.285	-44.796	-44.796	-44.796	-44.796
29	Ergebnis	394.369	426.547	384.354	383.940	374.110	376.083

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-78.968	-79.891	-80.775	-80.775	-80.775	-80.775
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen			-375	-375	-375	-375
43250	Niederschlagswassergebühren	-483.780	-419.649	-387.000	-408.619	-443.484	-449.398
43251	Niederschlagswassergeb. Bund.-,Landes- u.Kreisstr.		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-16		-16	-16	-16	-16
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	-90.313	-90.965	-90.965	-90.965	-90.965	-90.965
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.		-46.000	-64.400	-45.000		
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-310.442	-310.000	-246.000	-246.000	-248.735	-248.735
49110	Außerordentliche Erträge	-10.854		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110	Bezüge der Beamten	3.262	890	900	910	920	929
50120	Vergütungen der Angestellten	52.643	43.310	43.740	44.180	44.620	45.066
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	297					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.854	3.190	3.220	3.250	3.280	3.313
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	9.405	8.090	8.170	8.250	8.330	8.413
52220	Aufwendungen für Strom	13.436	14.350	13.000	13.000	13.000	14.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.613	7.000	5.650	5.650	5.650	5.650
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	21.675	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		250				
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	992	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.985	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54135	Aufwendungen für Reisekosten (PAISY)		100				
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.055	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	208	750	75	75	75	75
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	38.005					
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	12.579					
54905	Aufwendungen für Leibrenten	16.779	17.027	21.100	21.100	21.100	21.100
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	310.302	318.716	312.727	314.800	316.670	318.540
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.914	48.285	44.796	44.796	44.796	44.796

Erläuterungen

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW

Einnahme nicht genau zu beziffern; Erfahrungswerte der letzten Jahre

SK 52220

Jahresverbrauch Lichtstrom rd. 29.000 kW x 0,362 €/kWh = 10.500,- €

Jahresverbrauch Wärmeenergie rd. 27.200 kW x 0,092 €/kWh = 2.500,- €

**Teilergebnishaushalt Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

voraussichtliche Gesamtkosten 2012 = 13.000,- €

SK 52230

Gebührenbescheid: Unterhaltungsverband Wambach 5.613,- €

SK 52320

Sanierung von möglichen Schäden am RW-Kanal /RW-Bauwerken

Erhöhter Aufwand in 2010 durch großen Einzelschaden;

Ansatz für 2011 zu hoch gewählt, daher Ansatzreduzierung für 2012 um 16.000,- €

SK 52330

erforderliche Reparaturarbeiten an der Räumerrücke, den Pumpen, etc. der RKA

(durch den Einbau einer neuen Steuerung RKB B70 und dem Ausbau der Wirbeljets am RRB Wambach weniger Aufwand)

SK 52370

Kosten für die Bewirtschaftung der Regenrückhaltebecken und der Regenkläranlagen (Rückschnitte, Reinigungsarbeiten, etc.)

SK 54210

Regenrückhaltebecken RKA B70: 2.252,33 €

Regenrückhaltebecken Offlumer Rhin: 9.291,16 €

Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Nord: 4.224,12 €

(einschl. möglicher Steigerung durch Wertsicherungsklausel)

SK 54410

Gebäudeversicherung RKA (Provinzial)

Ansatzminderung, da die Maschinen, etc. in einer Versicherung mit der Kläranlage und den Pumpwerke zusammengefasst wurden.

SK 54790

AbwAG bei Überschreitung des Kläranlagenablaufes für das Mischwassernetz

SK 58110

Leistungen der Verwaltung (FB II) und Leistungen der Bauhofmitarbeiter an den Regenwasserkanälen

und den Regenrückhaltebecken für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten

SK 48110

Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Niederschlagswassergebühren für die Straßenflächen.

SK 52610

Anteilige Leistung für Übernahme der Kanaldaten ins Kanalkataster: 5.000,- €

Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 2.200,- €

Anteilige Kanal-TV-Untersuchung gem. SüwV-Kan: 4.000m x 3,2 €/m: 12.800,- €

(Mehraufwand durch Befahrung Grundstücksanschlüsse)

SK 54905

Leibrente für das Regenrückhaltebecken Wambach (FB II)

(einschl. möglicher Steigerung durch Wertsicherungsklausel)

Teilfinanzplan Produkt 110201 Oberflächenentwässerung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.743	431.649	399.000	420.619	455.484	461.398
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.296		10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.039	431.649	409.000	430.619	465.484	471.398
10	- Personalauszahlungen	-69.460	-55.480	-56.030	-56.590	-57.150	-57.721
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.858	-76.100	-56.650	-56.650	-56.650	-58.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.562	-33.377	-36.975	-36.975	-36.975	-36.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.881	-164.957	-149.655	-150.215	-150.775	-152.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.158	266.692	259.345	280.404	314.709	318.552
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	815					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.083	-67.000	-242.000	-308.000	-255.000	-32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.083	-67.000	-242.000	-308.000	-255.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.268	-67.000	-242.000	-308.000	-255.000	-32.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	305.890	199.692	17.345	-27.596	59.709	286.552
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	305.890	199.692	17.345	-27.596	59.709	286.552
41	= Liquide Mittel	1.690.547	734.852	752.197	724.601	784.310	1.070.862
50	durchlaufende Posten	749.719					
59	Summe über alles	2.440.266	734.852	752.197	724.601	784.310	1.070.862

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-015 Kanalerneuerung	-1.727	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.727	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA			-112.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-112.000				
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation			-100.000		-63.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-63.000		
2011-010 RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege		-37.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000					
2012-004 RW-Kanal Wagenfeldstr.					-160.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160.000		
2013-001 Ern.RW-Kanal v. Wettr. Str. b. Offlumer Str.Rückb				-276.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-276.000			

Erläuterungen:**Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation****2011-009 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, RW-Kanalisation****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

2012: I. BA = 100.000 €

2014: II. BA = 63.000 €

Gesamtkosten = 163.000 €

*(Grundlage: Entwurfsplanung ohne evtl. Regenbehandlung)***RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege****2011-010 RW-Vorflutkanal für Baugebiet Feldstiege****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

Baugebiet Feldstiege ist im Trennsystem hergestellt worden, der RW-Kanal ist z.Zt. jedoch noch am MW-Kanal Welsche Stiege angebunden.

Anbindung an Bauwerk RÜ notwendig. Ausführung nur im zeitlichen Zusammenhang mit Ausbau Welsche Stiege.

RW-Kanal Wagenfeldstr.**2012-004 RW-Wagenfeldstraße, jetzt Erich-Kästner-Straße****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

DN 500 bis DN 700, Länge 400 m Vorflut für zukünftiges Gewerbegebiet

Produktbeschreibung Produkt 110202				
Schmutzwassertransport und -behandlung				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	110202	Schmutzwassertransport und -behandlung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 65			Karl Wening	
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			

Teilergebnisplan Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.646	157.237	155.617	149.926	143.123	112.478
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.058	1.556.999	1.499.121	1.468.935	1.444.794	1.438.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.974	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.015	235.500	234.408	232.408	236.408	234.408
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.707	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.674		9.950	20.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.153.073	1.994.736	1.949.096	1.921.269	1.884.325	1.845.646
11	- Personalaufwendungen	-309.208	-313.400	-316.530	-319.700	-322.900	-326.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.445	-525.500	-534.000	-499.000	-489.000	-502.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631.780	-486.070	-471.713	-471.920	-470.313	-442.352
15	- Transferaufwendungen	-5.366					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.512	-98.700	-28.960	-24.960	-24.960	-96.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.634.311	-1.423.670	-1.351.203	-1.315.580	-1.307.173	-1.367.940
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	518.762	571.066	597.893	605.689	577.152	477.706
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	518.762	571.066	597.893	605.689	577.152	477.706
23	+ Außerordentliche Erträge	40.716	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	40.716	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	= Jahresergebnis	559.478	631.066	647.893	655.689	627.152	527.706
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.212	34.043	30.715	30.715	30.715	30.715
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.658	-42.726	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	Ergebnis	539.031	622.383	635.608	643.404	614.867	515.421

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-238.800	-149.247	-145.253	-139.562	-133.270	-104.792
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	-707					
41640	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo a.Zuw.v.sonst.öff.Ber.		-707	-707	-707	-707	
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-8.139	-7.283	-9.657	-9.657	-9.146	-7.686
43240	Schmutzwassergebühren	-1.504.120	-1.494.923	-1.372.780	-1.358.709	-1.335.568	-1.333.899
43260	Kanal-Pauschbetrag	24.969	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43270	Klärschlambeseitigung	-4.765	-4.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
43280	Kleineinleiterabgabe		-200				
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-414		-667	-667	-667	-78.813
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	-82.728	-85.876	-84.674	-83.559	-82.559	-48
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44120	Mieten und Pachten	-1.444		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.530	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-255.572	-232.000	-230.000	-228.000	-232.000	-230.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.330	-3.400	-4.008	-4.008	-4.008	-4.008
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-28.840					
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-273	-100	-400	-400	-400	-400
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	0					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-420					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.286	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
46100	Aktivierete Eigenleistungen	-5.674		-9.950	-20.000	-10.000	-10.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.212	-34.043	-30.715	-30.715	-30.715	-30.715
49110	Außerordentliche Erträge	-40.716	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110	Bezüge der Beamten	2.820	1.780	1.800	1.820	1.840	1.858
50120	Vergütungen der Angestellten	242.619	247.050	249.520	252.020	254.540	257.085
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	1.212					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	17.914	18.180	18.360	18.540	18.730	18.917
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	44.644	46.390	46.850	47.320	47.790	48.268
52210	Aufwendungen für Heizenergie	3.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220	Aufwendungen für Strom	111.369	90.000	86.500	86.500	86.500	95.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	16.842	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	107.514	125.000	120.000	100.000	100.000	100.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	7.419	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	3.466	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	229.297	230.000	235.000	235.000	235.000	240.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.682	40.000	55.000	40.000	30.000	30.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.366					
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	835	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
54135	Aufwendungen für Reisekosten (PAISY)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.			2.000	2.000	2.000	2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	13.745	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge			620	620	620	620
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	315		2.700	2.700	2.700	2.700
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	85.378					
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	75.000					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	338	700	640	640	640	640
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		75.000				72.000
57240	Abschr. a. DV-Software	6.102	6.102	6.060	5.847	4.386	
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	623.871	478.721	458.748	458.797	459.489	436.149
57510	Abschreibungen auf Maschinen	712	252	4.130	4.745	4.608	4.373
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	903	903	2.683	2.507	1.830	1.830
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	192	92	92	23		
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.658	42.726	43.000	43.000	43.000	43.000

Erläuterungen

SK 43270

Einnahme aus der bedarfsgerechten Klärschlammabeseitigung der Kleinkläranlagen;
Minderung wegen geringerer Anzahl an KKA u. einer bedarfsgerechten Entsorgung;
Erstattung für die gesetzlich geforderte Überprüfung aller Kleinkläranlagen in der Gemeinde Neuenkirchen
in 2012 gemäß Absprache mit der UWB: 151 Anlagen x 95 € / Anlage
Wiederholungszeitraum >= 5 Jahre, letzte Überprüfung durch die Gemeinde: 2003

SK 43280

Zur Zeit entsprechen alle Kleinkläranlage dem allgemein anerkannten Stand der Technik

SK 44120

Stromkostenerstattung für das Asylbewerberheim Wettringer Straße 87a

SK 44190

Abwasserreinigung Fa. Naarmann für die Misch- und Ausgleichsbecken

SK 44230

Lohnkostenzuschuss für Kläranlagenmitarbeiter
12 x 334,- € = 4.008,- €

SK 44270

kein Ansatz (Fehlbuchung in 2010)

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

SK 44280

Erstattung für die Annahme und Reinigung von Fettfanginhalten und Waschwasser durch die KA Düsterbach rd. 80 m³ x 5,01 €/m³

SK 46100

interne Ingenieurleistung für Sanierung SW und MW-Kanäle im Inlinerverfahren 10 % vom Kostenvolumen:
10 % von rd. 99.500,- € = 9.950,- €

Ansatz für 2011 versehentlich vergessen

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge SW

Einnahme nicht genau zu beziffern, Erfahrungswert der letzten Jahre

SK 52210

Einkauf von rd. 7.500 lt. Diesel für den Betrieb des Notstromaggregates

Einsatz bei Stromausfall oder Wartungsarbeiten am BHKW zur Kappung von Stromspitzen

7.500 lt x 66,50 € / 100lt = rd. 5.000 €

SK 52220

KA Düsterbach: 440.000 kWh x 0,161 €/kWh = 70.900,- €

PW Wambach: 33.500 kWh x 0,264 €/kWh = 8.900,- €

sonstige Pwe: 27.000 kWh x 0,251 €/kWh = 6.800,- €

(gemäß Verbrauchszahlen aus 2010 sowie aktuellen Stromverträgen)

SK 52230

Gebührenbescheid der KA Düsterbach

Unterhaltungsverband Vechte + Steinfurter Aa = 10.800,- €

Wasserverbrauch = 5.500,- €

Grundbesitzabgabe = 200,- €

(Hinweis:Fehlbuchung in 2011)

SK 52310

kein Ansatz erforderlich --> 52320

SK 52330

Kosten für Reparatur, etc. der mobilen Maschinen, Werkzeuge der KA und der Pwe

SK 52340

Anschaffung eines zweiten PKWs in 2010 --> Ansatz verdoppeln

SK 52360

Büromaterialien Schaltwarte, etc. (Hoher Wert Ist 2011 wegen einer Fehlbuchung)

SK 52370

Klärschlamm Entsorgung: 2.200 to x 55 €/to = 121.000,- €/a

Flockungshilfsmittel KFP: Leasing einschl. Software, etc. BASF = 32.800,- €/a

Flockungshilfsmittel ÜSSE: 7.000 kg x 284 €/100 kg = 19.900,- €/a

Fällmittel EisenIIIchlorid: 213 to x 165 €/to = 35.000,- €/a

sonstige Bewirtschaftungskosten = 26.300,- €/a

SK 53170

einmaliger Zuschuss für die Sanierung der privaten Pumpwerke "Schwarzer Weg" und "Zur Helle"

SK 54120

Ausbildungsbegleitender Kurs (Abschlussprüfung) für Auszubildenden beim Klärwerk (80d x 50 €/d)

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

allgemeine Weiterbildungen des Personals der Kläranlage (Laborkurse, etc.)

SK 54135

Messebesuche, Kläranlagennachbarschaften, etc

SK 54160

Bisher war der Aufwand für die Arbeitskleidung unter SK 52330 verbucht worden.

SK 54340

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenechtigung Pumpwerke, etc.

SK 54410

Gebäude- und Maschinenversicherung für die Kläranlage, RKA und die Pumpwerke
(Provinzial-Versicherung)

SK 54420

GVV Versicherung für die beiden PKWs und einen Anhänger der KA Düsterbach

SK 54430

Mitgliedsbeitrag bei der ATV und der Kommunal- und Abwasserberatung
neue Zuordnung vorher unter Sachkonto 52370 gebucht

SK 54470

SoPo Gebührenaussgleich Schmutzwasserbeseitigung

SK 54480

Rückstellungen für Schmutzwasser

SK 54720

2 x PKW (ab August 2011 2ter PKW für die KA angeschafft) + 2 x Anhänger

SK 54790

Abwasserabgabe der Kläranlage Düsterbach

Für 2012 - 2014 (3 Jahre): Verrechnung mit der Investition in Höhe von 210.000,- € für die Prozessoptimierung der Kläranlage,
Ausführung in 2012

SK 58110

Leistungen der Verwaltung (FB II) und Leistungen der Bauhofmitarbeiter an der Kläranlage, den Pumpwerken
und den Schmutz- und Mischwasserkanälen für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten

SK 44220

Erstattung der Gemeinde Wettringen für die Reinigungsleistung der KA Düsterbach

SK 45910

Vergütung für den erzeugten Strom aus dem BHKW der KA Düsterbach sowohl Eigengenutzung
als auch Einspeisung des Überschusses ins Netz

erwartete Eigennutzung: $665.000 \text{ kWh} \times (0,0511 \text{ €} + 0,021 \text{ €} \times 2) / 3 = 20.650,- \text{ €}$

erwartete Einspeisung: $13.000 \text{ kWh} \times 0,06259 \text{ €} / \text{kWh} = 850,- \text{ €}$

SK 48110

Anteil vom Regenwasser- am Schmutzwasserkanal

SK 52320

allgemeine Unterhaltung der Maschinen und Pumpen (KA, PWe): 90.000,- €

Austausch der Membran des Gasbehälters (gem. Kosten 2001 + 10%): 20.000,- €

**Teilergebnishaushalt Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Sanierung der Blitzschutzanlage auf der Kläranlage (Fa. Heuer & Löbel): 10.000,- €

SK 52610

Anteilige Leistung für Übernahme der Kanaldaten ins Kanalkataster: 5.000,- €

Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 12.200,- €

Anteilige Kanal-TV-Untersuchung gem. SÜwV-Kan: 4.000m x 3,2 €/m: 12.800,- €

Erhöhung aufgrund Dichtheitsprüfung von Grundstücksanschlüssen: 10.000,- €

Aufwand für Überprüfung Kleinkläranlagen: 15.000,- €

(Aufwand für die gesetzlich geforderte Überprüfung aller Kleinkläranlagen in der Gemeinde Neuenkirchen in 2012 gemäß Absprache mit der UWB:

151 Anlagen x 95 € / Anlage; Wiederholungszeitraum >= 5 Jahre; letzte Überprüfung durch die Gemeinde: 2003)

Teilfinanzplan Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.164	1.471.123	1.363.780	1.334.709	1.311.568	1.309.899
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.888	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.575	235.500	234.408	232.408	236.408	234.408
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.060	78.000	81.450	91.500	81.500	81.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.687	1.811.623	1.708.138	1.687.117	1.657.976	1.654.307
10	- Personalauszahlungen	-309.208	-313.400	-316.530	-319.700	-322.900	-326.128
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.561	-525.500	-534.000	-499.000	-489.000	-502.500
14	- Transferauszahlungen	-5.366					
15	- Sonstige Auszahlungen	-230.039	-98.700	-28.960	-24.960	-24.960	-96.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.173	-937.600	-879.490	-843.660	-836.860	-925.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.514	874.023	828.648	843.457	821.116	728.719
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.323		90.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.717	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.039	18.000	107.000	17.000	17.000	17.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.138	-145.000	-552.500	-290.000	-158.000	-107.500
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-561	-35.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.699	-180.800	-562.500	-295.000	-163.000	-112.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.659	-162.800	-455.500	-278.000	-146.000	-95.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	661.855	711.223	373.148	565.457	675.116	633.219
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	661.855	711.223	373.148	565.457	675.116	633.219
41	= Liquide Mittel	2.553.547	4.479.397	4.852.545	5.418.002	6.093.118	6.726.337
50	durchlaufende Posten	-15.650					
59	Summe über alles	2.537.897	4.479.397	4.852.545	5.418.002	6.093.118	6.726.337

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-15.361	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.361	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-99.514	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.514	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	
2010-019 Herst. v. Abwasserk. im Außenbereich	-12.396	-25.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.396	-25.000	-20.000				
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-3.428	-35.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.867						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-561	-35.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA D				-220.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-220.000			
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA			-37.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.500				
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation			-95.000		-48.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000		-48.000		
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage			-290.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000				
2013-008 Erneuerung MW-Kanal Industriestraße				-60.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000			

Erläuterungen:**Herstellung von einz. Kanalanschlüssen****2010-17 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Freigefälle-Kanalanschlüsse

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz**2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Sanierung von ganzen Haltungen

MW + SW per Inliner

Herst. v. Abwasserk. im Außenbereich**2010-019 Herstellung von Abwasserkanälen im Außenbereich****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Anschlüsse an die DRLT, 2012 = 10 x 2.500 €

Wegen Wegfall der Halbierung des Kanalanschlussbeitrages (Ratsbeschluss vom 10.10.2011) wird der Anschluss der verbliebenen 10 Grundstücke an die DRLT in 2012 erwartet.

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 110202

Überdachung Kläranlage

Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA

2011-003 Erschließungs GG-Nord, 4. BA, Abwasserbeseitigung

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Überdachung Kläranlage

Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation

2011-011 Erschließung GG-S.. Arnold, SW-Kanalisation

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

2012: I. BA = 95.000 €

2014: II. BA = 48.000 €

Gesamtkosten = 133.000 €

Verfahrensoptimierung der Kläranlage

2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Verfahrensoptimierung der Kläranlage

Verrechnung über die AbwAG (über 3 Jahre)

Erneuerung MW-Kanal Industriestraße

2013 -008 Erneuerung MW-Kanal Industriestraße

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

200 m in DIN 500, vorläufig, abhängig von Überplanung Hecking

Produktbeschreibung Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	110203	Öffentliche Toilettenanlagen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 65			Karl Wening	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für die Allgemeinheit			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner			
Erläuterungen	Toilettenanlage			

Teilergebnisplan Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680					
10	= Ordentliche Erträge	6.928	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
11	- Personalaufwendungen	-2.913	-3.120	-3.150	-3.180	-3.220	-3.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.667	-11.468	-8.998	-9.028	-9.068	-9.100
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	1.261	-9.220	-6.750	-6.780	-6.820	-6.852
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.261	-9.220	-6.750	-6.780	-6.820	-6.852
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.261	-9.220	-6.750	-6.780	-6.820	-6.852
29	Ergebnis	1.261	-9.220	-6.750	-6.780	-6.820	-6.852

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.680					
50120	Vergütungen der Angestellten	2.284	2.460	2.480	2.500	2.530	2.555
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	629	660	670	680	690	697
52220	Aufwendungen für Strom		2.500				
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	407	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	98	100	100	100	100	100
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248

Erläuterungen

SK 52230

2010: Marktstraße 95 cbm

Toilettenanlage am Seecafee (477 cbm) wurde 2010 irrtümlich auf Produkt 130101 gebucht

Teilfinanzplan Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.680					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680					
10	- Personalauszahlungen	-2.913	-3.120	-3.150	-3.180	-3.220	-3.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.439	-9.220	-6.750	-6.780	-6.820	-6.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241	-9.220	-6.750	-6.780	-6.820	-6.852
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.241	-9.220	-6.750	-6.780	-6.820	-6.852
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.241	-9.220	-6.750	-6.780	-6.820	-6.852
41	= Liquide Mittel	-10.233	-58.000	-64.750	-71.530	-78.350	-85.202
59	Summe über alles	-10.233	-58.000	-64.750	-71.530	-78.350	-85.202

Produktbeschreibung Produkt 120101				
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 65			Karl Wening	
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			

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.830	185.021	366.981	197.936	206.600	211.663
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.459	235.781	236.459	236.275	236.274	236.275
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		9.700				
10	= Ordentliche Erträge	416.310	434.001	606.940	437.711	446.374	451.438
11	- Personalaufwendungen	-87.635	-87.460	-88.330	-89.220	-90.120	-91.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.015	-43.750	-47.000	-37.000	-39.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601.701	-605.154	-603.379	-589.569	-593.167	-596.552
15	- Transferaufwendungen	-1.420		-200.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.000	-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.771	-737.364	-938.709	-715.789	-722.287	-725.573
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-664.461	-303.362	-331.769	-278.078	-275.913	-274.135
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-664.461	-303.362	-331.769	-278.078	-275.913	-274.135
23	+ Außerordentliche Erträge	10.839					
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.839					
26	= Jahresergebnis	-653.622	-303.362	-331.769	-278.078	-275.913	-274.135
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.352	-310.000	-255.967	-255.967	-255.967	-255.967
29	Ergebnis	-1.193.973	-613.362	-587.736	-534.045	-531.880	-530.102

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land			-180.000			
41411	Zuweisungen vom Land Kon.-Paket II			600			
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-171.738	-181.207	-180.405	-190.761	-199.424	-204.488
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-6.092	-3.814	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	-163.878	-163.878	-163.878	-163.878	-163.878	-163.878
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-72.581	-71.902	-72.581	-72.396	-72.396	-72.396
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.020	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46100	Aktivierete Eigenleistungen		-9.700				
49110	Außerordentliche Erträge	-10.839					
50110	Bezüge der Beamten	8.089	2.900	2.930	2.960	2.990	3.020
50120	Vergütungen der Angestellten	63.240	67.190	67.860	68.540	69.230	69.922
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	272					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.683	4.970	5.020	5.070	5.120	5.171
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.351	12.400	12.520	12.650	12.780	12.908
52220	Aufwendungen für Strom	-127					
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	79					
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	70.688	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	4.489	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	16.886	16.750	17.000	17.000	17.000	17.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000			1.500	
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000				
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	298.000					
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	1.420		200.000			
57310	Abschreibungen auf "..."	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
57410	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
57420	Abschr. a. Gleisanl. m. Streckenausr. u. Sich.anl.				-25.073	-25.073	-25.073
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	595.943	599.395	597.421	608.484	612.082	615.467
57510	Abschreibungen auf Maschinen	333	333	333	333	333	333
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen			200	400	400	400
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.352	310.000	255.967	255.967	255.967	255.967

Erläuterungen**SK 41410**

Zuschuss zur Breitbandversorgung für St. Arnold (90 %) zur Verlegung von Glasfaserkabel von Neuenkirchen bis St. Arnold.

SK 44280

Einnahmen aus Unfallschäden bei denen Verursacher ermittelt werden konnten.

Kostenerstattungen für Bordsteinabsenkungen und ähnliches.

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

SK 49110

In 2010 Erschließungsbeiträge für zwei Grundstücke wegen Beendigung der zinslosen Stundung, da eine ehemals "landwirtschaftliche Fläche" bebaut wurde.

SK 52220

Gutschrift RWE aus 2010

SK 52310

Fehlbuchung in 2010

SK 52320

Der Ansatz beinhaltet alle Materialien zur Straßenreparatur sowie Leistungen Dritter für Deckensanierungen.

Ebenso enthält er einen Betrag in Höhe von 10.000 € für die Beseitigung von Barrieren auf Fuß- und Radwegen.

Für die Jahre 2011, 2012 und 2014 sind zusätzlich zu dem Ansatz jeweils Rückstellungen in Höhe von 80.000 € gebildet worden.

Für das Jahr 2013 sind Rückstellungen in Höhe von 58.000 € gebildet.

SK 52350

für Verkehrszeichen und Ampelwartung

SK 52370

für Niederschlagswassergebühr und Aufwendungen für die Reinigung der Straßeneinläufe

SK 52610

für die Brückenprüfungen; alle sechs Jahre alternierend "Große" und "Kleine" Prüfung.

SK 54210

ursprünglich für die Miete des Parkplatzes Magareta;

Die Kosten werden aber unter dem Produkt 011301 "Grundstücks und Gebäudemanagement" verbucht

SK 54480

gebuchter Aufwand in 2010 für die Rückstellungen in 2011-2014

SK 57510

Abschreibungen für den nachgerüsteten Blindensignalgeber an der Fußgängerampel Feldhof

SK 54605

Zuschuss zur Beitsbandversorgung St. Arnold (Verlegung Glasfaserkabel von Neuenkirchen bis zum Alten Bahnhof in St. Arnold)

SK 58110 Aufw. aus internerne Leistungsbez.

Bei den hier ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Niederschlagswassergebühren für die Straßenflächen und um den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung.

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			179.400			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.751	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.839	9.700				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.590	13.200	182.900	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-87.635	-87.460	-88.330	-89.220	-90.120	-91.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.693	-908.750	-462.000	-307.000	-199.000	-38.000
14	- Transferauszahlungen	-25.954		-200.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.282	-997.210	-750.330	-396.220	-289.120	-129.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.692	-984.010	-567.430	-392.720	-285.620	-125.521
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.665		4.600			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.520		48.000	279.000	480.000	182.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.185		52.600	279.000	480.000	182.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.209	-115.750	-544.100	-586.000	-275.183	-347.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.209	-125.750	-554.100	-596.000	-285.183	-357.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.976	-125.750	-501.500	-317.000	194.817	-175.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.716	-1.109.760	-1.068.930	-709.720	-90.803	-300.521
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.716	-1.109.760	-1.068.930	-709.720	-90.803	-300.521
41	= Liquide Mittel	-2.066.821	-3.103.225	-4.172.155	-4.881.875	-4.972.678	-5.273.199
50	durchlaufende Posten	-903.420					
59	Summe über alles	-2.970.241	-3.103.225	-4.172.155	-4.881.875	-4.972.678	-5.273.199

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.837 -18.837	-11.750 -11.750	-12.100 4.600 -12.100				
2009-004 Innerörtliche Verbindungswege, Erneuerung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.034 1.695 -4.034						
2009-005 Neue Zufahrt z. Gewerbegebiet Wagenf.Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.439 -10.439						
2010-021 Planungskosten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
2010-022 Erwerb von Grundstücken 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
2010-026 Ausbau Buchenstr. v. Pappelstr. b. Burgst.Damm 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.898 -49.898						
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-168.000 -168.000				
2011-012 Ausbau Wichernstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.000 -97.000					
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000 -85.000		-65.000 -65.000	-185.000 -185.000	
2011-015 Radweg Emsdettener Venn 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000 -2.000					
2012-002 Ausbau Kiesweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000 -30.000		
2012-007 Ausbau Welsche Stiege vm. Westf.bis Kreyenburg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-270.000 -270.000				
2012-011 Umrüstung von zwei Fußgängerampeln auf LED-Tech 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000 -4.000				
2013-004 Ausbau Industriestraße v.d. Hauptstr.bis 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-113.000 -113.000			

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-468.000 -468.000			
2013-007 Ausbau der Ringstr. v. der W.Stiege b. z. Kaisersw 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000 -65.000		
2014-001 Ausbau Mühlendamm v. Wettr. Str. b. Westfalenring 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-157.000 -157.000	
2014-004 Erschließung Gew-Gebiet Erich-Kästner-Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-110.183 -110.183		

Erläuterungen:**Erwerb von Grundstücken****2010-022 Grunderwerb von Straßen****Kont-Nr. 04101, Kostenträger 120101**

Bahntrasse Rheine-Coesfeld und Sonstiges

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold**2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

2012: I. BA (6,65 ha); Baustraße mit Bitu-Tragschicht, Beleuchtung = 85.000 €

2014: II. BA (8,65 ha), Baustraße mit Bitu-tragschicht, Beleuchtung = 65.000 €

2015: Deckschicht und Parkstreifen = 185.000 €

Gesamtkosten = I. BA + II. Ba + Deckschicht und Parkstreifen = 335.000 €

Ausbau Welsche Stiege vm. Westf.bis Kreyenburg**2012-007 Ausbau Welsche Stiege vom Westfalenring bis Kreyenburg****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Ausbau mit Gehweganlage, Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen; BauGB;

Straßenbeleuchtung (15.000 €) gesondert aufgeführt unter Produkt 120102, Inv.-Nr. 2012-012

Umrüstung von zwei Fußgängerampeln auf LED-Technik**2012-011 Umrüstung von 2 Fußgängerampeln auf LED-Technik****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Umrüstung um Strom einzusparen und den Wartungsaufwand (Lampenwechsel) zu reduzieren.

Ausbau Industriestraße v.d. Hauptstr.bis Pastorsk.**2013-004 Ausbau Industriestraße, von Alphons-Hecking-Platz bis Pastorskamp****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

In Abhängigkeit mit der Bebauung Hecking, Erneuerung MW-Kanal notwendig

Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg**2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Ausbau mit Rad- und Gehweg, Planung fehlt noch

Erschließung Gew-Gebiet Erich-Kästner-Str.**2014-004 Erschließung Gewerbegebiet Erich-Kästner-Straße****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Innere Erschließung, Grunderwerb und Planung fehlt noch

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	545	Straßenreinigung
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65			Verantwortliche Person(en): Karl Wening	
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			

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344	962	3.523	3.839	4.007	4.176
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
10	= Ordentliche Erträge	5.027	3.032	5.593	5.909	6.077	6.246
11	- Personalaufwendungen	-1.825	-3.090	-3.110	-3.130	-3.150	-3.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.536	-92.000	-95.000	-90.000	-90.000	-96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.775	-2.126	-4.100	-4.416	-5.032	-5.648
15	- Transferaufwendungen	-1.050					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.186	-97.216	-102.210	-97.546	-98.182	-104.830
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-84.160	-94.184	-96.618	-91.638	-92.105	-98.584
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-84.160	-94.184	-96.618	-91.638	-92.105	-98.584
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-84.160	-94.184	-96.618	-91.638	-92.105	-98.584
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584					
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.040					
29	Ergebnis	-134.615	-94.184	-96.618	-91.638	-92.105	-98.584

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-3.344	-962	-3.523	-3.839	-4.007	-4.176
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11	-70	-70	-70	-70	-70
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-584					
50120	Vergütungen der Angestellten	1.449	2.450	2.470	2.490	2.510	2.535
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	7					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	107	180	180	180	180	182
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	260	460	460	460	460	465
52220	Aufwendungen für Strom	65.335	72.000	70.000	70.000	70.000	75.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.202	20.000	25.000	20.000	20.000	21.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	1.050					
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	3.203	1.553	3.248	3.284	3.303	3.321
57510	Abschreibungen auf Maschinen	573	573	573	573	573	573
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen			280	559	1.157	1.755
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.040					

Erläuterungen

SK 44270

Erstattung von Energiekosten von der Apotheke Schiltz

SK 44280

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

SK 52220

Verbrauch 2010: 310.000 kWh; Kalkulation 2012: 300.000 kWh

Die Preise sind bis 2014 festgeschrieben. Ab 2015 erwartete Preissteigerungen um ca. 7 %

SK 52320

Ersatzlampen, Leuchtmittel, Sicherungen, Kabel und Weihnachtsbeleuchtung.

Da davon ausgegangen wird, dass ab 2012 ein Elektriker eingestellt wird, ist mit einem Abbau des Reparaturstaus zu rechnen.

Zur Zeit wird ein Elektriker auf 400 € - Basis beschäftigt.

SK 54605

Fehlbuchung in 2010

SK 57440

Seit der Eröffnungsbilanz werden alle neu hergestellten Straßenbeleuchtungsanlagen gesondert abgeschrieben.

In der Eröffnungsbilanz sind die Straßen einschl. Beleuchtung erfasst worden.

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.153	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
10	- Personalauszahlungen	-1.825	-3.090	-3.110	-3.130	-3.150	-3.182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.162	-92.000	-95.000	-90.000	-90.000	-96.000
14	- Transferauszahlungen	-1.050					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.037	-95.090	-98.110	-93.130	-93.150	-99.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.884	-93.020	-96.040	-91.060	-91.080	-97.112
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.874	-1.000	-68.250	-1.000	-16.750	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.874	-1.000	-68.250	-1.000	-16.750	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.874	-1.000	-68.250	-1.000	-16.750	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.758	-94.020	-164.290	-92.060	-107.830	-98.112
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.758	-94.020	-164.290	-92.060	-107.830	-98.112
41	= Liquide Mittel	-373.597	-659.400	-823.690	-915.750	-1.023.580	-1.121.692
59	Summe über alles	-373.597	-659.400	-823.690	-915.750	-1.023.580	-1.121.692

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2007-043 Beleuchtungsanl. am Geh- u. Radweg	-17.599						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.599						
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-405	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	
2010-035 Optimierung der Straßenbeleuchtung	-43.857						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.857						
2012-012 Straßenbeleuchtung Ausb.Welsche St.v.Westf.bis Kre			-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold			-15.750		-15.750		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.750		-15.750		
2012-021 Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des			-34.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-34.500				

Erläuterungen:**Erweiterung der Straßenbeleuchtung****2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102**

1.000 € allgemein,

2012: zzgl. 2.000 € für Kabelverlegung Gewerbegebiet Nord

Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold**2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102**

2012: I. BA = 15.750 €

2014: II. BA = 15.750 €

Gesamtkosten = 31.500 €

Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des Kreisverkehrs**2012-021 Beleuchtungsanlage für den Radweg im Bereich des Kreisverkehrs****Konto-Nr. 02121, Kostenträger 120102**

Auf den Beschluss des HuF vom 17.01.2012 wird verwiesen.

Produktbeschreibung Produkt 120103				
Wirtschaftswege				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
Produkt	120103	Wirtschaftswege		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 65			Karl Wening	
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			

Teilergebnisplan Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.639	21.458	21.912	22.821	23.730	25.549
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181	180	181	180	181	180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95					
10	= Ordentliche Erträge	19.915	21.638	22.093	23.002	23.911	25.729
11	- Personalaufwendungen	-4.865	-6.170	-6.230	-6.290	-6.350	-6.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.036	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.956	-65.774	-66.229	-67.138	-67.592	-68.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.857	-85.444	-85.959	-86.928	-87.442	-104.461
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-149.942	-63.806	-63.866	-63.926	-63.532	-78.732
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-149.942	-63.806	-63.866	-63.926	-63.532	-78.732
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-149.942	-63.806	-63.866	-63.926	-63.532	-78.732
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.416					
29	Ergebnis	-158.358	-63.806	-63.866	-63.926	-63.532	-78.732

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	-683	-683	-683	-683	-683	-683
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-18.793	-20.611	-21.066	-21.975	-22.884	-24.702
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-164	-164	-164	-164	-164	-164
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-181	-180	-181	-180	-181	-180
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-95					
50120	Vergütungen der Angestellten	3.865	4.900	4.950	5.000	5.050	5.101
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	20					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	287	360	360	360	360	364
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	694	910	920	930	940	949
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	41.036	13.500	13.500	13.500	13.500	30.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	60.000					
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	153	153	153	153	153	153
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	63.803	65.622	66.076	66.985	67.440	67.894
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.416					

Erläuterungen

SK 52320

Lieferung von Bitumenemulsionen, Splitt und Schotter für die Reparaturen an Wirtschaftswegen.

Für die Jahre 2011-2014 sind zum Ansatz jeweils Rückstellungen in Höhe von 15.000,- € gebildet worden.

Die Ansätze 2009 und 2010 (jeweils 37.000,- €) beinhalteten die Fremdvergabe der Schlegelarbeiten.

Das Ergebnis 2010 erhöhte sich aufgrund zusätzlicher Kosten für das Gutachten "Landschaftspflegerischer Fachbeitrag für K 57n" in Höhe von 4.284,- €.

SK 54480

Ergebnis 2010 sind die Rückstellungen aus 2011-2014

Teilfinanzplan Produkt 120103 Wirtschaftswege Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95					
10	- Personalauszahlungen	-4.865	-6.170	-6.230	-6.290	-6.350	-6.414
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.036	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.901	-19.670	-19.730	-19.790	-19.850	-36.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.806	-19.670	-19.730	-19.790	-19.850	-36.414
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.806	-119.670	-69.730	-69.790	-69.850	-86.414
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.806	-119.670	-69.730	-69.790	-69.850	-86.414
41	= Liquide Mittel	-278.411	-510.910	-580.640	-650.430	-720.280	-806.694
59	Summe über alles	-278.411	-510.910	-580.640	-650.430	-720.280	-806.694

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:**Ausbau von Wirtschaftswegen****2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103**

Üblicher Ansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen im Außenbereich

Produktbeschreibung Produkt 120201				
ÖPNV				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	ÖPNV	547	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 32			Bernhard Hölscher	
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			

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.837					
29	Ergebnis	-7.853	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	1.015	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.		5.000				
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.837					

Erläuterungen

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen;

Betrag kann bei Vandalismus abweichen

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.015	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
41	= Liquide Mittel	-29.452	-68.480	-71.680	-74.880	-78.080	-81.280
59	Summe über alles	-29.452	-68.480	-71.680	-74.880	-78.080	-81.280

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	545	Straßenreinigung
Produkt	120301	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65			Verantwortliche Person(en): Hans-Georg Kunkemöller	
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.			

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.122	65.131	91.700	66.586	69.118	69.118
10	= Ordentliche Erträge	63.122	65.131	91.700	66.586	69.118	69.118
11	- Personalaufwendungen	-1.824	-3.090	-3.110	-3.130	-3.150	-3.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.699	-70.900	-61.000	-61.000	-61.000	-66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-785	-785	-785			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.308	-74.775	-64.895	-64.130	-64.150	-69.182
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-33.186	-9.644	26.805	2.456	4.968	-64
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.186	-9.644	26.805	2.456	4.968	-64
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-33.186	-9.644	26.805	2.456	4.968	-64
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.261		9.967	9.967	9.967	9.967
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.385	-22.709	-32.315	-32.315	-32.315	-32.315
29	Ergebnis	-35.310	-32.353	4.457	-19.892	-17.380	-22.412

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
43220	Benutzungsgebühren "..."	-55.287	-65.131	-91.700	-66.586	-69.118	-69.118
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.- ausgl.	-7.836					
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.261		-9.967	-9.967	-9.967	-9.967
50120	Vergütungen der Angestellten	1.449	2.450	2.470	2.490	2.510	2.535
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	7					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	107	180	180	180	180	182
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	260	460	460	460	460	465
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51.692	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.007	40.900	45.000	45.000	45.000	50.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	785	785	785			
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.385	22.709	32.315	32.315	32.315	32.315

Erläuterungen

SK 48110

Unter dieser Position wird als Ertrag der öffentliche Anteil (Aufwendungen bei Produkt 120101, Verkehrswege) der Straßenreinigung veranschlagt.

SK 52490

Kosten für Salzbeschaffung (ca. 75 t, 10.000 €) und Dienstleistung des Kreises und Straßen NRW (ca. 6.000 €) für Kreis-, Bundes- und Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt.

SK 58110

Leistung Bauhof für Winterdienst

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.372	65.131	91.700	66.586	69.118	69.118
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.372	65.131	91.700	66.586	69.118	69.118
10	- Personalauszahlungen	-1.824	-3.090	-3.110	-3.130	-3.150	-3.182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.952	-70.900	-61.000	-61.000	-61.000	-66.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.777	-73.990	-64.110	-64.130	-64.150	-69.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.404	-8.859	27.590	2.456	4.968	-64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.404	-8.859	27.590	2.456	4.968	-64
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.404	-8.859	27.590	2.456	4.968	-64
41	= Liquide Mittel	-19.731	47.969	75.559	78.015	82.983	82.919
50	durchlaufende Posten	-11.538					
59	Summe über alles	-31.269	47.969	75.559	78.015	82.983	82.919

Produktbeschreibung Produkt 130101				
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	130101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 65			Hans-Georg Kunkemöller	
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			

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.863	18.863	18.863	18.863	18.863	18.863
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	19.998	20.113	19.863	19.863	19.863	19.863
11	- Personalaufwendungen	-9.445	-6.170	-6.230	-6.290	-6.350	-6.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.840	-48.900	-49.320	-48.820	-48.820	-48.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.741	-30.741	-30.398	-30.398	-30.398	-30.398
15	- Transferaufwendungen	-685	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.491	-3.000	-3.262	-3.262	-3.262	-3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.202	-89.311	-89.710	-89.270	-89.330	-89.532
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-71.204	-69.198	-69.848	-69.408	-69.468	-69.670
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.204	-69.198	-69.848	-69.408	-69.468	-69.670
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.204	-69.198	-69.848	-69.408	-69.468	-69.670
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.535		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
29	Ergebnis	-193.739	-69.198	-199.848	-199.408	-199.468	-199.670

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-18.673	-18.673	-18.673	-18.673	-18.673	-18.673
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-190	-190	-190	-190	-190	-190
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen		-250				
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	7.535	4.900	4.950	5.000	5.050	5.101
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	35					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	558	360	360	360	360	364
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.316	910	920	930	940	949
52220	Aufwendungen für Strom	3.084	3.600	3.300	3.300	3.300	3.350
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.943	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	29.013	34.000	34.500	34.000	34.000	34.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	3.355	3.300	3.520	3.520	3.520	3.520
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.444	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	685	500	500	500	500	500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.991	3.000	3.262	3.262	3.262	3.350
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	2.500					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	28.483	28.483	28.483	28.483	28.483	28.483
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	343	343				
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.535		130.000	130.000	130.000	130.000

Erläuterungen

SK 44280

Einnahmen aus Unfällen (Bäume und Beete) und Holzerlöse

SK 52220

Springbrunnen und Schaltschrank an der Marktstraße für den öffentlichen Raum, Strompoller und Toilettenanlage

SK 52230

Aufwendungen für die Springbrunnen und Bewässerung. In 2010 ist die Wasserabrechnung für Toilettenanlage Seecafe (1.700 €) hier verbucht worden. Ab 2011 Buchung auf das Produkt "Öffentliche Toilettenanlagen"

SK 52310

Grünabfallsorgung, Düngung der Rasenflächen und Pflanzung von Sommerblumen, Stauden, Gehölze und Bäumen in Park- und Grünanlagen, Schulen- und Freibad.

SK 52370

Aufwandsentschädigung für Reinigung und Pflege der Aussenanlage am Strand und im Bereich Seecafe

SK 52610

Sicherheitsdienst am Offlumer See

**Teilergebnishaushalt Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft**

Neuenkirchen

SK 53180

Zuschüsse für Pflege an ortsbildprägenden Bäumen

SK 54210

Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz. Kostensteigerung wegen vertraglich vereinbarter Werterhaltungsklausel.

Erhöhtes Ergebnis 2010 beinhaltet Nachzahlungen aus 2008 und 2009.

SK 44120 Mieten und Pachten

Ab 2011 werden die Erträge aus Mieten und Pachten beim Produkt 011301 veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.136	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-9.445	-6.170	-6.230	-6.290	-6.350	-6.414
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.238	-48.900	-49.320	-48.820	-48.820	-48.870
14	- Transferauszahlungen	-685	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.950	-3.000	-3.262	-3.262	-3.262	-3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.318	-58.570	-59.312	-58.872	-58.932	-59.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.182	-57.320	-58.312	-57.872	-57.932	-58.134
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.775					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.495					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-708					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.203					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.385	-57.320	-58.312	-57.872	-57.932	-58.134
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.385	-57.320	-58.312	-57.872	-57.932	-58.134
41	= Liquide Mittel	-313.603	-437.630	-495.942	-553.814	-611.746	-669.880
59	Summe über alles	-313.603	-437.630	-495.942	-553.814	-611.746	-669.880

Produktbeschreibung Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Neuenkirchen			
			NKF-Produktbereich
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Wasser und Wasserbau	552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130301	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 60		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		

Teilergebnisplan Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.091	111.000	111.000	115.000	115.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	110.091	111.000	111.000	115.000	115.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-1.216					
15	- Transferaufwendungen	-111.520	-115.000	-115.000	-115.000	-120.000	-120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.737	-115.000	-115.000	-115.000	-120.000	-120.000
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.646	-4.000	-4.000		-5.000	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.646	-4.000	-4.000		-5.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.646	-4.000	-4.000		-5.000	
29	Ergebnis	-2.646	-4.000	-4.000		-5.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	-110.091	-111.000	-111.000	-115.000	-115.000	-120.000
50120	Vergütungen der Angestellten	966					
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	5					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	72					
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	174					
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	111.520	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000

Erläuterungen

SK 43230

Der Aufwand beim Sachkonto 53130 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände" des Vorjahres wird über die Wasser- und Bodenverbandsgebühr 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.

Teilfinanzplan Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.083	111.000	111.000	115.000	115.000	120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.083	111.000	111.000	115.000	115.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-1.216					
14	- Transferauszahlungen	-111.520	-115.000	-115.000	-115.000	-120.000	-120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.737	-115.000	-115.000	-115.000	-120.000	-120.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654	-4.000	-4.000		-5.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.654	-4.000	-4.000		-5.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.654	-4.000	-4.000		-5.000	
41	= Liquide Mittel	-14.360	-42.800	-46.800	-46.800	-51.800	-51.800
59	Summe über alles	-14.360	-42.800	-46.800	-46.800	-51.800	-51.800

Produktbeschreibung Produkt 130401				
Friedhöfe				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Friedhöfe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130401	Friedhöfe		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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 Gemeindegeldzuschüsse gewährt.			

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	12.796					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.279					
10	= Ordentliche Erträge	19.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325	-3.550	-3.550	-3.800	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	-1.983		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.505	-3.550	-20.550	-20.800	-20.900	-20.900
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	10.895	-450	-17.450	-17.700	-17.800	-17.800
19	+ Finanzerträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ordentliches Ergebnis	10.895	14.550	-2.450	-2.700	-2.800	-2.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	10.895	14.550	-2.450	-2.700	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	10.895	14.550	-2.450	-2.700	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41410	Zuweisungen vom Land	-3.325	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
42380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-12.796					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.279					
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.325	3.550	3.550	3.800	3.900	3.900
53280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.983		17.000	17.000	17.000	17.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196					

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

SK 42380

Verzinsung eines Darlehns für die Kirchengemeinde St. Josef. Seit dem Jahr 2011 ist kein Ansatz mehr vorgesehen, weil das von der Gemeinde gewährte Darlehen durch die Kath. Kirchengemeinde St. Anna abgelöst wurde.

SK 53280

Kapitaldienstzuschuss für drei Investitionsmaßnahmen auf den Friedhöfen

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086	3.100	6.200	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.730					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.815	18.100	21.200	18.100	18.100	18.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325	-3.550	-3.550	-3.800	-3.900	-3.900
14	- Transferauszahlungen	-1.983		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.196					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.505	-3.550	-20.550	-20.800	-20.900	-20.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.310	14.550	650	-2.700	-2.800	-2.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.615					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.615					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.615					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305	14.550	650	-2.700	-2.800	-2.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-305	14.550	650	-2.700	-2.800	-2.800
41	= Liquide Mittel	-376.726	-1.590	-940	-3.640	-6.440	-9.240
50	durchlaufende Posten	444					
59	Summe über alles	-376.283	-1.590	-940	-3.640	-6.440	-9.240

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltinformationen und -koordination	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60			Verantwortliche Person(en): Petra Dettmann	
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz, Landesbodenschutzgesetz, -wassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes			
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 und 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			

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-16.899	-12.570	-12.700	-12.830	-12.960	-13.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.247	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.004	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-22.004	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.004	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.004	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090
29	Ergebnis	-22.004	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
50120	Vergütungen der Angestellten	14.977	10.070	10.170	10.270	10.370	10.474
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	34					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	587	740	750	760	770	778
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.301	1.760	1.780	1.800	1.820	1.838
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	1.358		2.000	2.000	2.000	2.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.247	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

SK 52610

Regenerative Energien / Energieeffizienz

Aufwendungen für Projekte im Bereich Energie

Projekt-Beratung der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Einsparung von Energie, der Nutzung regenerativer Energien sowie Steigerung der Energieeffizienz

SK 54340

Umweltschutzrelevante Aufgaben

Kosten für Projekte und Aktionen im Bereich Umwelt, Abfall, Baumschutz, Sanierung

Informationen der Bürgerinnen und Bürger, Müllsammelaktionen, Regionale Produkte,

Thermografieaktion, Schulprojekte, Kindergartenaktionen, Energieberatung, Förderberatung und Information

SK 52370

Ansatz für das Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen.

Die Mittel des Jahres 2011 sind für Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Nord / 3. Erweiterung" vorgesehen.

Im Jahr 2012 ist nur ein Ansatz für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen gebildet worden.

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-16.899	-12.570	-12.700	-12.830	-12.960	-13.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.247	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.820	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.820	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.820	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.820	-23.670	-21.700	-21.830	-21.960	-22.090
41	= Liquide Mittel	-89.389	-191.010	-212.710	-234.540	-256.500	-278.590
50	durchlaufende Posten	-205					
59	Summe über alles	-89.593	-191.010	-212.710	-234.540	-256.500	-278.590

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister			Verantwortliche Person(en): Franz Möllering	
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			

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.518	-21.840	-22.060	-22.280	-22.500	-22.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.453	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.972	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-71.972	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.972	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.972	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725
29	Ergebnis	-71.972	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
50110	Bezüge der Beamten	21.518	21.840	22.060	22.280	22.500	22.725
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	453	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	50.000					

Erläuterungen

SK 54340

Pauschalansatz für Aufwendungen im Rahmen von Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen,
für Publikationsmaterial oder sonstige Initiativen zur mittelbaren Stärkung der Neuenkirchener Wirtschaft.

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-21.518	-21.840	-22.060	-22.280	-22.500	-22.725
15	- Sonstige Auszahlungen	-750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.269	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.269	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.269	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.269	-31.840	-32.060	-32.280	-32.500	-32.725
41	= Liquide Mittel	-84.009	-158.640	-190.700	-222.980	-255.480	-288.205
59	Summe über alles	-84.009	-158.640	-190.700	-222.980	-255.480	-288.205

Produktbeschreibung Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking) Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 60			Jörg Rösner	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge			
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Villa Hecking			
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Villa Hecking			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verkehrsverein			

Teilergebnisplan Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.867	9.867	8.118	8.118	8.118	8.118
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	500	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	10.092	10.367	9.518	9.518	9.518	9.518
11	- Personalaufwendungen	-15.763	-17.670	-17.850	-18.030	-18.210	-18.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.518	-25.650	-21.200	-21.200	-21.700	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.126	-15.574	-12.869	-12.869	-12.869	-12.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.174	-32.134	-36.223	-36.223	-36.223	-36.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.233	-91.028	-88.142	-88.322	-89.002	-89.275
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-24.141	-80.661	-78.624	-78.804	-79.484	-79.757
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.141	-80.661	-78.624	-78.804	-79.484	-79.757
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.141	-80.661	-78.624	-78.804	-79.484	-79.757
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.057					
29	Ergebnis	-27.199	-80.661	-78.624	-78.804	-79.484	-79.757

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-9.867	-9.867	-8.118	-8.118	-8.118	-8.118
44120	Mieten und Pachten			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-500				
50120	Vergütungen der Angestellten	13.621	13.970	14.110	14.250	14.390	14.534
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	25					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	482	910	920	930	940	949
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.635	2.790	2.820	2.850	2.880	2.909
52210	Aufwendungen für Heizenergie	9.768	11.000	7.500	7.500	8.000	8.000
52220	Aufwendungen für Strom	1.559	1.650	1.700	1.700	1.700	2.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	295	1.500	500	500	500	500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	6.727	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	83					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	2.086	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	216					
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.225	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	-50.000					
54905	Aufwendungen für Leibrenten	30.386	30.834	34.423	34.423	34.423	34.423
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	867	867	867	867	867	867
57355	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	14.708	14.708	12.003	12.003	12.003	11.794
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	552					
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057					

Erläuterungen

SK 44120

Ansatz aus der Vermietung von Räumen und des Parks der Villa Hecking
Der Betrag wurde bis 2011 bei dem nachstehenden Konto 44190 gebucht. Der Ansatz wurde aufgrund einer neuen Mietvereinbarung über einen Seminarraum erhöht (1.200 € jährlich).

SK 44190

Der Betrag wird ab 2012 bei dem vorstehenden Sachkonto 44120 in Ansatz gebracht.

SK 52210

Aufgrund des Abschlusses eines neuen Gaslieferungsvertrages kann der Ansatz entsprechend reduziert werden.

SK 52230

Aufgrund der Verbräuche der letzten Jahre wird der Ansatz entsprechend reduziert.

SK 52310

Pauschalansatz für Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten etc.

SK 52370

Teilergebnishaushalt Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Ansatz für Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

SK 54410

Gebäude- und Inventarversicherung

SK 54905

Die Auszahlungen für das Jahr betragen insg. 42.954 €. Der Differenzbetrag zum Ansatz wird über Verbindlichkeiten gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	500	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225	500	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	-15.763	-17.670	-17.850	-18.030	-18.210	-18.392
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.477	-25.650	-21.200	-21.200	-21.700	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.394	-31.034	-36.223	-36.223	-36.223	-36.223
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.633	-74.354	-75.273	-75.453	-76.133	-76.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.408	-73.854	-73.873	-74.053	-74.733	-75.215
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.408	-73.854	-73.873	-74.053	-74.733	-75.215
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.408	-73.854	-73.873	-74.053	-74.733	-75.215
41	= Liquide Mittel	-302.235	-406.814	-480.687	-554.740	-629.473	-704.688
59	Summe über alles	-302.235	-406.814	-480.687	-554.740	-629.473	-704.688

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150202	Märkte		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32			Verantwortliche Person(en): Bernhard Hölscher	
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	Marktstandbesicker			

Teilergebnisplan Produkt 150202 Märkte Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.285	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	7.285	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-7.292	-8.180	-8.250	-8.330	-8.410	-8.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.328	-9.380	-9.250	-9.330	-9.410	-9.495
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.043	-180	-750	-830	-910	-995
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.043	-180	-750	-830	-910	-995
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.043	-180	-750	-830	-910	-995
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.953					
29	Ergebnis	-14.996	-180	-750	-830	-910	-995

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
44120	Mieten und Pachten	-7.285	-9.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50120	Vergütungen der Angestellten	6.381	6.460	6.520	6.590	6.660	6.727
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	18					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	255	480	480	480	480	485
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	637	1.240	1.250	1.260	1.270	1.283
52220	Aufwendungen für Strom	426	200	500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	610	1.000	500	500	500	500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.953					

Erläuterungen

SK 44120

Beschickerzahlen haben sich reduziert, ab 2012 höheres Standgeld lt. Satzung

SK 52220

überproportionale Stromkostensteigerung

SK 52370

Reinigung nur noch für Kirmes und Wochenmarkt

Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.143	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.143	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-7.292	-8.180	-8.250	-8.330	-8.410	-8.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-984	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.276	-9.380	-9.250	-9.330	-9.410	-9.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133	-180	-750	-830	-910	-995
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.133	-180	-750	-830	-910	-995
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.133	-180	-750	-830	-910	-995
41	= Liquide Mittel	-5.279	1.140	390	-440	-1.350	-2.345
59	Summe über alles	-5.279	1.140	390	-440	-1.350	-2.345

Produktbeschreibung Produkt 150301				
Tourismus				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Tourismus	575	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Annegret Reinke	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge			
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs			
Allgemeine Ziele	Förderung des Fremdenverkehrs			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Neuenkirchen			

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-17.014	-19.070	-19.260	-19.450	-19.640	-19.836
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.514	-26.570	-26.760	-26.950	-27.140	-27.336
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-24.514	-26.570	-26.760	-26.950	-27.140	-27.336
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.514	-26.570	-26.760	-26.950	-27.140	-27.336
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.514	-26.570	-26.760	-26.950	-27.140	-27.336
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.340		-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
29	Ergebnis	-45.854	-26.570	-49.960	-50.150	-50.340	-50.536

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
50120	Vergütungen der Angestellten	14.890	15.060	15.210	15.360	15.510	15.665
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	43					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	594	1.110	1.120	1.130	1.140	1.151
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.487	2.900	2.930	2.960	2.990	3.020
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.340		23.200	23.200	23.200	23.200

Erläuterungen SK 58110

Arbeiten des Bauhofes für Veranstaltungen des Verkehrsvereins Pro Neuenkirchen

Kram und Flohmarkt: Aussägen Standnummern, Stromkästen, Straßensperrung, Reinigung

Neuenkirchener Frühling: Stromkästen, Auf- /Abbau Hütten und Osterei, Straßensperrung

Oldtimersonntag: Auf- /Abbau Start-Zieltor, Bühne, Stromanschlüsse

Kindertag: Auf- /Abbauen Bühne + Hütte, Stromanschlüsse, Stühle

Kürbisfestival: Aufbau /-Abbau Bühne und Hütten, Stromanschlüsse, Strassensperrung

Sterntalermarkt: Auf /-Abbau Hütten und Bühne, Deko Hütten und Bühne, Stromanschlüsse, Straßensperrung /-Reinigung

Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-17.014	-19.070	-19.260	-19.450	-19.640	-19.836
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.514	-26.570	-26.760	-26.950	-27.140	-27.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.514	-26.570	-26.760	-26.950	-27.140	-27.336
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.514	-26.570	-26.760	-26.950	-27.140	-27.336
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.514	-26.570	-26.760	-26.950	-27.140	-27.336
41	= Liquide Mittel	-105.585	-160.630	-187.390	-214.340	-241.480	-268.816
59	Summe über alles	-105.585	-160.630	-187.390	-214.340	-241.480	-268.816

Produktbeschreibung Produkt 160101				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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.			

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.397.884	10.480.000	11.507.000	11.563.000	11.853.000	12.156.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.956	2.161.557	2.230.000	1.515.000	1.622.500	1.730.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.591	23.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	586.652	603.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	= Ordentliche Erträge	15.169.198	13.267.557	14.437.000	13.778.000	14.175.500	14.586.000
11	- Personalaufwendungen	-106.907	-5.660	-5.720	-5.780	-5.840	-5.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139	-15.000	-15.000	-7.500	-15.000	-22.500
15	- Transferaufwendungen	-7.989.242	-8.026.000	-8.080.000	-8.120.000	-8.190.000	-8.352.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.177.289	-8.046.660	-8.100.720	-8.133.280	-8.210.840	-8.381.200
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	6.991.910	5.220.897	6.336.280	5.644.720	5.964.660	6.204.800
19	+ Finanzerträge	2.432					
21	= Finanzergebnis	2.432					
22	= Ordentliches Ergebnis	6.994.342	5.220.897	6.336.280	5.644.720	5.964.660	6.204.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	6.994.342	5.220.897	6.336.280	5.644.720	5.964.660	6.204.800
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421					
29	Ergebnis	6.993.920	5.220.897	6.336.280	5.644.720	5.964.660	6.204.800

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
40110	Grundsteuer A	-70.090	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
40120	Grundsteuer B	-1.441.320	-1.682.000	-1.690.000	-1.700.000	-1.710.000	-1.720.000
40130	Gewerbsteuer	-4.538.270	-4.100.000	-4.700.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.506.921	-3.800.000	-4.154.000	-4.391.000	-4.650.000	-4.921.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-309.755	-320.000	-364.000	-374.000	-385.000	-397.000
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	-38.056	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
40330	Hundesteuer	-41.986	-40.000	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-451.486	-421.000	-442.000	-440.000	-450.000	-460.000
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.079.817	-1.950.000	-2.215.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000
41411	Zuweisungen vom Land Kon.-Paket II		-196.557				
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-139	-15.000	-15.000	-15.000	-22.500	-30.000
43110	Verwaltungsgebühren	-115					
44210	Erstattungen vom Land	-2.351					
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	-78.365					
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.875	-23.000				
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-17.052	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45260	Konzessionsabgaben	-563.530	-575.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
45410	Erst. v. Steuern vom Eink. u. Ertrag f. Vorjahre		-8.000				
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-6.071		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-2.432					
50110	Bezüge der Beamten	63.940	5.660	5.720	5.780	5.840	5.898
50120	Vergütungen der Angestellten	36.536					
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	190					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.874					
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.368					
53410	Gewerbsteuerumlage	395.997	387.000	380.000	380.000	380.000	380.000
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	407.313	400.000	395.000	390.000	390.000	390.000
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.185.932	7.239.000	7.305.000	7.350.000	7.420.000	7.582.802
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	81.000					
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	139	15.000	15.000	7.500	15.000	22.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421					

Erläuterungen

SK 40110

Der neue Ansatz wurde wie folgt berechnet:

190 v.H. v. 40.000 € = 76.000 € + Nachz. i. H. v. 1.000 € = rd. 77.000 €

SK 44270

Die Kostenbeiträge des DRK Ortsvereins Neuenkirchen und der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für Dienstleistungen im Bereich der Personalverwaltung werden seit dem Jahr 2011 unter dem Produkt 010801 berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

SK 53410 und 53420

Die Gewerbesteuerumlage 2012 wurde wie folgt berechnet:

4.700.000 € : 400 (Gewerbesteuerhebesatz) x 69 (Bundes- und Landesvervielfältiger + Erhöhungszahl) =	810.750 €
<u>./. Gutschrift Gewerbesteuerumlage</u>	<u>= 35.438 €</u>
= Gewerbesteuerumlage (und Finanzierungsfonds Deutsche Einheit)	= rd. 775.000 €

SK 40120

Die Summe der Grundsteuerermessbeträge beläuft sich zur Zeit auf rd. 439.000 €.

380 v.H. x 439.000 = rd. 1.668.000 €	
+ Nachzahlungen = rd. 22.000 €	
insgesamt	= rd. 1.690.000 €

SK 40130

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

400 v.H. x 876.000 = Vorauszahlungen für 2012 =	3.545.000 €
+ Abschlusszahlungen aus Vorjahren	= 1.155.000 €
= Summe	= 4.700.000 €

SK 40210

Aufgrund der Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 14.12.2011 wurde der Ansatz wie folgt berechnet:

6,342 Mrd. € x 0,000655 = rd. 4.154.000 €

SK 40220

Aufgrund der Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 14.12.2011 wurde der Ansatz wie folgt berechnet:

935 Mio. € x 0,000389366 = rd. 364.000 €

SK 41110

Schlüsselzuweisung 2012	= rd. 1.777.000 €
einmalige Abmilderungshilfe "Strukturveränderungen" 2012 =	rd. 438.000 €
Schlüsselzuweisung 2012 gesamt	= rd. 2.215.000 €

Zahlen nach der ersten Proberechnung zum GFG 2012 vom 21.10.2011

SK 45260

Im Haushaltsjahr werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben	= 400.000 €
Wasser-Konzessionsabgaben	= 110.000 €
<u>Gas-Konzessionsabgaben</u>	<u>= 70.000 €</u>
Summe	= 580.000 €

SK 53720

Der Haushaltsansatz wurde wie folgt neu berechnet:

a) Allgemeine Kreisumlage = 12.385.500 € x 34,10 % =	4.223.455 €
<u>b) Mehrlastung Jugendamt = 12.385.500 € x 24,86 % =</u>	<u>3.079.035 €</u>
Summe	= 7.302.490 € = rd. 7.305.000 €

Der Ansatz entspricht der ersten Proberechnung vom GFG 2012 vom 21.10.2011.

Im Jahre 2011 betrug der Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage 36,8 % und für die Jugendamts-Mehrbelastung 23,82 %.

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.239.999	10.480.000	11.507.000	11.563.000	11.853.000	12.156.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.817	2.146.557	2.215.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.438	23.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	585.246	603.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.009.682	13.252.557	14.322.000	13.663.000	14.053.000	14.456.000
10	- Personalauszahlungen	-106.907	-5.660	-5.720	-5.780	-5.840	-5.898
14	- Transferauszahlungen	-8.257.394	-8.026.000	-8.080.000	-8.120.000	-8.190.000	-8.352.802
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.364.301	-8.031.660	-8.085.720	-8.125.780	-8.195.840	-8.358.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.645.381	5.220.897	6.236.280	5.537.220	5.857.160	6.097.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.214	1.201.000	923.000	930.000	897.000	897.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.214	1.201.000	923.000	930.000	897.000	897.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.725	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.725	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	859.488	1.186.000	903.000	910.000	882.000	882.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.504.869	6.406.897	7.139.280	6.447.220	6.739.160	6.979.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.504.869	6.406.897	7.139.280	6.447.220	6.739.160	6.979.300
41	= Liquide Mittel	34.027.162	42.711.897	49.851.177	56.298.397	63.037.557	70.016.857
50	durchlaufende Posten	4.603.945					
59	Summe über alles	38.631.107	42.711.897	49.851.177	56.298.397	63.037.557	70.016.857

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	-4.725	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.725	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	

Produktbeschreibung Produkt 160102				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Haushaltspläne der Gemeinde Neuenkirchen sowie Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung			
Allgemeine Ziele	Optimierung des Schuldenmanagements			
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften			

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13					
10	= Ordentliche Erträge	-13					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.323					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.323					
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-15.337					
19	+ Finanzerträge	58.621	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.356	-67.600	-30.000	-30.000	-27.500	-27.000
21	= Finanzergebnis	-17.736	2.400	30.000	30.000	32.500	33.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.072	2.400	30.000	30.000	32.500	33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	16					
25	= Außerordentliches Ergebnis	16					
26	= Jahresergebnis	-33.056	2.400	30.000	30.000	32.500	33.000
29	Ergebnis	-33.056	2.400	30.000	30.000	32.500	33.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
45220	Säumniszuschläge und dgl.	13					
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-58.621	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
49110	Außerordentliche Erträge	-16					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	15.323					
55110	Zinsaufwendungen an das Land	3.674	100	100	100		
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	72.682	67.500	29.900	29.900	27.500	27.000

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	301					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.023	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.324	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.723	-67.600	-30.000	-30.000	-27.500	-27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.723	-67.600	-30.000	-30.000	-27.500	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.399	2.400	30.000	30.000	32.500	33.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	50.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.399	2.400	30.000	30.000	32.500	33.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		100.000	500.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-192.702	-1.170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-192.702	-1.070.000	400.000	-100.000	-100.000	-100.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.101	-1.067.600	430.000	-70.000	-67.500	-67.000
41	= Liquide Mittel	-467.103	-830.929	1.502.815	1.432.815	1.365.315	1.298.315
59	Summe über alles	-467.103	-830.929	1.502.815	1.432.815	1.365.315	1.298.315

Produktbeschreibung Produkt 170101				
Josef-Schemmer-Stiftung				
Neuenkirchen				
				NKF-Produktbereich
Produktbereich	17	Stiftungen		
Produktgruppe	1701	Stiftung	710	Stiftungen
Produkt	170101	Josef-Schemmer-Stiftung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
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			

Teilergebnisplan Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057					
10	= Ordentliche Erträge	1.057					
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.757					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.757	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
18	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.700	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
19	+ Finanzerträge	2.700	2.500	2.500	5.000	2.500	5.000
21	= Finanzergebnis	2.700	2.500	2.500	5.000	2.500	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.500				
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-2.500				
29	Ergebnis		-2.500				

**Teilergebnishaushalt Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.057					
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-2.700	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	2.500	5.000	2.500	5.000
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.757					

Teilfinanzplan Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.057					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.700	2.500	2.500	5.000	2.500	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757	2.500	2.500	5.000	2.500	5.000
14	- Transferauszahlungen		-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757	-2.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.757	-2.500				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.757	-2.500				
41	= Liquide Mittel	9.084	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
59	Summe über alles	9.084	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Ergebnisplan

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Bilanz zum 31.12.2008	4.599.875,07	31.410.933,00	36.010.808,07
Entnahme 2009	-355.147,35	0	-355.147,35
Rücklage zum 31.12.2009	4.244.727,72	31.410.933,00	35.655.660,72
Zuführung 2010	355.147,35	0	355.147,35
Rücklage zum 31.12.2010	4.599.875,07	31.410.933,00	36.010.808,07
Entnahme 2011	0,00	0	0,00
Rücklage zum 31.12.2011	4.599.875,07	31.410.933,00	36.010.808,07
Überschuss 2012	0,00	9117,72	9.117,72
Rücklage zum 31.12.2012	4.599.875,07	31.420.050,72	36.019.925,79
Entnahme 2013	-738.229,65	0	-738.229,65
Rücklage zum 31.12.2013	3.861.645,42	31.420.050,72	35.281.696,14
Entnahme 2014	-251.144,99	0	-251.144,99
Rücklage zum 31.12.2014	3.610.500,43	31.420.050,72	35.030.551,15
Entnahme 2015	-159.301,17	0	-159.301,17
Rücklage zum 31.12.2015	3.451.199,26	31.420.050,72	34.871.249,98

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres EUR	<u>Voraussichtlich fällige Ausgaben</u>			
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2011 = 1.344.500	1.344.000	0	0	0
2012 = 1.220.000	--	1.220.000	0	0
Summe: 2.564.500	1.344.000	1.220.000	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	500.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2009	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	7	3	1
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.918	2.804	1.703
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	3	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	378	352	330
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	639	299	299
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9	23	23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	293	346	598
7.5 Erhaltene Anzahlungen	153	1.080	1.039
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.400	4.907	3.993
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU; 14 Mitglieder	1.649	1.649	1.649	
2	SPD; 6 Mitglieder	707	707	707	
3	UWG; 3 Mitglieder	354	354	354	
4	Grüne, 2 Mitglieder	236	236	236	
5	FDP, 1 Mitglied	0	0	0	
	Summen:	2.946	2.946	2.946	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 Euro	Geldwert Vorjahr 2011 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienst (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Wahlbeamte						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindeamtsrat	A 12	2,00	-	2,00	2,00	
Gemeindeamtman	A 11	3,00	-	3,00	3,00	1 Stelleninhaber erhält A 10
Gemeindeoberinspektor	A 10	4,00	-	4,00	4,00	
Gemeindeinspektor	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindehauptsekretär	A 8	1,00	-	1,00	1,00	
Insgesamt		14,00		14,00	14,00	

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	4,00	4,00	3,92	
9	7,00	7,00	6,00	1 zusätzl. Stelle EG 9 ab 10/2011
8	2,50	1,50	1,50	
7	1,00	1,00	1,00	
6	21,22	22,22	19,68	
5	16,73	16,73	14,40	1 Stelle kw ab 01.04.2014
4	1,00	1,00	0,63	
3	2,00	2,00	2,00	
2	1,23	1,23	0,86	
Insgesamt	59,68	59,68	52,99	

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8
01	Innere Verwaltung	0,80	0,95	0,60	1,10	2,00	2,48	0,00	1,00	0,00
02	Sicherheit u. Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	1,00	1,00

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung	0,50	0,05	1,57	3,00	2,50	0,00	9,20	8,20	0,63	1,00	0,70
02	Sicherheit u.Ordnung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3,78	0,00	1,00	0,00
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,30	0,00	1,17	1,00	0,00	0,95	2,75	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,16
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1,00	2,00	3,92	7,00	2,50	1,00	19,68	14,40	0,63	2,00	0,86

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2011	Erläuterungen
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Gemeindeinspektor/in z.A.	A 9	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2 Verwaltungsfachangestellte 1 Elektroniker
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Insgesamt		3	3	



AKTIVSEITE

	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		52.070,51		66.845,75
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.625.978,27		6.684.513,91	
1.2.1.2 Ackerland	1.119.028,62		649.071,51	
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.961,40		55.961,40	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.401.945,13		1.397.766,86	
		9.202.913,42		8.787.313,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.821.349,70		1.853.149,25	
1.2.2.2 Schulen	12.003.023,41		17.945.035,19	
1.2.2.3 Wohnbauten	657.338,13		835.368,27	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.264.432,08		5.665.083,78	
		19.746.143,32		26.298.636,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.686.697,77		6.673.420,98	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	59.381,94		60.792,04	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.735.866,70		18.491.755,40	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.637.232,71		23.036.258,49	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.171,41		20.646,30	
		47.137.380,53		48.282.873,21
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		9.639,14		10.269,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	180.006,00		180.006,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	438.311,07		452.819,89	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088.027,68		1.023.310,99	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	252.855,53		491.044,48	
		78.055.246,89		85.526.273,75
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.006.400,00		1.006.400,00	
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.086,44		36.086,44	
1.3.4 Ausleihungen	566.063,54		559.935,09	
		1.608.550,98		1.602.422,53
		79.715.868,16		87.195.342,03
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000,00		12.000,00	
2.1.2 Waren	28.288,16		41.041,74	
		40.288,16		53.041,74
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	10.863,06		46.360,45	
2.2.1.2 Beiträge	8.892,00		17.412,40	
2.2.1.3 Steuern	377.353,84		207.324,06	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.658,05		15.563,05	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	552.478,47		241.768,32	
		962.245,42		528.428,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	63.949,21		216.568,13	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	587,28		0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		584,48	
		64.536,49		217.152,61
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		237.115,45		5.562,04
		1.263.897,36		751.142,83
		4.027.643,07		2.830.378,67
		5.331.828,59		3.634.563,34
2.3 Liquide Mittel				
		88.438,17		69.130,76
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
		85.136.134,94		90.899.036,13

PASSIVSEITE

	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	28.837.078,25		31.410.933,25	
davon Deckungsrücklage	(225.798,03)		(59.511,53)	
1.2 Ausgleichsrücklage	4.244.727,72		4.599.875,07	
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	356.946,47		- 355.147,35	
		33.438.752,44		35.655.660,97
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	19.318.330,31		22.592.533,74	
2.2 für Beiträge	17.884.161,62		18.553.875,54	
2.3 für den Gebührenaussgleich	322.584,69		120.252,47	
2.4 Sonstige Sonderposten	89.861,97		86.104,82	
		37.614.938,59		41.352.766,57
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	7.192.489,00		7.097.724,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.351.131,31		1.442.000,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	631.978,06		678.253,82	
		9.175.598,37		9.217.977,82
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	2.812,72		7.269,60	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	2.804.346,80		2.920.113,46	
		2.807.159,52		2.927.383,06
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	352.170,36		377.754,02	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.965,73		672.702,24	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.506,22		8.858,00	
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.080.010,45		385.567,90	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	346.033,26		299.197,49	
		2.099.686,02		1.744.079,65
		4.906.845,54		4.671.462,71
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
		0,00		1.168,06

Wirtschaftsplan
der
Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2012

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**

Erfolgsplan

	2012			2011			2010		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse									
1.1 Wasserverkauf	1.089.250			1.112.650			1.156.047,19		
1.2 Nebengeschäftserträge	5.000			5.000			5.198,14		
1.3 Auflösung Ertragszuschüsse	<u>56.642</u>	1.150.892		<u>59.500</u>	1.177.150		<u>60.588,00</u>	1.221.833,33	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen (für Neuanlagen und Erweiterungen)									
2.1 Aktivierte Löhne	18.000			18.000			18.803,70		
2.2 Aktivierte Gemeinkosten	<u>4.000</u>	22.000		<u>5.000</u>	23.000		<u>3.518,79</u>	22.322,49	
3. Sonstige betriebliche Erträge									
3.1 Auflösung Investitionszuschüsse	25.000			27.000			23.963,81		
3.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0			0			49,08		
3.3 Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagevermögen	0			0			291,00		
3.4 andere Erträge	4.000			3000			5.723,89		
3.5 Auflösung Rückstellungen	0	<u>29.000</u>	1.201.892	0	<u>30.000</u>	1.230.150	0,00	<u>30.027,78</u>	1.274.183,60
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:									
Übertrag:			1.201.892			1.230.150			1.274.183,60
Übertrag:			1.201.892			1.230.150			1.274.183,60

	2012			2011			2010		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4.1 Aufwendungen für Wasserbezug	564.400			560.250			561.489,11		
4.2 Energiekosten	2.000			2.000			2.466,22		
4.3 Sonst. Aufwendungen /	6.000			6.000			5.996,78		
4.4 Materialkosten für Unterhaltung einschl. Schutzkleidung	<u>8.000</u>	580.400		<u>7.000</u>	575.250		<u>7.872,41</u>	577.824,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
4.5 Inanspruchnahme von Leistungen der Gemeinde Instandhaltung: Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Wasseruntersuchungen, Wasserzähler etc.	40.000			40.000			34.298,83		
4.6 Übrige Fremdleistungen	<u>1.000</u>	<u>41.000</u>		<u>1.000</u>	<u>41.000</u>		<u>0,00</u>	<u>34.298,83</u>	
		621.400			616.250			612.123,35	
5. Personalaufwand									
5.1 Löhne	81.000			82.000			77.436,31		
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	23.000	<u>104.000</u>		<u>23.000</u>	<u>105.000</u>		<u>21.660,34</u>	<u>99.096,65</u>	
Übertrag:		725.400	1.201.892		721.250	1.230.150		711.220,00	1.274.183,60
Übertrag:		725.400	1.201.892		721.250	1.230.150		711.220,00	1.274.183,60

	2012			2011			2010		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		170.000			205.000			189.259,17	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
7.1 Verwaltungskostenbeitrag	80.000			79.000			78.365,00		
7.2 Verbrauchsabrechnung einschl. Datenverarbeitung	4.000			5.000			3.482,12		
7.3 Geschäftsbedürfnisse, Versicherungen	16.000			16.000			14.738,54		
7.4 Lagermiete	7.500			7.500			7.411,69		
7.5 Fernspreckgebühren	1.500			1.500			1.430,85		
7.6 Gemeinsamer Restauf- wand, z. B. Prüfungs- und Beratungskosten	15.000			15.000			19.265,62		
7.7 Konzessionsabgaben	108.925			111.300			115.600,00		
7.8 Abschreibungen auf Forderungen	1.500			1.500			0,00		
7.9 Verbandsbeiträge	4.500			4.500			2.898,36		
7.10 Andere Aufwendungen	4.550			4.550			1.894,16		
7.11 Aus- und Fortbildungskosten	2.500			2.500			458,81		
7.12 Sonst.Dienst-u.Fremdleistungen	<u>2.000</u>	<u>247.975</u>	-1.143.375	<u>2.000</u>	<u>250.350</u>	-1.176.600	<u>1.500,00</u>	<u>247.045,15</u>	-1.147.524,32
8. Zinsen und ähnliche Erträge			250			250			304,14
9. Zinsen und ähnliche Aufw.(Fremdd., innere Darl. u.a.lfd.Rechn.)			-3.500			-3.500			-102,28
Übertrag:			55.267			50.300			126.861,14
Übertrag:			55.267			50.300			126.861,14

	2012			2011			2010		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			55.267			50.300			126.861,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Körperschafts- und Gewerbeertragssteuer)		-16.600			-15.000			-36.899,78	
12. Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)		<u>-500</u>	-17.100		<u>-500</u>	-15.500		<u>-376,32</u>	-37.276,10
13. Jahresgewinn			38.167			34.800			89.585,04

Vermögensplan

	2012		2011		2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Verfügbare Mittel:						
Abschreibungen auf Sachanlagen	170.000		205.000		189.259	
./. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	<u>81.600</u>	88.400	<u>86.500</u>	118.500	<u>84.552</u>	104.707
Jahresgewinn		42.300		34.800		89.585
Sonderposten für Investitionszuschüsse		27.000		33.580		35.406
Einsatz Kassenkredit/Kassenbestand		41.300		7.120		0
		<u>199.000</u>		<u>194.000</u>		<u>229.689</u>
II. Erforderliche Mittel:						
Anlagenänderungen:						
Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>199.000</u>		<u>194.000</u>		<u>188.250</u>
					Überschuss:	41.448

STELLENÜBERSICHT

für das Jahr

2012

Bezeichnung der Stellen	Beschäftigte	TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2012	Zahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2011	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2011
Rohrnetzmeister	1	8	1	1	1
Installateur	1	6	1	1	1
Installateur	0,5	5	0,5	0,5	0,5

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

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.

Zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 ergeben sich im Einzelnen folgende Erläuterungen:

A. Erfolgsplan

Bei den in Höhe von 564.400,-- Euro veranschlagten Aufwendungen für den Wasserbezug von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH ist von einer Wasserabnahme von 680.000 cbm ausgegangen worden. Die Konzessionsabgabe, die an die Gemeinde abzuführen ist, wurde in Höhe von 109.600,-- Euro veranschlagt.

An Verkaufserlösen sind insgesamt 1.096.000,-- Euro vorgesehen, und zwar aus Wasserverkauf in Höhe von 715.500,-- Euro und aus Grundgebühren in Höhe von 380.500,-- Euro.

Der für das Wirtschaftsjahr 2012 zu erwartende Gewinn beträgt 42.342,-- Euro.

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist verfügbare Mittel in Höhe von insgesamt 199.000,-- Euro aus.

Diese Mittel umfassen neben den Abschreibungen auf Sachanlagen den Jahresgewinn in Höhe von rd. 42.300,-- Euro sowie die zu erwartenden Investitionszuschüsse der Anschlussnehmer in Höhe von insgesamt 27.000,-- Euro. 41.300,-- Euro sollen aus dem Kassenbestand finanziert werden.

Im Einzelnen sind folgende Baukostenzuschüsse sowie Kosten der Hausanschlussleitungen vorgesehen:

1. Baugelände ehemalige Gärtnerei Feld	5.400,-- Euro
2. Baugelände Heinestraße	1.080,-- Euro
3. Baugelände an der Wettringer Straße	4.320,-- Euro
4. Baugelände Eichendorffstraße – östlicher Teil	2.160,-- Euro
5. Baugelände Frielingsweg	1.080,-- Euro
6. Sonstige Baukostenzuschüsse	8.640,-- Euro
7. Erstattung der Kosten für Erdarbeiten zur Erstellung von Hausanschlüssen	4.320,-- Euro
	<hr/>
	27.000,-- Euro
	=====

708

Nach dem Vermögensplan werden die verfügbaren Mittel für folgende Maßnahmen bzw. Zwecke benötigt:

Anlagenänderung:

- Rohrnetz und Hausanschlüsse	=	191.000,-- Euro
- Geräte und Werkzeuge	=	8.000,-- Euro
	=	<hr/>
		199.000,-- Euro
		=====

C. Stellenübersicht

Veränderungen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2011 haben sich nicht ergeben.

D. Finanzplanung

Der beigefügte fünfjährige Finanzplan besteht u. a. aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert.

Kreditaufnahmen, mit Ausnahme der Kassenkredite von der Gemeinde Neuenkirchen, sind in den aufgeführten Wirtschaftsjahren nicht vorgesehen.

Dem Wirtschaftsplan 2012 ist gem. § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Neuenkirchen ein Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2011 - 2015 beigefügt.

Nach diesem Investitionsprogramm belaufen sich die geplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr

2011 auf	194.000 Euro
2012 auf	199.000 Euro
2013 auf	188.000 Euro
2014 auf	194.000 Euro
2015 auf	194.000 Euro

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan.

Finanzplan
und
Investitionsprogramm
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für die Wirtschaftsjahre
2011 - 2015

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes,
gegliedert nach Wirtschaftsjahren

	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Verfügbare Mittel:					
Abschreibungen auf Sachanlagen	205.000	170.000	172.000	174.000	175.000
./. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	86.500	81.600	77.500	72.000	65.500
	118.500	88.400	94.500	102.000	109.500
Jahresgewinn	34.800	42.300	45.000	45.000	45.000
Einsatz Kassenkredit / Kassenbestand	7.120	41.300	20.000	17.000	9.500
Investitionszuschüsse der Anschlussnehmer	33.580	27.000	28.500	30.000	30.000
	194.000	199.000	188.000	194.000	194.000
II. Erforderliche Mittel.					
Anlagenänderungen:					
Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen (lt. Investitionsprogramm)	146.000	151.000	140.000	146.000	146.000
Hausanschlüsse / Wasserzähler	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Geräte und Werkzeuge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	194.000	199.000	188.000	194.000	194.000

Investitionsprogramm der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH 2011 – 2015

Maßnahme	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO
Digitale Bestandserfassung des Wasserleitungsnetzes	5.000,--	5.000,--	5.000,--	5.000,--	5.000,--
Weitere Erneuerung der Wasserleitung in St. Arnold	--	--	8.000,--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung im Haarweg, vom Stadionweg bis zum Tannenweg	50.000,--	--	--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung im Tannenweg	15.000,--	--	--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung im Kiefernweg	20.000,--	--	--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung im Waldweg	35.000,--	--	--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung in der Dallwand	--	80.000,--	--	--	--
Erweiterung der Wasserleitung im Gewerbegebiet „Nord“ 4. BA	--	15.000,--	--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung in der Wachtelstraße von der Dallwand bis zur Falkenstraße	--	30.000,--	--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung im Bahndamm vom Kiesweg bis zum Haarweg	--	--	6.000,--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung im Grabenweg	--	--	45.000,--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung in der Schützenstraße von der Besetzung Schützenstraße 14 bis zur Straße Am Offlumer See	--	--	20.000,--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung in der Falkenstraße von der Straße In der Welle bis zur Fasanenstraße	--	--	35.000,--	--	--
Erneuerung der Wasserleitung in der Moränenstraße (1. Bauabschnitt)	--	--	--	120.000,--	--
Erneuerung der Wasserleitung in der Moränenstraße (2. Bauabschnitt)	--	--	--	--	120.000,--
Herstellung von Wasserleitungen in Neubaugebieten	5.000,--	5.000,--	5.000,--	5.000,--	5.000,--
Für unvorhergesehene Maßnahmen	16.000,--	16.000,--	16.000,--	16.000,--	16.000,--
Zwischensumme:	146.000,--	151.000,--	140.000,--	146.000,--	146.000,--
Hausanschlüsse/Wasserzähler	40.000,--	40.000,--	40.000,--	40.000,--	40.000,--
Geräte und Werkzeuge	8.000,--	8.000,--	8.000,--	8.000,--	8.000,--
Gesamtsumme:	194.000,--	199.000,--	188.000,--	194.000,--	194.000,--

Jahresabschluss und Lagebericht

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	13.958,98	39.054,00
II. Sachanlagen		
1. Verteilungsanlagen	1.808.939,26	1.785.711,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.264,52	23.407,00
	<u>1.833.203,78</u>	<u>1.809.118,00</u>
	1.847.162,76	1.848.172,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.321,02	56.002,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.940,97	154.566,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	27.616,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.948,91	16.621,09
	<u>215.889,88</u>	<u>198.803,32</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	108.811,91	112.155,25
	<u>369.022,81</u>	<u>366.960,65</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	620,00	866,21
	<u>2.216.805,57</u>	<u>2.215.998,86</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	894.760,80	894.760,80
II. Gewinnrücklagen	288.822,43	189.725,02
III. Jahresüberschuss	89.585,04	99.097,41
	<u>1.273.168,27</u>	<u>1.183.583,23</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	341.654,73	330.212,73
C. Empfangene Ertragszuschüsse	370.358,00	430.946,00
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	21.270,00
2. Sonstige Rückstellungen	22.055,00	17.660,00
	<u>22.055,00</u>	<u>38.930,00</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.192,82	111.065,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 113.192,82		(111.065,54)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.050,05	57.186,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.050,05		(57.186,85)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	71.326,70	64.074,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.326,70		(64.074,51)
	<u>209.569,57</u>	<u>232.326,90</u>
	<u>2.216.805,57</u>	<u>2.215.998,86</u>

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2 0 1 0		2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.221.833,33		1.245.541,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.322,49		18.532,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.027,78		30.020,04
		1.274.183,60	1.294.093,98
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	577.824,52		542.874,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.298,83		37.611,76
		612.123,35	580.486,57
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	77.436,31		78.882,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 5.518,13	21.660,34		21.742,65
			(5.925,03)
		99.096,65	100.625,08
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		189.259,17	195.668,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		247.045,15	275.378,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		304,14	208,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102,28	1.831,82
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		126.861,14	140.311,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		36.899,78	40.831,50
12. Sonstige Steuern		376,32	382,23
13. Jahresüberschuss		89.585,04	99.097,41

L a g e b e r i c h t
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das Geschäftsjahr 2 0 1 0

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	<u>8.947,61 €</u>	<u>1 %</u>
	894.760,80 €	100 %

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.

Die zentrale Wasserversorgung erstreckt sich auf das gesamte Gemeindegebiet und darüber hinaus auf Bereiche der Nachbargemeinden Rheine, Steinfurt und Wettringen. Nicht angeschlossen sind 20 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.

Vertraglich ist eine bereitzustellende Wassermenge von 1,2 Mio. m³/Jahr garantiert. Mit dem Wasserbezug von 676.656 m³ im Jahr 2010 sind erst rd. 56 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Deutschland konnte im Jahr 2010 mit einer überdurchschnittlich starken und schnellen Erholung der Wirtschaft den Weg aus der Krise finden. Das Bruttoinlandsprodukt liegt im Jahr 2010 über 3 %, was in etwa zu gleichen Teilen auf eine Belebung der Binnennachfrage und auf außenwirtschaftliche Impulse zurückzuführen ist. Die Anzahl der registrierten Arbeitslosen ging deutlich auf 2,945 Millionen Personen zurück und damit auf den geringsten Wert seit 18 Jahren.

Die Branche der Wasserwirtschaft muss sich aufgrund des Verbrauchsverhaltens und der demografischen Entwicklung insgesamt auf konstante bzw. sinkende Wasserabgabemengen einstellen. Durch den insgesamt festzustellenden Konjunkturaufschwung in 2010 dürfte sich die Lage bei den industriellen Kunden deutlich verbessern.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2010 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Durch die Wasserpreiserhöhung und Erhöhung der Grundgebühren zum 01.01.2009 wurde auf die negative Entwicklung beim Sondervertragskunden und der allgemeinen Kostenentwicklung reagiert.

Durch die endgültige Schließung der ehem. Firma Hecking Deotexis (jetzt Palla Creativ) in 2009 reduzierte sich die Wasserabgabemenge für 2010 gegenüber 2009 um nochmals rd. 15.100 m³.

Der Jahresüberschuss (nach Steuern) beträgt 89.585,04 € gegenüber 99.097,41 € im Vorjahr.

Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2010 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Sondervertragskunden	0	20.854
Allgemeine Tarifkunden	678.329	672.613
	678.329	693.467

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2010 rd. €	Vorjahr rd. €
Sondervertragskunden	0	23.774
Allgemeine Tarifkunden	1.156.916	1.151.798
	1.156.916	1.175.572

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) ist zum 01. Januar 2009 von 1,07 €/m³ netto auf 1,15 €/m³ netto erhöht worden. Die Grundgebühren sind ab dem 01.01.2009 wie folgt angepasst worden:

Zähler mit der Größe Qn 2,5 und Qn 6 von 6,00 €/mtl. auf 7,20 €/mtl. netto
 Zähler mit der Größe Qn 10 von 28,50 €/mtl. auf 31,35 €/mtl. netto
 Zähler mit der Größe Qn 15 und größer von 93,70 €/mtl. auf 103,07 €/mtl. netto

Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf rd. 188.200 € gegenüber 164.500 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 115 m erweitert und 34 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 549 m Rohrnetz sowie 16 Hausanschlussleitungen.

Die Maßnahmen zur Pflege der Verteilungsanlagen und die Erneuerungen stellen sicher, dass kein größerer Unterhaltungsverzug aufläuft.

Zum 31.12.2010 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.216.805 € (Vorjahr: 2.215.998 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2010 auf rd. 1.847.163 € (Vorjahr: rd. 1.848.172 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 288.822,43 €. Der Jahresüberschuss 2010 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung komplett in die Gewinnrücklage eingestellt und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Die Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

	Für Steuern (€)	Sonstige (€)
Stand zum 01. Januar 2010	21.270,00	17.660,00
Inanspruchnahme/Auflösung	21.270,00	17.660,00
Zuführungen	0,00	22.055,00
Stand am 31. Dezember 2010	0,00	22.055,00

Die Liquidität konnte in 2010 aufgrund der Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2009 aus Eigenmitteln sichergestellt werden. Am 31.12.2010 waren liquide Mittel in Höhe von rd. 108.812 € ausgewiesen (Vorjahr rd. 112.155 €).

4. Personalwesen

Mit der Geschäftsführung der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH war Herr Jörg Rösner, Lessingstraße 28, 48485 Neuenkirchen, betraut.

Im Berichtsjahr waren bei den Gemeindewerken in Neuenkirchen direkt 2 Bedienstete im technischen Bereich beschäftigt. Eine weitere halbe Stelle wird mit der Gemeinde Neuenkirchen verrechnet. Die Kosten hierfür sind in den nachstehenden Personalkosten nicht enthalten.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 99.096 €.

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

5.1. Planungen auf das Geschäftsjahr 2011

Durch den Konkurs des Sondervertragskunden (ehem. Firma Hecking Deotexis GmbH) im Jahr 2009 wird künftig nur noch eine Belieferung der Allgemeinen Tarifikunden erfolgen. Damit entfallen größere Schwankungen beim Wasserverkauf.

Mit der Anpassung des Wasserpreises und der Grundgebühren zum 01.01.2009 ist den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung getragen worden.

Im Versorgungsbereich wird aufgrund stagnierender Bevölkerungszahlen und des allgemein festzustellenden sparsameren Umgangs mit dem kostbaren Gut „Wasser“ mit einem relativ konstanten Wasserverbrauch gerechnet.

Zur Sicherstellung der Versorgung aller Einwohner des Gemeindegebietes mit Trinkwasser sind im Finanzplan und Investitionsprogramm 2011 Investitionen in Höhe von 194.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

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.

Risiken für das Unternehmen „Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH“ werden somit insgesamt für die nächsten Wirtschaftsjahre nicht gesehen.

5.2. Fazit und Ausblick

Durch das positive Jahresergebnis 2010 befindet sich die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH auf einem soliden Weg. Nicht zuletzt durch die vertraglichen Rahmenbedingungen wird sich die strukturelle Weiterentwicklung der Gesellschaft auch in den nächsten Jahren kontinuierlich fortsetzen.

Eine wesentliche Herausforderung wird im Verlauf der nächsten Jahre in der Stärkung der Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft liegen, um zukünftige Investitionen finanzieren zu können.

In einem von wenigen Veränderungen geprägten Jahr 2011 prognostiziert die Wirtschaftsplanung für die Gemeindewerke GmbH ein positives Jahresergebnis in den Planungszeiträumen 2011 und 2012.

48485 Neuenkirchen, am 6. Juni 2011

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH

gez. Rösner

Rösner
(Geschäftsführer)