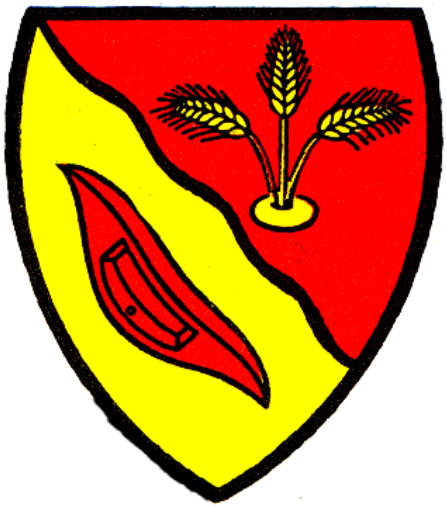
Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2013

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Vorbericht**	1
2.	**Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2013**	29
3.	**Teilergebnispläne nach Produktbereichen**	
	01 Innere Verwaltung	33
	02 Sicherheit und Ordnung	34
	03 Schulträgeraufgaben	35
	04 Kultur und Wissenschaft	36
	05 Soziale Leistungen	37
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38
	07 Gesundheitsdienst	39
	08 Sportförderung	40
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41
	10 Bauen und Wohnen	42
	11 Ver- und Entsorgung	43
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44
	13 Natur- und Landschaftspflege	45
	14 Umweltschutz	46
	15 Wirtschaft und Tourismus	47
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	48
	17 Stiftungen	49
4.	**Teilfinanzpläne nach Produktbereichen**	
	01 Innere Verwaltung	50
	02 Sicherheit und Ordnung	51
	03 Schulträgeraufgaben	52
	04 Kultur und Wissenschaft	53
	05 Soziale Leistungen	54
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55
	07 Gesundheitsdienst	56
	08 Sportförderung	57
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58
	10 Bauen und Wohnen	59
	11 Ver- und Entsorgung	60
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61
	13 Natur- und Landschaftspflege	62
	14 Umweltschutz	63
	15 Wirtschaft und Tourismus	64
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	65
	17 Stiftungen	66

5.	**Ergebnisplan Gesamthaushalt**	67
6.	**Finanzplan Gesamthaushalt**	68
7.	**Übersicht über die Investitionen**	70
8.	**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**	
	01.01.01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	83
	01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann	87
	01.05.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	91
	01.05.03 Bauhof	97
	01.08.01 Personalmanagement	103
	01.09.01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	108
	01.09.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	112
	01.10.01 Dienstleistungen im Bereich TUIV	116
	01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagemant	122
9.	**Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung**	
	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	128
	02.04.01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	133
	02.05.01 Personenstandsangelegenheiten	138
	02.06.01 Statistik und Wahlen	143
	02.07.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	147
10.	**Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben**	
	03.01.01 Josefschule	153
	03.01.02 Ludgerischule	159
	03.01.03 Thieschule	165
	03.02.01 Heriburg-Hauptschule	171
	03.02.02 Turnhalle	177
	03.03.01 Snedwinkela-Realschule	181
	03.03.02 Dreifachturnhalle	187
	03.04.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	192
	03.05.01 Schülerbeförderung	196
	03.06.01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	200
11.	**Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft**	
	04.01.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	204
	04.03.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule -	209
	04.04.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -	213
	04.05.01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	217

12.	**Produktbereich 05 - Soziale Leistungen**		
	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch	221
	05.01.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	225
	05.01.03	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	229
	05.01.04	Sonstige soziale Leistungen Rentenangelegenheiten	234
	05.02.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	238
13.	**Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	242
	06.02.01	Jugendheim Mc Fly	248
	06.02.02	Kinderspielplätze	252
	06.02.03	Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	257
14.	**Produktbereich 07 - Gesundheitspflege**		
	07.01.02	Krankenhausinvestitionsumlage	261
15.	**Produktbereich 08 - Sportförderung**		
	08.01.01	Sportanlagen am Haarweg	265
	08.01.02	Sportanlagen in St. Arnold	270
	08.02.01	Sportförderung	275
	08.03.01	Freibad	279
16.	**Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen**		
	09.01.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	285
17.	**Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen**		
	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	289
	10.03.01	Wohnungsbauförderung und Wohngeld	293
18.	**Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung**		
	11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	297
	11.02.01	Oberflächenentwässerung	303
	11.02.02	Schmutzwassertransport und -behandlung	309
	11.02.03	Öffentliche Toilettenanlagen	318
19.	**Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	323
	12.01.02	Straßenbeleuchtung	331
	12.01.03	Wirtschaftswege	337
	12.02.01	ÖPNV	342
	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	346

20.	**Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege**	
	13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	350
	13.03.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	356
	13.04.01 Friedhöfe	360
21.	**Produktbereich 14 - Umweltschutz**	
	14.01.01 Umweltberatung und -information	364
22.	**Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus**	
	15.01.01 Wirtschaftsförderung	368
	15.02.01 Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	372
	15.02.02 Märkte	377
	15.03.01 Tourismus	381
23.	**Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	16.01.01 Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	385
	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	391
24.	**Produktbereich 17 - Stiftungen**	
	17.01.01 Josef-Schemmer-Stiftung	395
Anlagen		
	Entwicklung des Eigenkapitals	401
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	403
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermätigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	404
	Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	405
	Stellenplan 2013	406
	Bilanz zum 31.12.2011	412
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	414
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Lagebericht der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2011)	415

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2013

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 oder fortzuschreiben ist.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen 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.

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2013 wird im Vergleich zum Jahr 2012 geprägt durch erneut höher erwartete Gewerbesteuereinnahmen, erstmals in einer Höhe von 5.200.000 €. Auch der Anteil der Gemeinde Neuenkirchen an der Einkommenssteuer mit 4.425.000 € ist ein historischer Höchstwert.
Auf der Ausgabenseite fällt direkt die Senkung der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage auf. Der Umlagesatz für die Kreisumlage reduziert sich von 34,1 %-Punkte auf 33,2 %-Punkte. Der von der Gemeinde Neuenkirchen dann zu zahlende Betrag verringert sich von 4.223.455 € auf rd. 4.145.880 €. Die Differenz des zu zahlenden Betrages für die Allgemeine Umlage an den Kreis beträgt somit ca. 77.575 €.
Gleiches gilt für die Umlage für das Jugendamt des Kreises Steinfurt. Hier soll der Umlagesatz um (24,86 % ./. 22,10 % =) 2,76 %-Punkte gesenkt werden. Der Zahlbetrag für die Umlage für das Jugendamt gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr verringert sich dann um etwa 319.280 €.

Im Gegensatz zu diesen Haushaltsverbesserungen steht ein weiterer drastischer Rückgang der erwarteten Schlüsselzuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum vergangenen Haushaltsjahr. Gemäß der zweiten Proberechnung zum GFG 2013 ist mit einer Verringerung

der Schlüsselzuweisung gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von rd. 1.400.000 € zu rechnen. Dieser Rückgang ist zum einen das Ergebnis erhöhter eigener Steuereinnahmen, aber auch einer gravierend höheren Gewichtung des Soziallastenansatzes durch das Land Nordrhein-Westfalen geschuldet.
Die Reduzierung der Schlüsselzuweisung durch die veränderte Gewichtung des Soziallastenansatzes beträgt etwa 800.000 €.

Alles in allem ergibt sich daraus im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012, wo ein strukturell ausgeglichenes Haushaltsergebnis erwartet wird, für das Jahr 2013 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 532.000 €.

Ziele für das Jahr 2013

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 2013 zu gewährleisten. Das ehrenamtliche Engagement der Menschen wird wie bisher unterstützt.
6. **Investitionen werden weiterhin in der üblichen Größenordnung vorgenommen:** Grunderwerb, Straßenausbau, Kanalsanierung, Ausbau der Sportanlagen. 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** werden im Haushalt 2013 eingestellt.
8. Mit der **Fertigstellung der 7. Kindertageseinrichtung in Neuenkirchen** wird sichergestellt, dass auch **alle Kinder die einen Platz in einer Kindertageseinrichtung haben möchten** auch **aufgenommen werden können**.
9. **Wohnbaugrundstücke werden weiterhin bedarfsgerecht und zu günstigen Konditionen angeboten**. Dabei steht die Verdichtung der innerörtlichen Strukturen im Vordergrund. Entsprechende Planungen finden zur Zeit an der Welschen Stiege und am Roggenkamp statt.
10. Die Umnutzung der früheren **Betriebsfläche der Firma Hecking** wird im Jahre 2013 im I. Teilabschnitt konkret sichtbar. Ausschließliches Ziel dieser Veränderung ist die **Stär-**

kung des Ortskernes als Ganzes bei gesicherter **Versorgung der Menschen in Neuenkirchen und St. Arnold mit dem täglichen Bedarf**.

Der II. Teilabschnitt (südwestliche Teilfläche) betrifft die Errichtung von Wohnungen, auch als Mehrgenerationshäuser, Seniorenwohnungen und betreutes Wohnen.

Der III. Teilabschnitt (östlich der Industriestraße) wird zunächst als unbebaute Fläche bestehen bleiben und ermöglicht große Chancen für spätere Entwicklungen.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2013

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO 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 2013 sind

die ordentlichen Erträge auf	19.667.526,87 €
und die ordentlichen Aufwendungen auf	20.318.674,97 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2013 sind:

	2013	2012	2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)			
1. Grundsteuer A	77.000 €	77.000 €	75.392 €
2. Grundsteuer B	1.710.000 €	1.690.000 €	1.668.861 €
3. Gewerbesteuer	5.200.000 €	4.700.000 €	5.079.038 €
● **Realsteuern**	**6.987.000 €**	**6.467.000 €**	**6.823.291 €**
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.425.000 €	4.154.000 €	3.825.215 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.000 €	364.000 €	333.150 €
● **Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern**	**4.801.000 €**	**4.518.000 €**	**4.158.365 €**
6. Vergnügungssteuer	40.000 €	40.000 €	40.105 €
7. Hundesteuer	43.000 €	40.000 €	43.096 €
● **Sontige Gemeindesteuern**	**83.000 €**	**80.000 €**	**83.201 €**
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	500.000 €	442.000 €	422.490 €
Summe (Nr. 1 - 8)	**12.371.000 €**	**11.507.000 €**	**11.487.347 €**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)			
1. Schlüsselzuweisungen	808.270 €	2.215.000 €	1.952.723 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	353.507 €	311.250 €	351.806 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	960.544 €	917.756 €	659.232 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	250 €	250 €	377 €
Summe (Nr. 1 - 4)	**2.122.571 €**	**3.444.256 €**	**2.964.139 €**
Sonstige Transfererträge			
(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)			
1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.100 €	2.600 €	9.836 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
3. Andere sonstige Transfererträge	260 €	260 €	260 €
4. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	11.600 €	0 €	1.433 €
Summe (Nr. 1 - 4)	**13.960 €**	**2.860 €**	**11.529 €**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)			
1. Verwaltungsgebühren	113.950 €	112.650 €	99.694 €
2. Benutzungsgebühren	2.615.947 €	2.619.823 €	2.813.033 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten			
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	412.006 €	412.962 €	636.921 €
b) für den Gebührenausgleich	145.000 €	164.400 €	18.355 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	**3.286.903 €**	**3.309.835 €**	**3.568.002 €**

	2013	2012	2011
Privatrechtl. Leistungsentgelte			
(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)			
1. Erträge aus Verkauf	18.050 €	15.700 €	14.665 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb.	107.780 €	86.950 €	86.529 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195.540 €	189.950 €	191.844 €
Summe (Nr. 1 - 3)	**321.370 €**	**292.600 €**	**293.038 €**
Erträge aus Kostenerstattunge und Kostenumlagen			
(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)			
1. Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	65.165 €	31.550 €	31.550 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	527.050 €	521.000 €	495.363 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	4.008 €	4.008 €	8.587 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	2.769 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	80.000 €	78.619 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	117.770 €	23.070 €	42.647 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	30.900 €	14.300 €	42.018 €
Summe (Nr. 1 - 8)	**744.893 €**	**673.928 €**	**701.552 €**
Sonstige ordentliche Erträge			
(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)			
1. Ordnungsrechtliche Erträge	12.100 €	12.100 €	11.332 €
2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	35.000 €	35.000 €	40.400 €
3. Verzinsung Gewerbesteuer	30.000 €	20.000 €	17.352 €
4. Konzessionsabgaben	580.000 €	580.000 €	555.115 €
5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0 €	10.000 €	0 €
6. Erstattungen von privaten Unternehmen	8.680 €	23.025 €	29.856 €
7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	50 €	50 €	17 €
8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	0 €	0 €	59.198 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	110.700 €	110.700 €	746.718 €
10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	300 €	0 €	161 €
Summe (Nr. 1 - 10)	**776.830 €**	**790.875 €**	**1.460.149 €**
Aktivierte Eigenleistungen			
(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)			
1. Aktivierte Eigenleistungen	**30.000 €**	**14.950 €**	**7.891 €**

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

Haushaltsjahr 2013 = **19.667.526.87 €** (Haushaltsplan)

Haushaltsjahr 2012 = **20.036.304,02 €** (Haushaltsplan)

Haushaltsjahr 2011 = **20.493.647,71 €** (Haushaltsergebnis)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2013 sind:

	2013	2012	2011
Personalaufwendungen			
(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)			
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	2.935.370 €	2.906.280 €	2.672.482 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	169.490 €	167.820 €	163.631 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	439.430 €	435.090 €	422.108 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	36.000 €	35.000 €	17.038 €
5. Zuführung zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	242.361 €	227.481 €	278.376 €
6. Aufw. f. Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub und Überstunden	25.000 €	40.000 €	107.679 €
Summe (Nr. 1 - 6)	**3.847.651 €**	**3.811.671 €**	**3.661.314 €**
Versorgungsaufwendungen			
(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)			
1. Versorgungsaufwendungen	280.000 €	250.000 €	217.922 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	57.000 €	55.000 €	118.517 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-103.734 €	-96.446 €	-20.467 €
Summe (Nr. 1 - 3)	**233.266 €**	**208.554 €**	**315.972 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)			
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	15.000 €	11.000 €	12.657 €
2. Aufwendungen f. Energie,Wasser und Abwasser	530.935 €	525.805 €	482.675 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	1.184.730 €	1.136.920 €	999.740 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	335.900 €	340.100 €	328.300 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	2.800 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.108.700 €	974.350 €	992.303 €
Summe (Nr. 1 - 6)	**3.175.265 €**	**2.988.175 €**	**2.818.475 €**
Bilanzielle Abschreibungen			
(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)			
1. Abschreibungen a. immat.Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	17.067 €	21.178 €	21.297 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	634.758 €	616.550 €	617.997 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.464.679 €	1.449.084 €	1.466.695 €
4. Abschreibungen a. Maschienen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	111.729 €	87.712 €	87.527 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u.Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	134.340 €	139.153 €	137.658 €
Summe (Nr. 1 - 5)	**2.362.574 €**	**2.313.676 €**	**2.331.173 €**

	2013	2012	2011
Transferaufwendungen			
(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)			
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	946.060 €	879.827 €	845.237 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	17.000 €	0 €
3. Sozialtransferaufwendungen	387.000 €	322.200 €	299.921 €
4. Gewerbesteuerumlage	440.000 €	380.000 €	480.685 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	460.000 €	395.000 €	480.850 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	423.915 €	384.000 €	286.713 €
7. Kreisumlage	6.905.280 €	7.305.000 €	7.165.047 €
Summe (Nr. 1 - 7)	**9.562.255 €**	**9.683.027 €**	**9.558.453 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen			
(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)			
1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.150 €	43.650 €	26.965 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	173.990 €	163.532 €	155.657 €
3. Geschäftsaufwendungen	230.050 €	213.250 €	187.758 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	257.847 €	262.995 €	1.078.103 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunfts- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	350.000 €	372.000 €	372.000 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	2.740 €	2.740 €	-2.971 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	83.887 €	68.916 €	62.903 €
Summe (Nr. 1 - 7)	**1.137.664 €**	**1.127.083 €**	**1.880.415 €**

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

Haushaltsjahr 2013 = **20.318.674,97 €** (Haushaltsplan)

Haushaltsjahr 2012 = **20.132.186,30 €** (Haushaltsplan)

Haushaltsjahr 2011 = **20.565.802,24 €** (Haushaltsergebnis)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2013	2012	2011
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	**-651.148 €**	**-95.882 €**	**-72.155 €**

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

1. Zinserträge von privaten Unternehmen	71.000 €	62.500 €	80.162 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	15.525 €	15.500 €	19.804 €
Summe (Nr. 1 - 2)	**86.525 €**	**78.000 €**	**99.966 €**

5. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. 20) des Gesamtergebnisplanes

1. Zinsaufwendungen an Land	100 €	100 €	18 €
2. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	25.000 €	29.900 €	65.381 €
3. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige Finanzaufwendungen	2.500 €	3.000 €	1.660 €
Summe (Nr. 1 - 4)	**27.600 €**	**33.000 €**	**67.058 €**

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

		2013	2012	2011
	Finanzerträge (siehe Punkt 4)	86.525 €	78.000 €	99.966 €
./.	Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	27.600 €	33.000 €	67.058 €
=	**Finanzergebnis**	**58.925 €**	**45.000 €**	**32.908 €**

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

	Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	-651.148 €	-95.882 €	-72.155 €
+	Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	58.925 €	45.000 €	32.908 €
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-592.223 €**	**-50.882 €**	**-39.247 €**

Das heißt, im Haushaltsjahr 2013 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen (unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses) die Erträge um einen Betrag in Höhe von 592.223 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisergebnisplanes

	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	-592.223 €	-50.882 €	-39.247 €
+	Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	60.000 €	60.000 €	40.447 €
./.	Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €
=	**Jahresergebnis (Pos. 26)**	**-532.223 €**	**9.118 €**	**1.200 €**

9. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan der Gemeinde Neuenkirchen weist für die Haushaltsjahre 2013 ein Defizit in Höhe von 532.233,10 € aus. Zum Ausgleich dieses Defizits ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in eben dieser Höhe notwendig. In der mittelfristigen Finanzplanung (2014 - 2016) wird jeweils mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet.

Die Ausgleichsrücklage aus der Bilanz zum 31.12.2011 ist mit einem Betrag in Höhe von 4.599.875,07 € und damit mit ihrem bis dahin gesetzlichen Höchstbetrag ausgewiesen. Bisher konnte ein Jahresüberschuss nur der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrag der Ausgleichsrücklage (für die Gemeinde Neuenkirchen = 4.599.875,07 €) übersteigt.
Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) vom 18.09.2012 wurde dieser bislang geltende Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage geändert. Die Ausgleichsrücklage darf ab dem Jahr 2012 bis zu ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Für die Gemeinde würde dies (gemessen am Eigenkapital zum 31.12.2011) einen gesetzlichen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage in Höhe von (33.439.952,05 € x 1/3 =) etwa 11.146.650 € bedeuten.

Das Jahr 2012 wird aller Voraussicht nach mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 600.000 € abschließen. Dieses positive Ergebnis soll entsprechend der neuen Gesetzeslage komplett der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, so dass die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2012 voraussichtlich einen Bestand in Höhe von (4.599.875,07 € + 600.000,00 € =) 5.199.875,07 € ausweist. Unter Berücksichtigung des geplanten negativen Jahresergebnisses aus 2013 beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 nach dem derzeitigen Plan (5.199.875,07 € ./. 532.223,10 € =) 4.667.651,97 €.

Die Ausgleichsrücklage wird nach derzeitiger Planung bis Ende 2016 noch rd. 5.200.000,00 € betragen. Sie läge damit noch über Ihrer heutigen Höhe.

B. Finanzplan

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

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

Die Einzahlungen in Höhe von **18.155.502 €** und die Auszahlungen in Höhe von **18.392.740 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2013 auf **- 237.238 €.**

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.775 €	1.013.299 €	1.566.500 €	1.216.500 €	936.500 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000 €	538.000 €	101.500 €	103.000 €	115.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	65.000 €	239.040 €	447.000 €	187.000 €	277.000 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	**Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.197.775 €**	**1.790.339 €**	**2.115.000 €**	**1.506.500 €**	**1.328.500 €**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2013 im einzelnen wie folgt zusammen:

(siehe nächste Seite)

● zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":

- Allgemeine Investitionspauschale	481.000 €	
- Schulpauschale	368.000 €	
- Sportpauschale	40.000 €	
- Feuerschutzpauschale	37.000 €	
- Zuweisung für den Erwerb der ehemaligen Bahntrasse Rheine - Coesfeld	33.000 €	
- Zuwendung der Bezirksregierung Münster für Ausstattungsgegenstände am Bahntrassenradweg Rheine - Coesfeld	1.899 €	
- Zuschuss aus dem LEADER-Projekt für die Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See	47.500 €	
- Zuwendung für den Ausbau und die Neuanlegung von Spielplätzen	4.900 €	
		1.013.299 €

● zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":

- Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken	538.000 €	
		538.000 €

● zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	140.000 €	
- Kanalanschlussbeiträge	99.040 €	
		239.040 €

● **Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):** **1.790.339 €**

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

Pos. im Gesamt-finanzplan	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000 €	510.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.350 €	1.428.652 €	3.011.890 €	1.044.000 €	948.500 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.220 €	202.351 €	261.500 €	196.500 €	202.000 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	232.450 €	100.000 €	0 €	0 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.364.570 €**	**3.873.453 €**	**3.703.390 €**	**1.570.500 €**	**1.480.500 €**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2013 im einzelnen wie folgt zusammen:

● zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":		
- Erwerb von Grundstücken	500.000 €	
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €	
		510.000 €
● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":		
- Einrichtung eines Bürgerbüros	10.000 €	
- Umgestaltung Schulhof Ludgerischule	40.000 €	
- Anschaffung e. Leitrechners m. graphischer Visualisierung f. d. Betrieb d. Wärmeversorgung (einschl. Pumpen, etc.) i. d. Ludgerischule	4.500 €	
- Umgestalltung Schulhof Snedwinkela-Realschule	10.000 €	
- Anlegung von Parkplätzen beim neuen Kindergarten a. d. Str. "Zum Thie"	6.500 €	
- Neuanlegung von Spielplätzen	9.600 €	
- Anlegung eines neuen Trainingsplatzes am Sepp-Herberger-Stadion	13.000 €	
- Attraktivitätssteigernde Maßnahmen am Freibad	5.000 €	
- Errichtung eines Unterstellhäuschens im Freibad	2.500 €	
- Erweiterungs des Kabinengebäudes am Sepp-Herberger-Stadion	120.000 €	
- Kanalerneuerung (Oberflächenentwäserungsmaßnahmen	32.000 €	
- Erschließung Baugebiet Hemelt mit Regenwasserkanalisation	32.500 €	
- Regenwasserkanalisation Industriestr.	310.000 €	
- Schmutzwasserkanalisation Industriestr.	256.000 €	
- Abwasserbeseititungsmaßnahmen	94.000 €	
- Ausbau von Gemeindestraßen	305.052 €	
- Ausbau der Straßenbeleuchtung	3.500 €	
- Ausbau von Wirtschaftswegen	60.000 €	
- Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See	102.500 €	
- Gestaltung Kreisverkehr an der B70 n / B 499	12.000 €	
		1.428.652 €
● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":		
- Anschaffungen im Rathaus u. Beschaffung neuer Publikationskästen	8.000 €	
- Erwerb von Lizenzen/EDV Software	12.000 €	
- Umstellung alter PC's und Server auf neue Hardware u. a.	19.000 €	
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof	23.500 €	
- Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	14.500 €	
- Bewegl. Anlagevermögen an den Grundschulen	26.151 €	
- Bewegl. Anlagevermögen an der Heriburg-Hauptschule	30.200 €	
- Bewegl. Anlagevermögen an der Snedwinkela-Realschule	28.000 €	
- Bewegl. Anlagevermögen an der Dreifachturnhalle	2.000 €	
- Erneuerung div. Anlagenelemente (Pumpen, Maschinen, etc.) im Freibad	2.000 €	
- Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten für das Klärwerk	5.000 €	
- Neuausstattung des Trauzimmers in der Villa Hecking	12.000 €	
- Bewegl. Anlagevermögen unter 410 € (Sammelposition GWG)	20.000 €	
		202.351 €
● zu Pos. 27 "Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen":		
- Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen	1.500.000 €	
		1.500.000 €
● zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":		
- U3-Investitionskosten für die Kindertageseinrichtung Hand in Hand in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde	67.450 €	
- Einrichtungskosten für die Caritas-Kindertageseinrichtung	65.000 €	
- Errichtung eines Kunstrasenplatzes (1. Teilbetrag)	100.000 €	
		232.450 €
● **Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):**		**3.873.453 €**

	2013	2012	2011
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.339 €	1.197.775 €	1.471.431 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.453 €	2.364.570 €	1.328.711 €
= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.083.114 €**	**-1.166.795 €**	**142.720 €**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf **1.790.339 €** und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **3.873.453 €**, so dass ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **2.083.114 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.238 €	1.005.957 €	365.172 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.083.114 €	-1.166.795 €	142.720 €
= **Finanmittelübeschuss/-fehlbetrag**	**-2.320.352 €**	**-160.838 €**	**507.892 €**

6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000 €	500.000 €	66.000 €
+ Tilgung und Gewährung von Darlehen	-175.000 €	-100.000 €	-1.168.999 €
= **Saldo aus Fianzierungstätigkeit**	**325.000 €**	**400.000 €**	**-1.102.999 €**

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan	**2013**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.155.502 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.392.740 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.238 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.083.114 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-2.320.352 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	325.000 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-1.995.352 €

Der Finanzplan 2013 endet mit einer Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.995.352 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2012 betrug 4.763.608,74 €.

Nach dem Gesamtfinanzplan beträgt im Haushaltsjahr 2013 die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel – 1.995.352 € (siehe oben). Für die Haushaltsjahre 2014 – 2016 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein positiver Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 1.596.992 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.365.248 € erwartet wird.

Die vorhandenen liquiden Mittel am 01.01.2013 in Höhe von 4.763.608,74 € reichen aus, um die negative Änderung des Bestandes an den eigenen Finanzmitteln im Jahr 2013 aufzufangen.

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand 31.12.2012	4.763.609 €
Voraussichtliche Veränderung lt. Plan 2013	-1.995.352 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	2.768.257 €
Voraussichtliche Veränderung lt. Plan 2014	-506.424 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	2.261.833 €
Voraussichtliche Veränderung lt. Plan 2015	965.617 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	3.227.450 €
Voraussichtliche Veränderung lt. Plan 2016	1.137.799 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	4.365.249 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2013 - 2016 insgesamt voraussichtlich auf rd. 9.514.752 €.

Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 10.627.843 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 6.740.339 €.

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen schaffen die haushaltsrechtliche Voraussetzung für das Eingehen von Verpflichtungen (z. B. Kauf- oder Bauverträge), die in künftigen Jahren zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen führen. Sie dürfen nur ausnahmsweise über- und außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag nicht überschritten wird.

Der in § 3 der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.212.500 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €
b) Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold	135.000 €
c) Herstellung eines Kunstrasenplatzes	175.000 €
d) Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See	102.500 €
e) Neugestaltung der Hauptstr. und des Rathausvorplatzes	800.000 €
Summe =	**2.212.500 €**

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2011 **1.704.160,82 €.**
Dies entspricht bei 13.815 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **123,36 €.**

Am **31.12.2012** beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf **1.710.708,96 €.** Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 13.727 (Stand: 31.12.2012) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von ca. **124,62 €.**

Im Haushaltsjahr 2013 ist zur Mitfinanzierung der geplanten Auszahlungen für Investitionen eine **Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 €** und eine **Tilgungsleistung in Höhe von 100.000 €** vorgesehen.
Der voraussichtliche Schuldenstand am **31.12.2013** beläuft sich somit auf ca. **2.110.708,96 €.**

Dies entspricht bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 13.700 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von ca. **154,07 €.**

Entwicklung der Verschuldung

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2014 – 2016 insgesamt auf 300.000 €. Eine Kreditaufnahme in den Jahren 2014 - 2016 ist nach derzeitigen Stand nicht vorgesehen. Bei einem Schuldenstand von ca. 2.110.709 € am 31.12.2013 ermäßigt sich der Schuldenstand zum **31.12.2016** somit auf **1.810.709 €**. Dies entspricht bei einer angenommenen Einwohnerzahl von rd. 13.700 eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. **132,17 €**.

D. Haushaltsausgleich

1. Die Anforderung der Gemeindeordnung

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Gemeindeordnung (GO) ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 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 Bilanz zum 31.12.2011 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von **4.599.875,07 €** ausgewiesen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 wird nach dem Haushaltsplan 2013 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 532.223,10 € abschließen, so dass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in eben dieser Höhe erforderlich ist. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2013 kann die Gemeinde Neuenkirchen ihren Haushalt ausgleichen (sog. fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich nach dem Haushaltsplan 2013 wie folgt dar:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
Stand 31.12.2011	4.599.875,07 €
Jahresergebnis 2012 (voraussichtlich)	600.000,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2012*	5.199.875,07 €
Jahresergebnis 2013 (lt. Haushaltsplan 2013)	-532.223,10 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	4.667.651,97 €
Jahresergebnis 2014 (lt. Haushaltsplan 2013)	218.060,67 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	4.885.712,64 €
Jahresergebnis 2015 (lt. Haushaltsplan 2013)	14.052,11 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	4.899.764,75 €
Jahresergebnis 2016 (lt. Haushaltsplan 2013)	305.480,32 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	5.205.245,07 €

** siehe Punkt A, 9 (siehe Seite 8)*

Bei Betrachtung der mittelfristigen Ergebnisplanung wird deutlich, dass Ende 2016 die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von voraussichtlich 5.205.245,07 € 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 (oder bei der Bestätigung des Jahresabschlusses):

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	Ausgleichs-rücklage am 01.01.	Allgemeine Rücklage am 01.01.	Ausgleichs-rücklage am 31.12.	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
2012	4.599.875,07 €	28.840.076,98 €	5.199.875,07 €	28.840.076,98 €	0,00%
2013	5.199.875,07 €	28.840.076,98 €	4.667.651,97 €	28.840.076,98 €	0,00%
2014	4.667.651,97 €	28.840.076,98 €	4.885.712,64 €	28.840.076,98 €	0,00%
2015	4.885.712,64 €	28.840.076,98 €	4.899.764,75 €	28.840.076,98 €	0,00%
2016	4.899.764,75 €	28.840.076,98 €	5.205.245,07 €	28.840.076,98 €	0,00%

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

E. Schlussbemerkungen

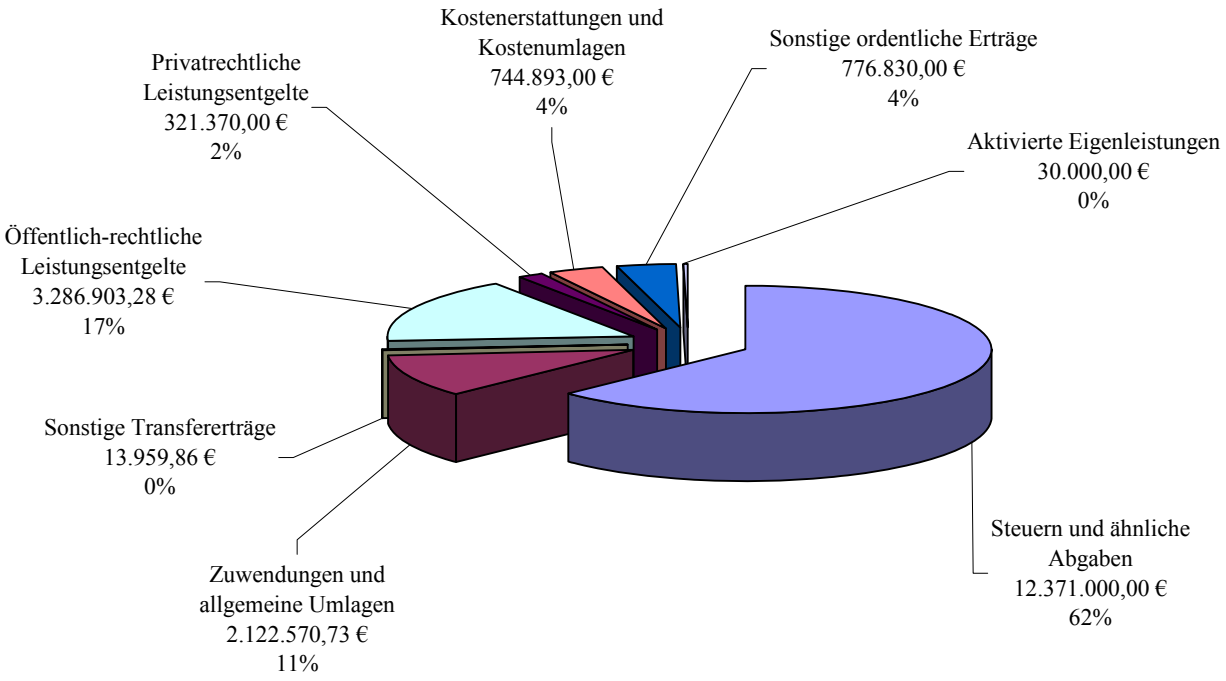
Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts gilt gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO 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:

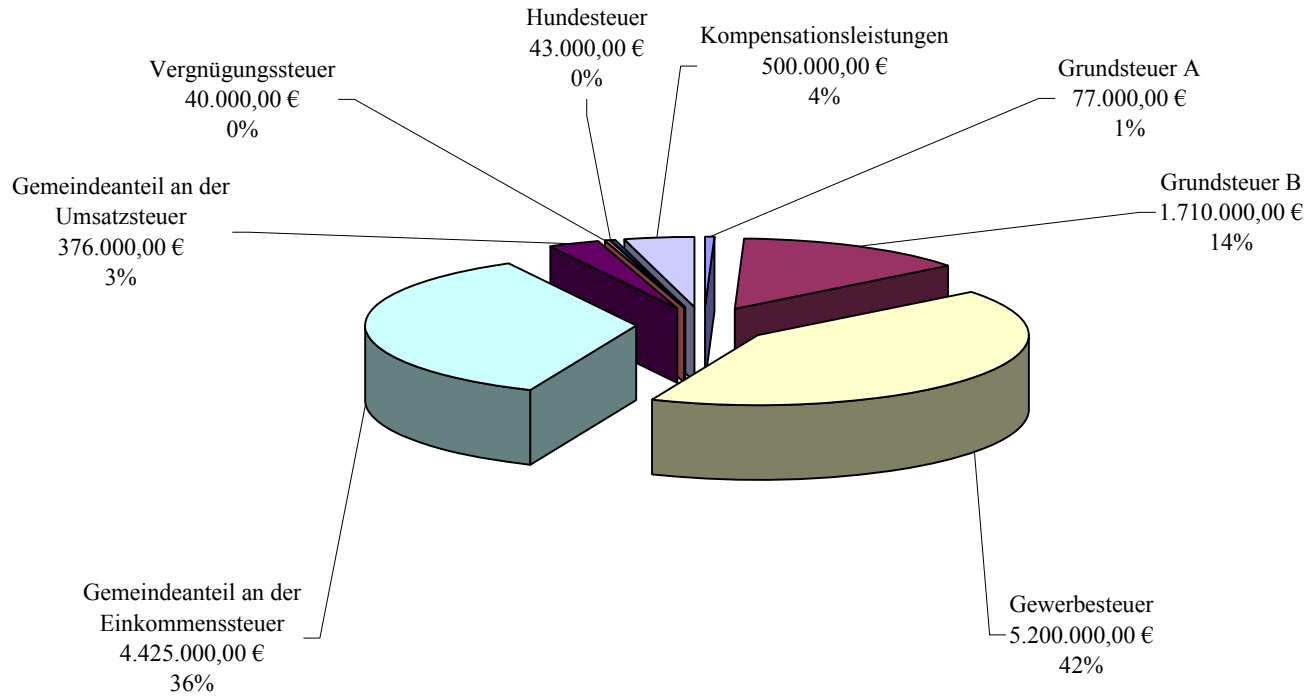
I. Ordentliche Erträge
Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

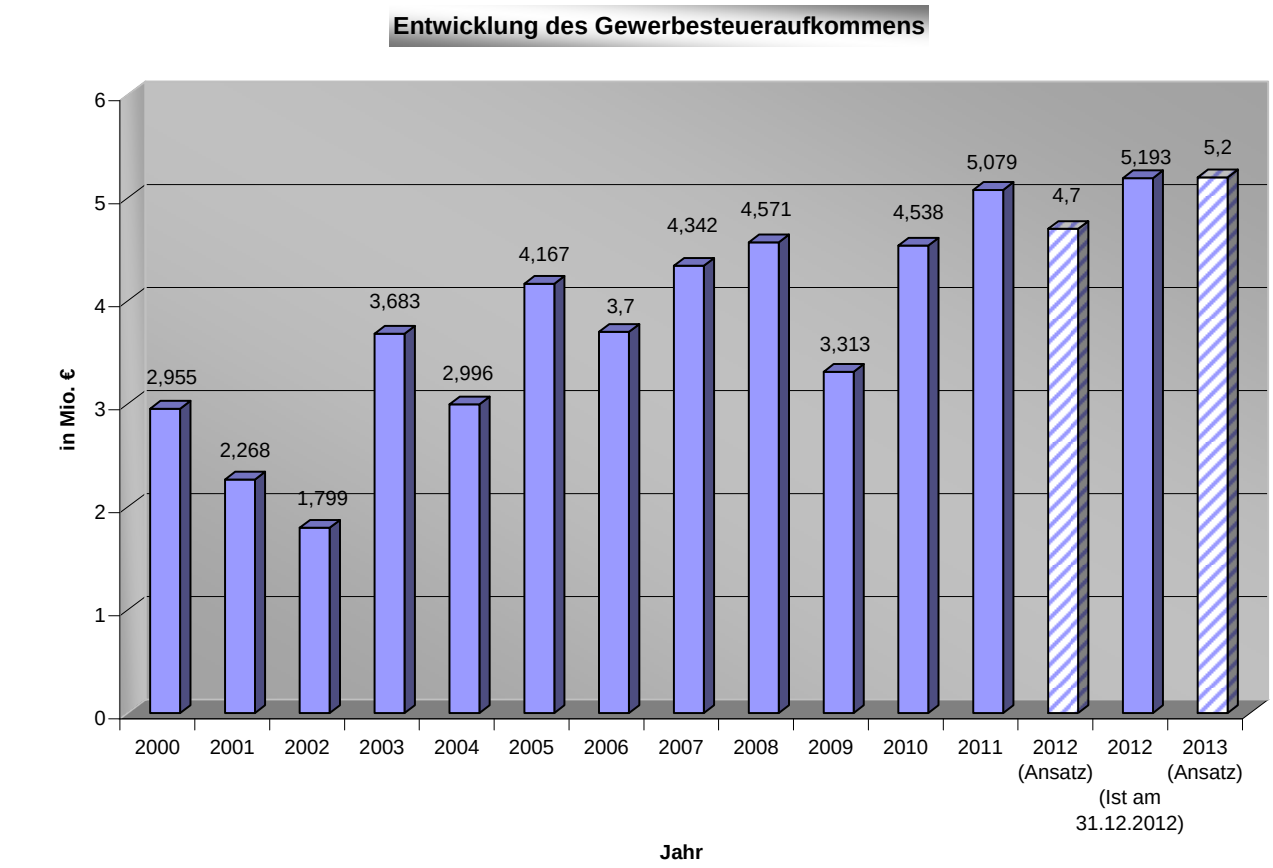


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben
Kontengruppe 40

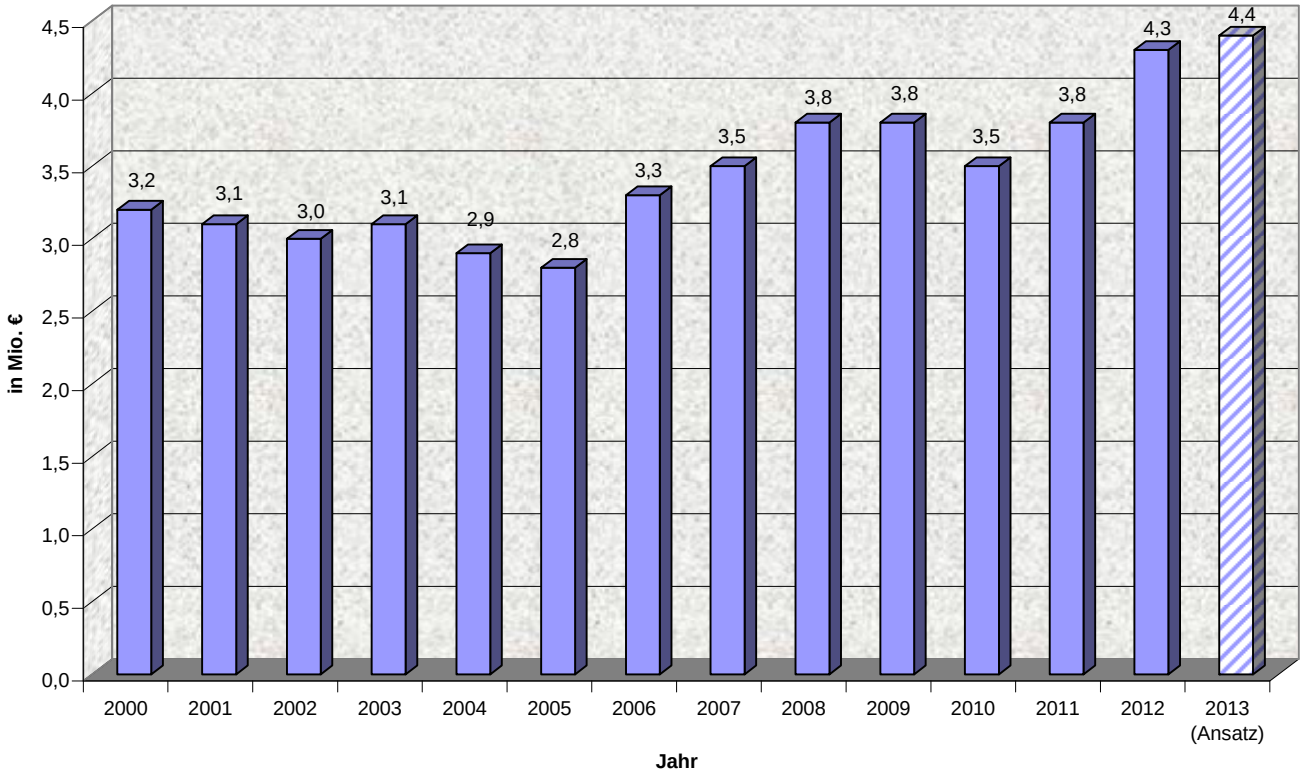
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



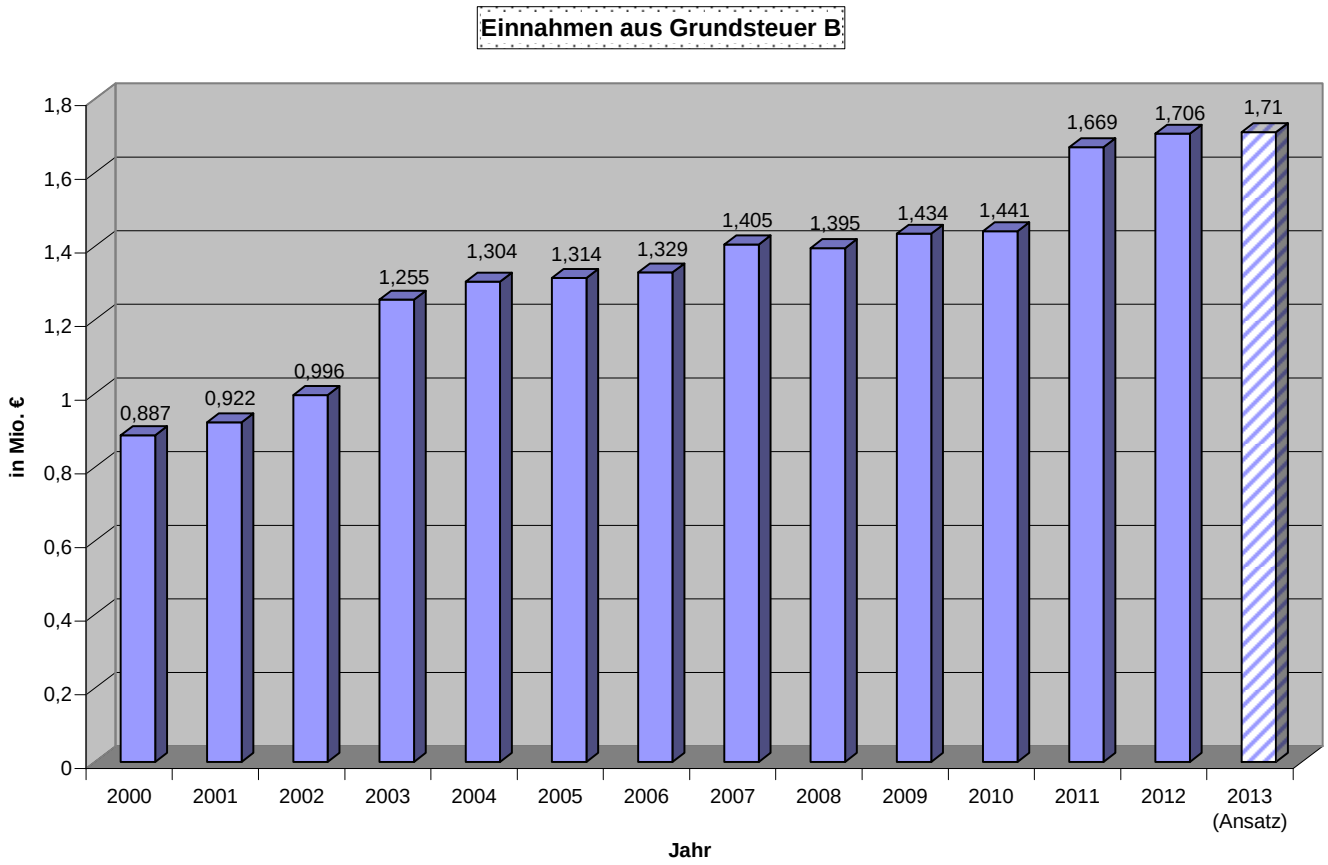
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



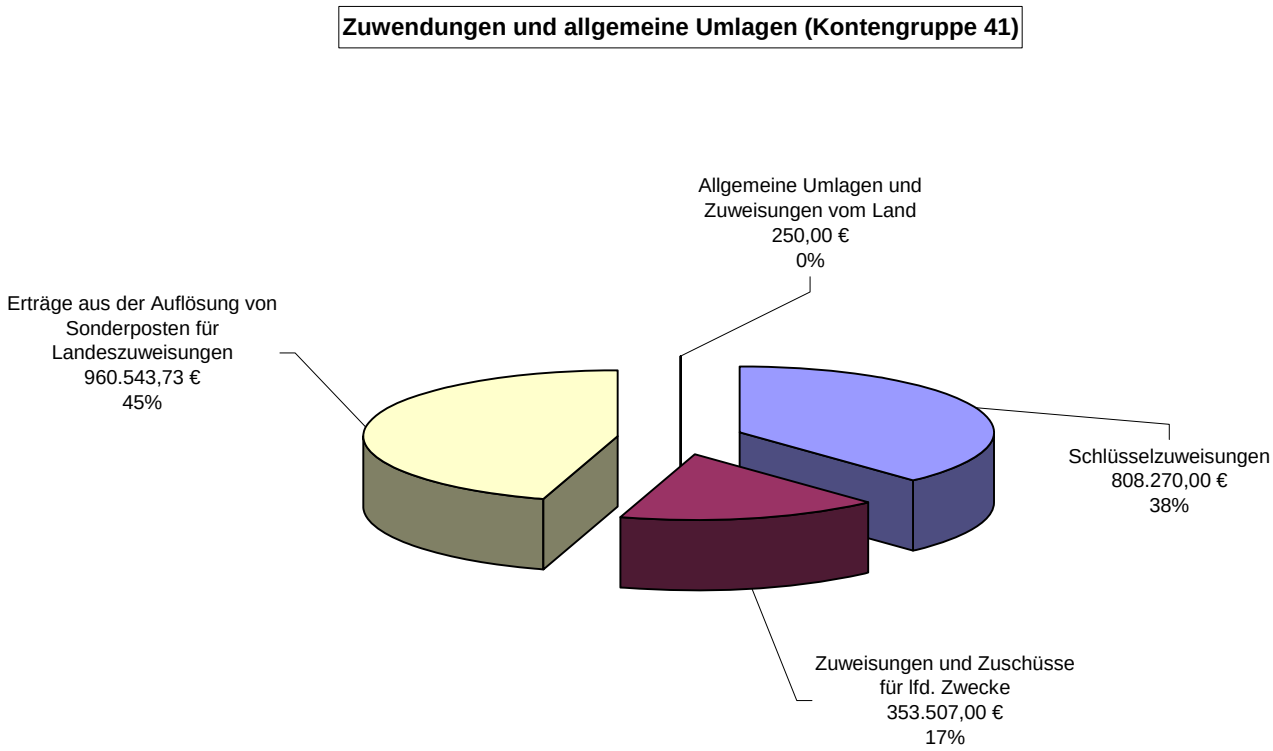
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



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

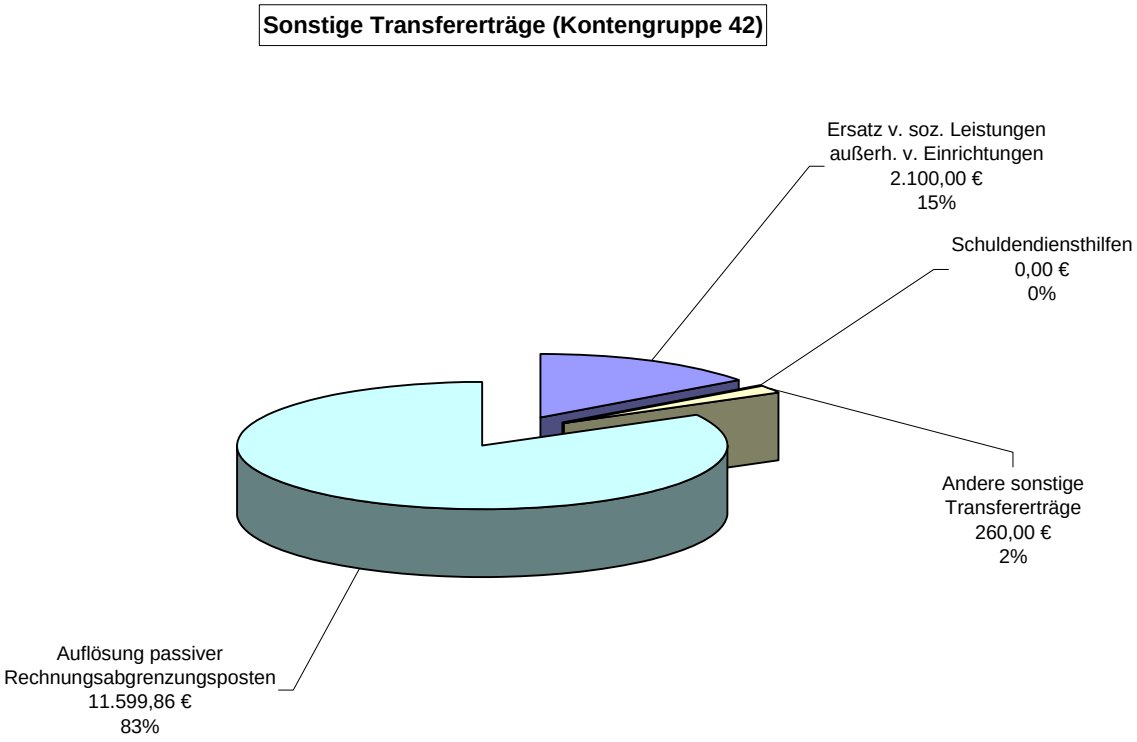


I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41



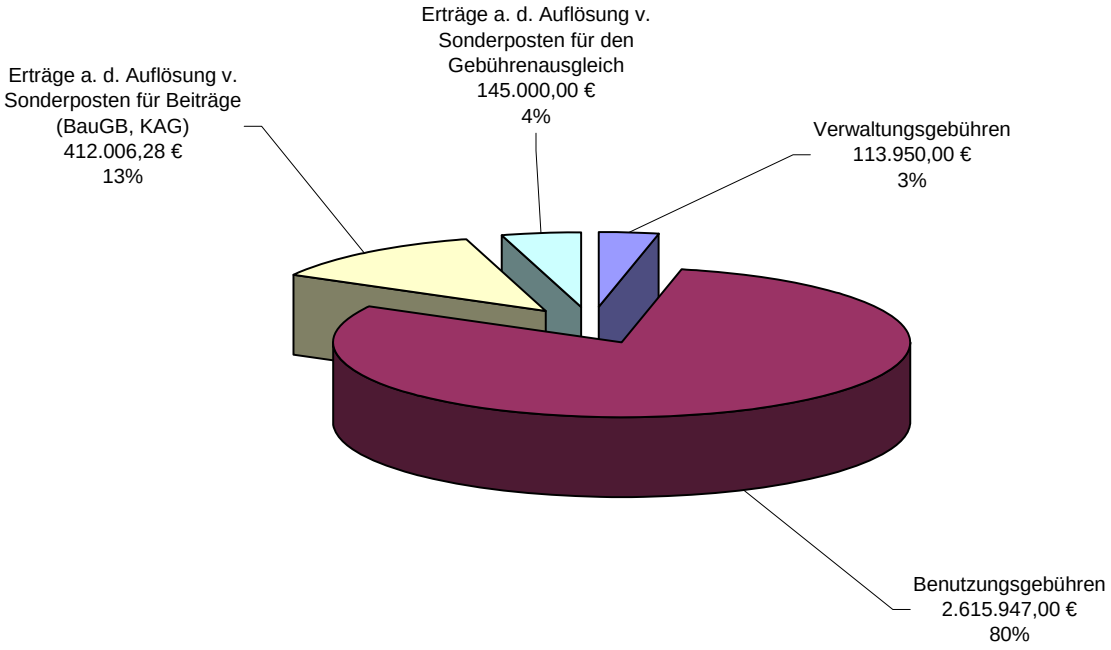
I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42



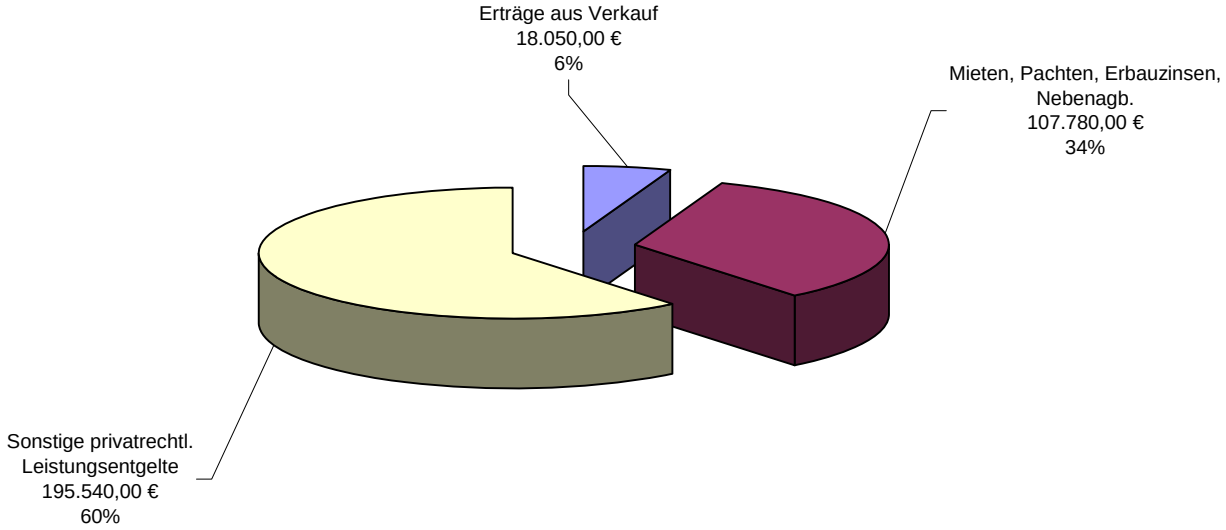
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



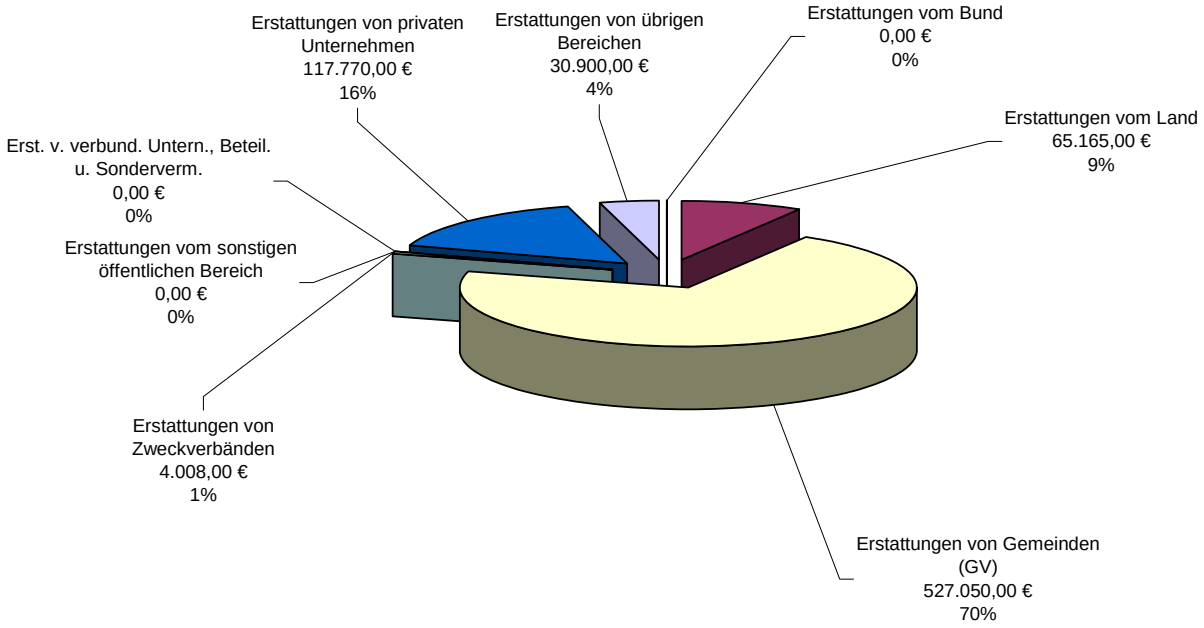
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



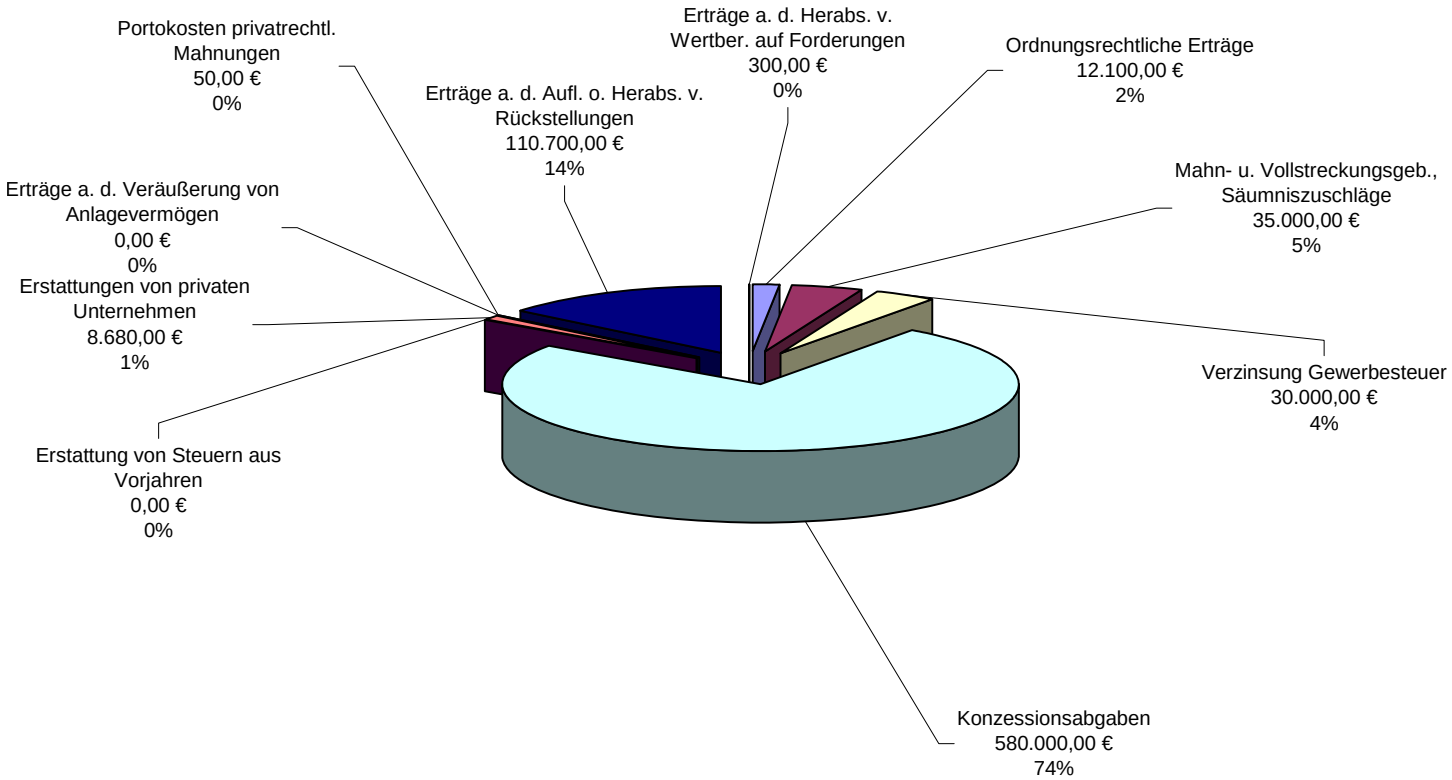
I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostengruppe 442

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



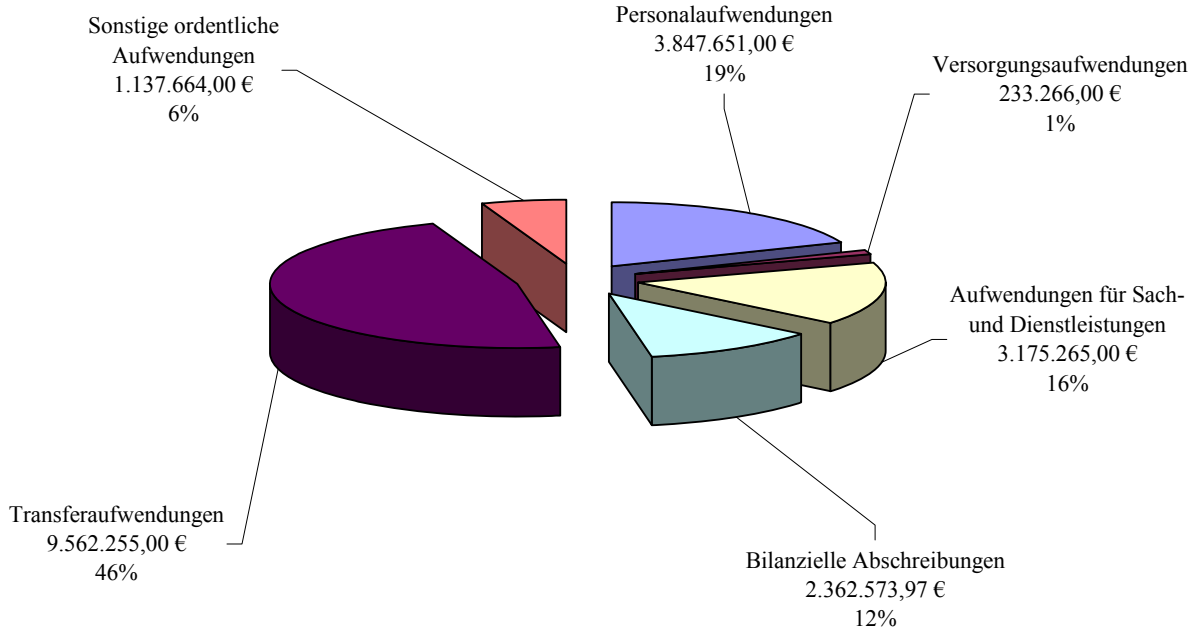
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



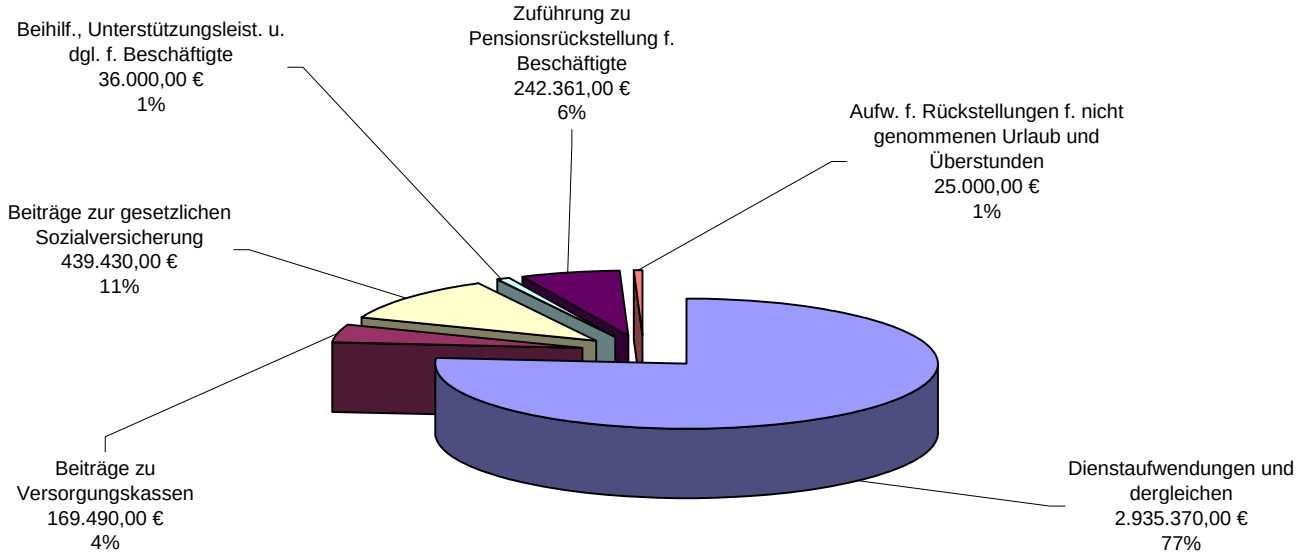
II. Ordentliche Aufwendungen
Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)

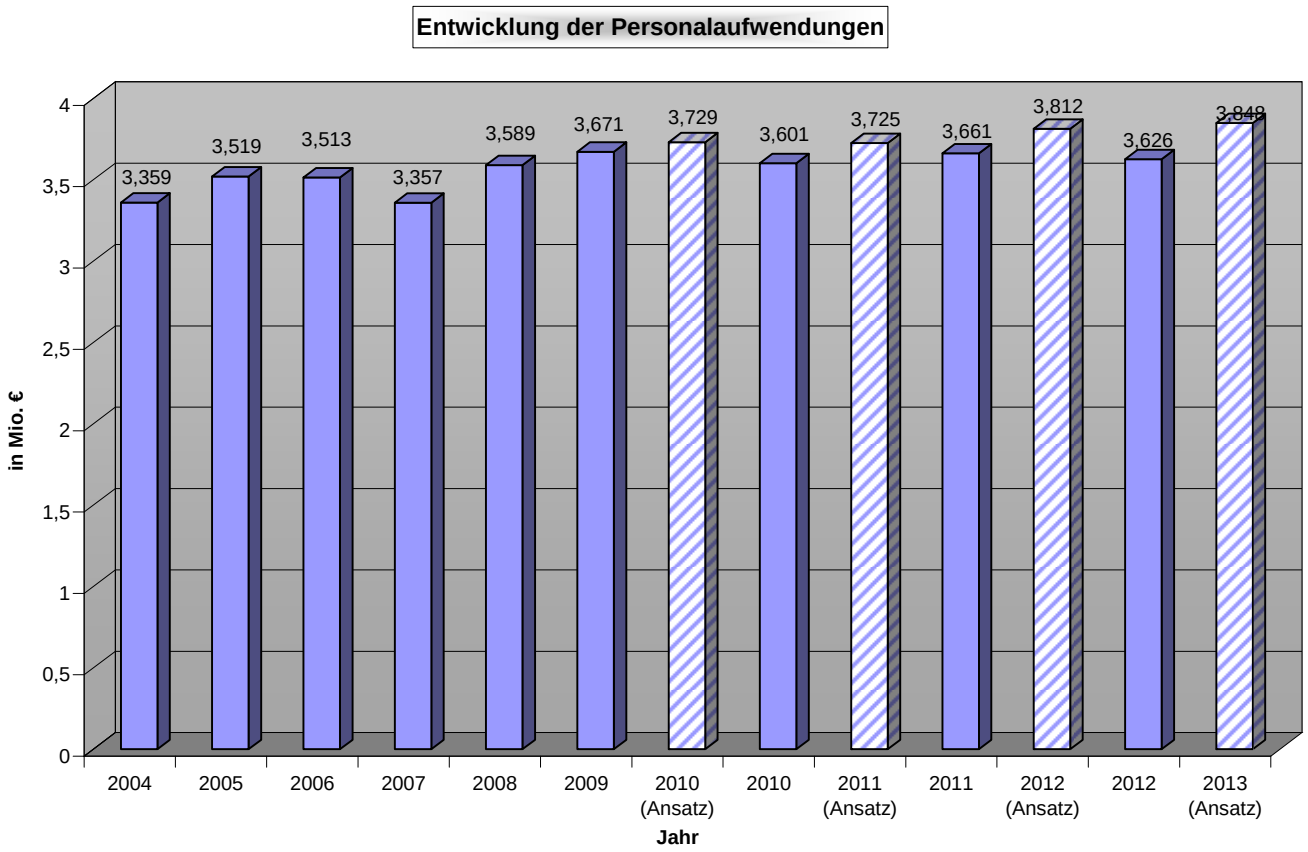


II.1. Personalaufwendungen
Kontengruppe 50

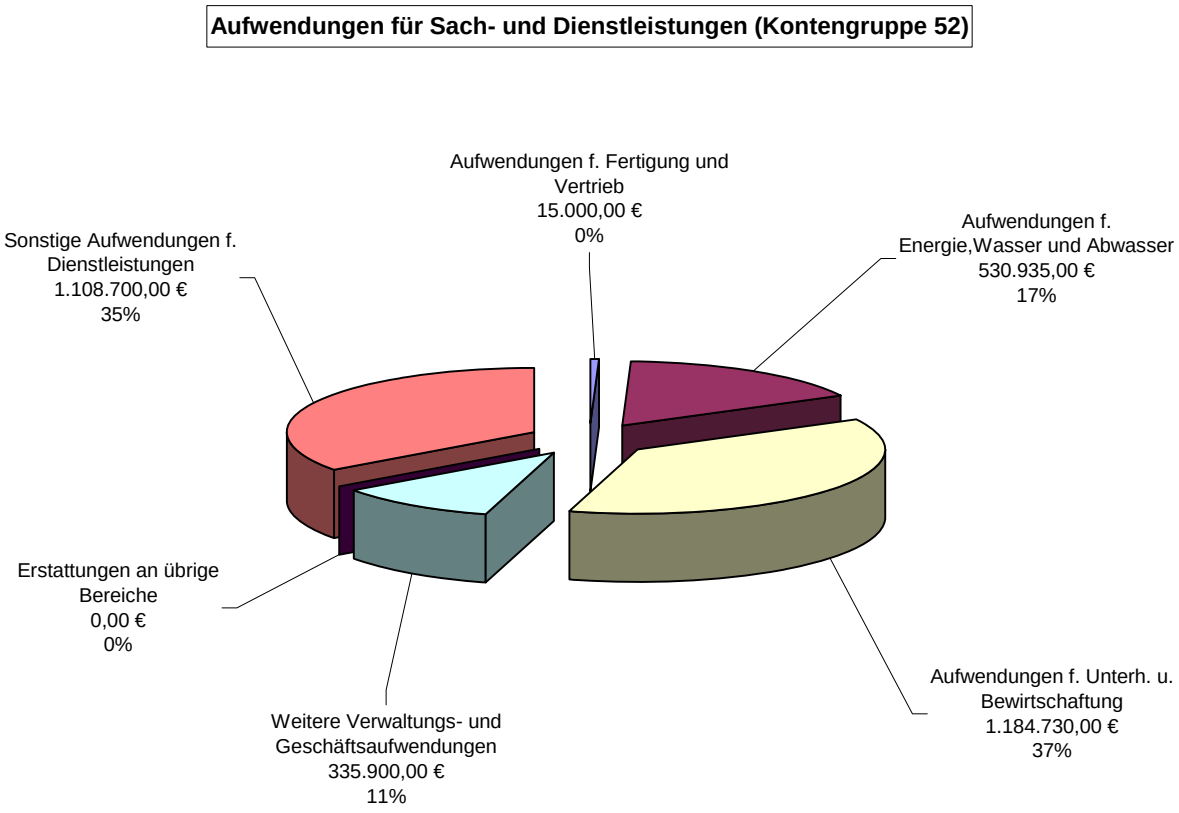
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

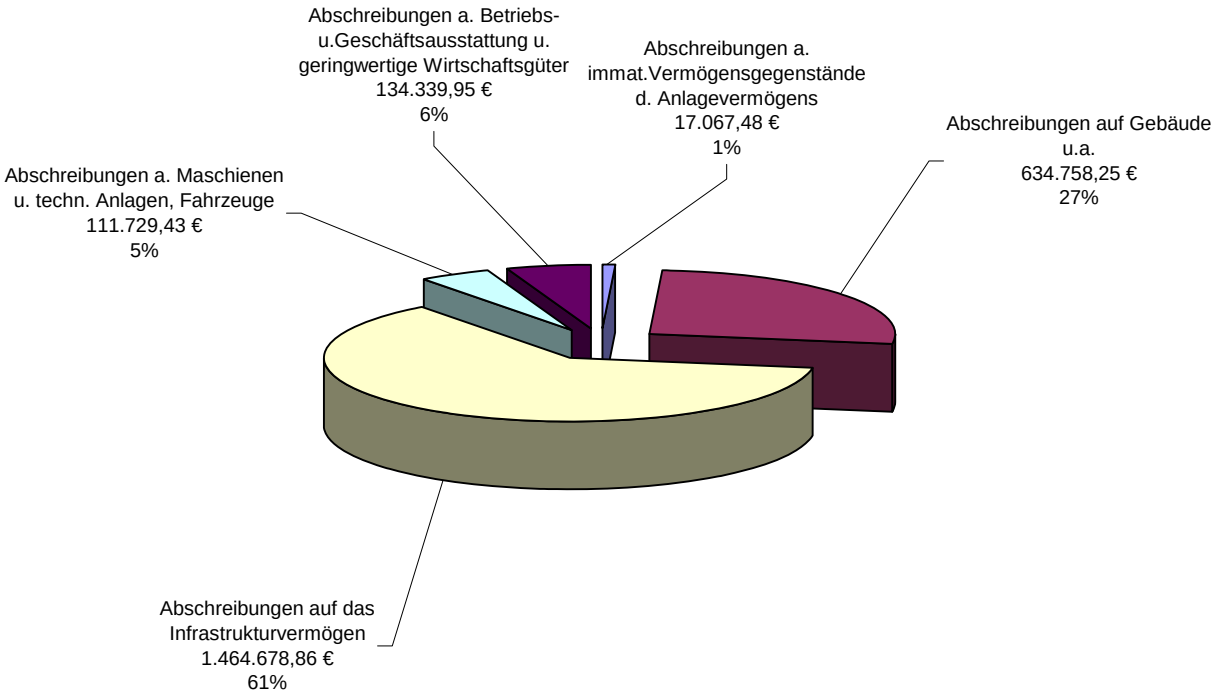


II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52



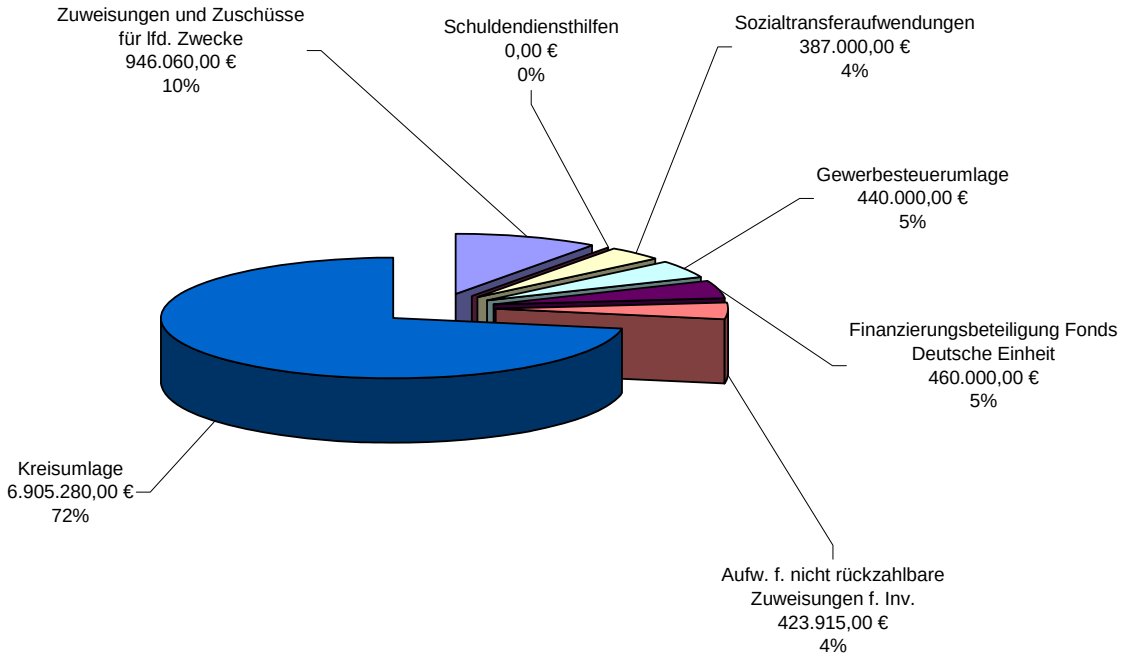
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

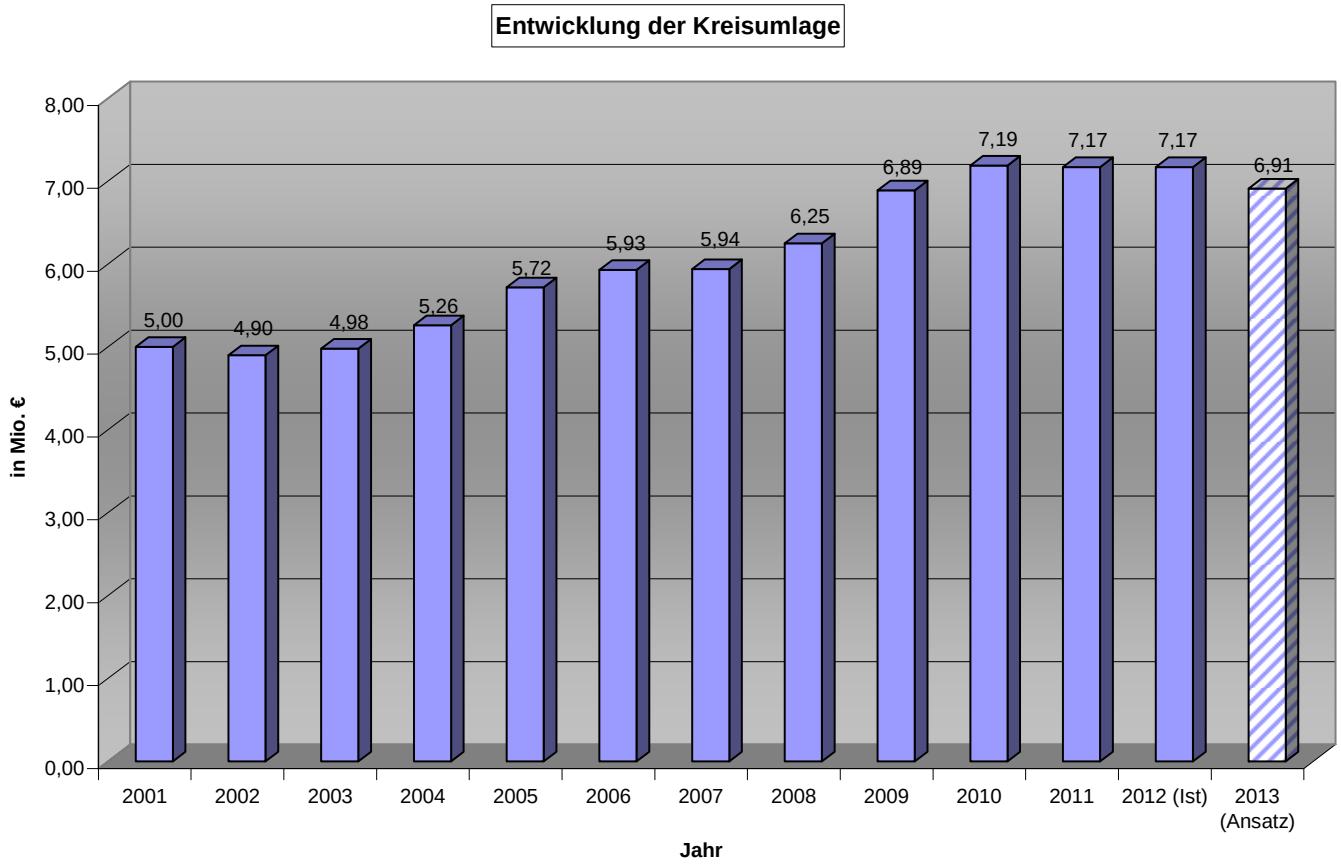


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

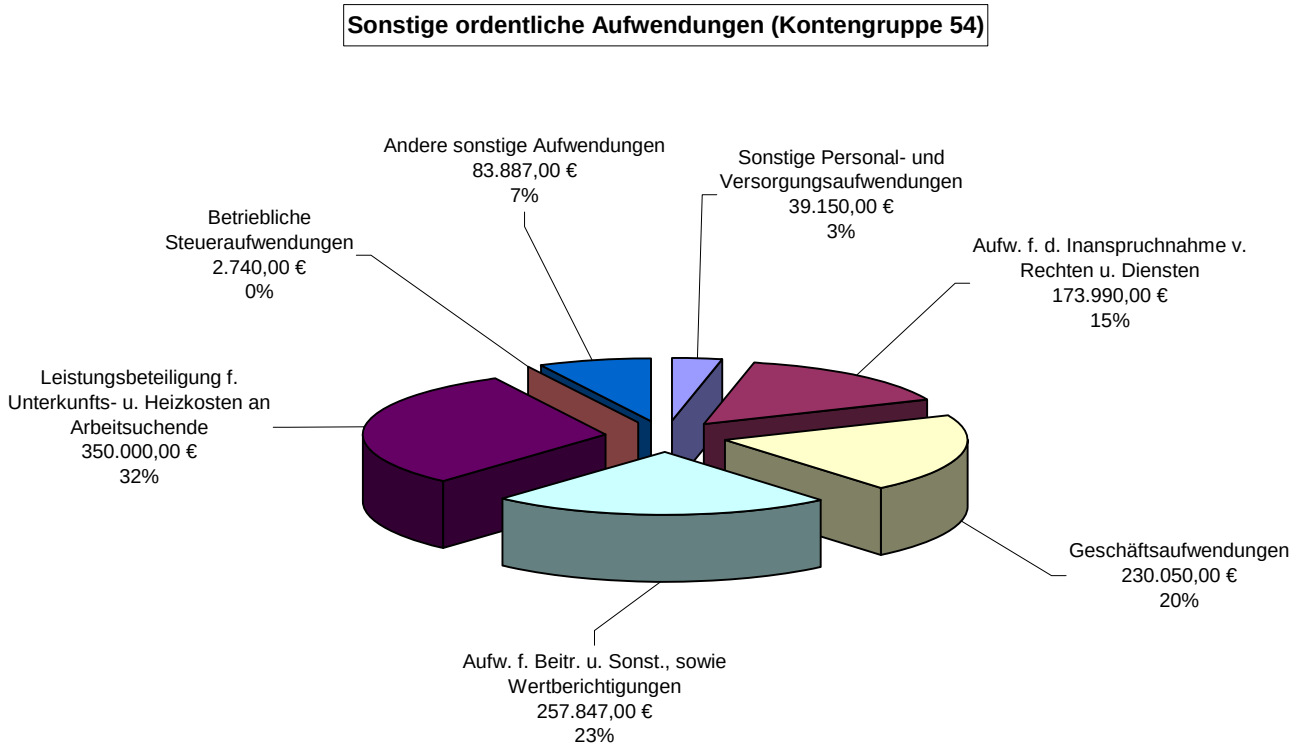
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)



II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

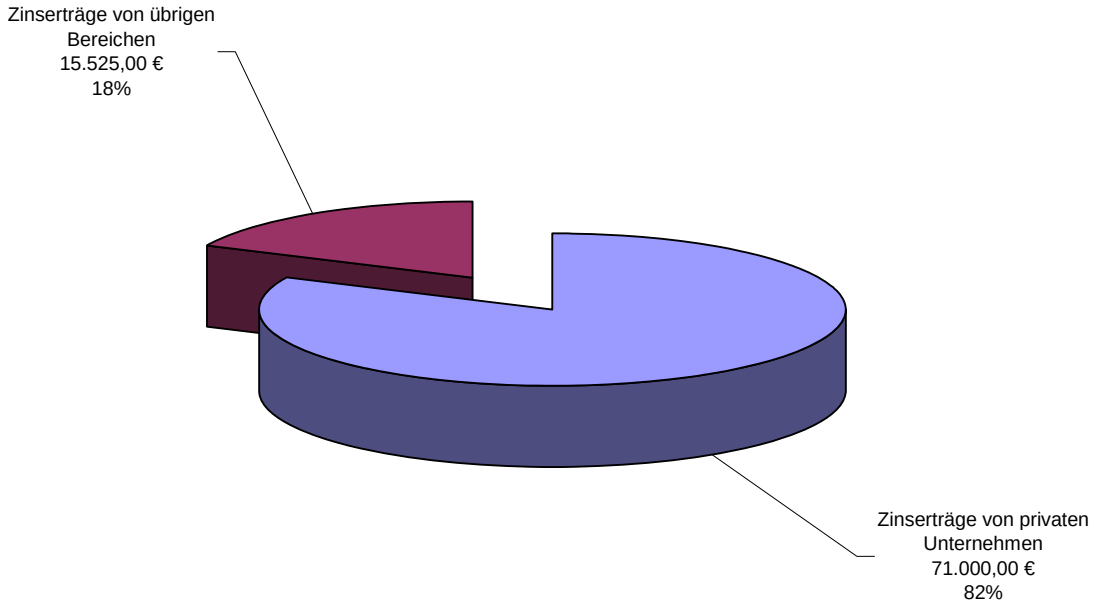


II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54



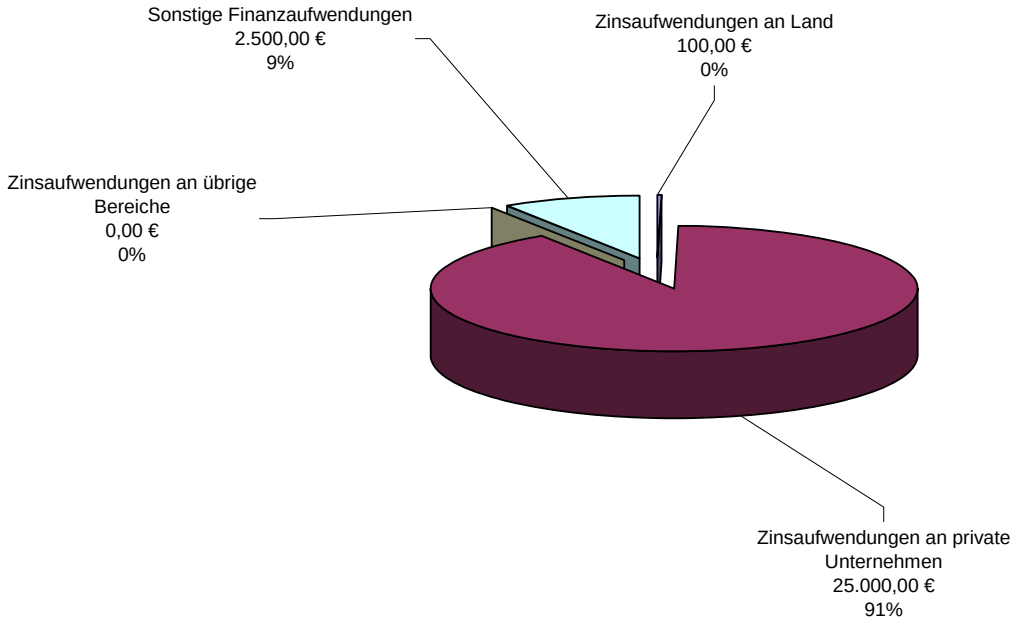
III. Finanzerträge
Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)

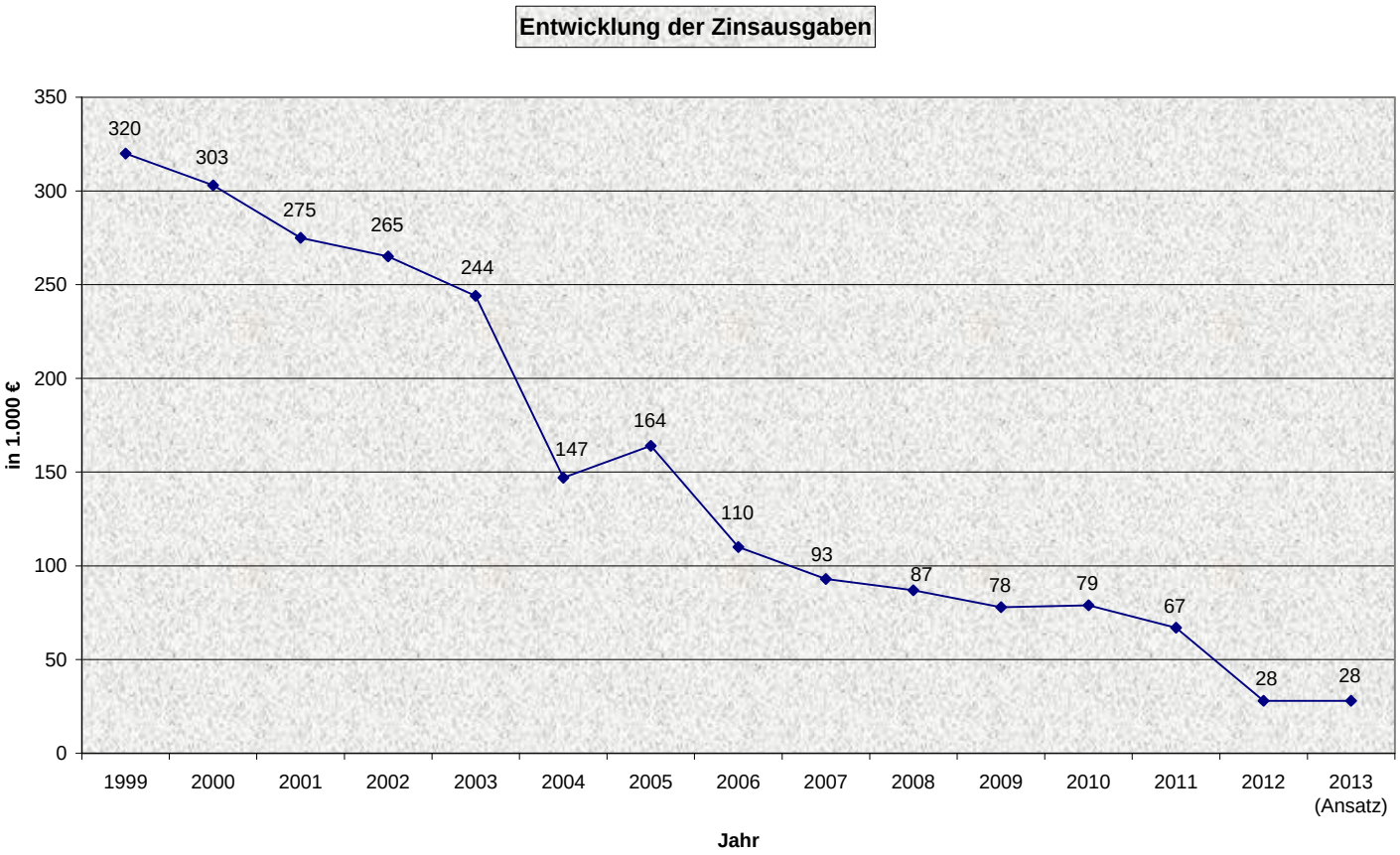


IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



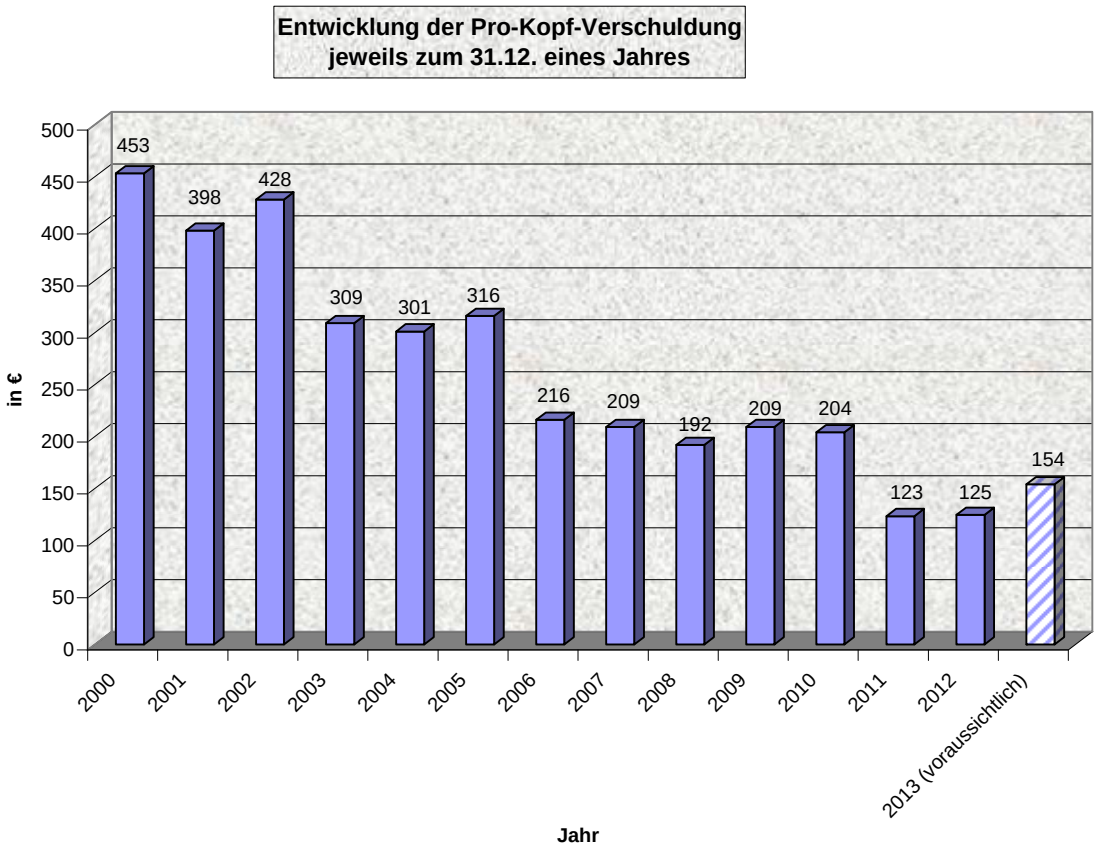
IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben



V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes

V.2. Verschuldung je Einwohner



Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2013

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 04.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	**19.814.052 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**20.346.275 €**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**18.155.502 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**18.392.740 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**2.290.339 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**4.048.453 €**

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

2.212.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

532.223,10 €

festgesetzt.

§ 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 2013 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.

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.350,91	60.405,56	66.248,31	69.127,40	72.813,67	75.595,91
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,30	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.848,99	89.150,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.673,64	227.200,00	237.150,00	239.150,00	239.150,00	239.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664.374,02	45.775,00	46.075,00	39.375,00	38.375,00	50.375,00
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**	**1.052.644,86**	**427.630,56**	**441.973,31**	**440.152,40**	**442.838,67**	**457.620,91**
11	- Personalaufwendungen	-1.874.694,92	-1.999.231,00	-2.017.091,00	-2.019.399,00	-2.049.980,00	-2.081.831,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-315.972,19	-208.554,00	-233.266,00	-255.406,00	-275.198,00	-287.374,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.946,52	-246.605,00	-260.155,00	-283.150,00	-265.500,00	-268.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.849,15	-142.869,26	-138.755,28	-135.806,49	-134.469,47	-134.196,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.390,76	-384.593,00	-380.337,00	-383.537,00	-385.937,00	-387.737,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.916.853,54**	**-2.981.852,26**	**-3.029.604,28**	**-3.077.298,49**	**-3.111.084,47**	**-3.159.688,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.864.208,68**	**-2.554.221,70**	**-2.587.630,97**	**-2.637.146,09**	**-2.668.245,80**	**-2.702.067,35**
19	+ Finanzerträge	6.929,20	500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.659,95	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	**= Finanzergebnis**	**5.269,25**	**-2.500,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.858.939,43**	**-2.556.721,70**	**-2.583.230,97**	**-2.632.746,09**	**-2.663.845,80**	**-2.697.667,35**
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**	**-1.858.939,43**	**-2.556.721,70**	**-2.583.230,97**	**-2.632.746,09**	**-2.663.845,80**	**-2.697.667,35**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.547,07	315.896,00	319.819,00	319.819,00	319.819,00	319.819,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-1.277.203,52**	**-2.240.825,70**	**-2.263.411,97**	**-2.312.927,09**	**-2.344.026,80**	**-2.377.848,35**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.156,82	30.460,35	58.680,73	89.367,83	52.592,53	53.235,35
03	+ Sonstige Transfererträge	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.024,54	110.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,66	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.500,00	5.000,00	8.500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.953,04	13.600,00	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**	**173.111,06**	**156.670,35**	**191.640,73**	**220.827,83**	**187.552,53**	**180.195,35**
11	- Personalaufwendungen	-245.879,01	-257.420,00	-260.010,00	-262.620,00	-265.246,00	-267.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.280,24	-49.100,00	-50.300,00	-50.900,00	-51.500,00	-52.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.699,48	-54.041,93	-69.657,51	-100.344,59	-59.741,94	-60.551,38
15	- Transferaufwendungen	-32.200,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.231,15	-92.000,00	-106.800,00	-111.700,00	-111.700,00	-98.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-472.289,88**	**-462.071,93**	**-496.277,51**	**-535.074,59**	**-497.697,94**	**-488.561,38**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-299.178,82**	**-305.401,58**	**-304.636,78**	**-314.246,76**	**-310.145,41**	**-308.366,03**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.178,82**	**-305.401,58**	**-304.636,78**	**-314.246,76**	**-310.145,41**	**-308.366,03**
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**	**-299.178,82**	**-305.401,58**	**-304.636,78**	**-314.246,76**	**-310.145,41**	**-308.366,03**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-301.703,34**	**-305.401,58**	**-304.636,78**	**-314.246,76**	**-310.145,41**	**-308.366,03**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.740,76	391.382,33	411.691,07	415.465,14	414.535,59	412.952,17
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	19.610,38	32.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.973,00	8.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
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**	**408.324,14**	**431.382,33**	**460.091,07**	**463.865,14**	**462.935,59**	**461.352,17**
11	- Personalaufwendungen	-373.377,57	-377.240,00	-381.000,00	-384.810,00	-388.658,00	-392.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.857,14	-956.500,00	-952.900,00	-982.600,00	-994.100,00	-1.007.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-405.882,96	-418.787,21	-431.797,44	-433.935,24	-431.179,76	-429.269,35
15	- Transferaufwendungen	-207.779,02	-150.200,00	-172.750,00	-173.750,00	-174.750,00	-175.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.192,94	-145.160,00	-143.700,00	-144.700,00	-144.800,00	-145.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.392.089,63**	**-2.047.887,21**	**-2.082.147,44**	**-2.119.795,24**	**-2.133.487,76**	**-2.150.965,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.983.765,49**	**-1.616.504,88**	**-1.622.056,37**	**-1.655.930,10**	**-1.670.552,17**	**-1.689.613,18**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.983.765,49**	**-1.616.504,88**	**-1.622.056,37**	**-1.655.930,10**	**-1.670.552,17**	**-1.689.613,18**
23	+ Außerordentliche Erträge	235,58	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**	**235,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.983.529,91**	**-1.616.504,88**	**-1.622.056,37**	**-1.655.930,10**	**-1.670.552,17**	**-1.689.613,18**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-1.983.529,91**	**-1.616.504,88**	**-1.622.056,37**	**-1.655.930,10**	**-1.670.552,17**	**-1.689.613,18**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.310,00	7.000,00	2.740,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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**	**5.310,00**	**8.200,00**	**2.740,00**	**5.500,00**	**1.500,00**	**5.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-27.549,66	-27.540,00	-27.820,00	-28.100,00	-28.382,00	-28.666,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.399,07	-28.000,00	-14.150,00	-29.150,00	-15.650,00	-29.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-142.517,37	-129.442,00	-128.250,00	-131.200,00	-134.100,00	-137.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.414,50	-1.900,00	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-187.880,60**	**-186.882,00**	**-172.720,00**	**-191.350,00**	**-181.032,00**	**-197.716,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.570,60**	**-178.682,00**	**-169.980,00**	**-185.850,00**	**-179.532,00**	**-192.216,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.570,60**	**-178.682,00**	**-169.980,00**	**-185.850,00**	**-179.532,00**	**-192.216,00**
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**	**-182.570,60**	**-178.682,00**	**-169.980,00**	**-185.850,00**	**-179.532,00**	**-192.216,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.121,74	-5.600,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
29	**Ergebnis**	**-186.692,34**	**-184.282,00**	**-171.420,00**	**-187.290,00**	**-180.972,00**	**-193.656,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	9.636,19	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	153.180,98	196.550,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
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**	**162.817,17**	**199.050,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-286.499,52	-281.100,00	-283.910,00	-286.740,00	-289.610,00	-292.509,00
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	-321.041,83	-343.595,00	-424.395,00	-421.395,00	-424.395,00	-421.395,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.523,60	-376.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-980.064,95**	**-1.000.695,00**	**-1.062.305,00**	**-1.062.135,00**	**-1.068.005,00**	**-1.067.904,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-817.247,78**	**-801.645,00**	**-825.305,00**	**-825.135,00**	**-831.005,00**	**-830.904,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-817.247,78**	**-801.645,00**	**-825.305,00**	**-825.135,00**	**-831.005,00**	**-830.904,00**
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**	**-817.247,78**	**-801.645,00**	**-825.305,00**	**-825.135,00**	**-831.005,00**	**-830.904,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-817.247,78**	**-801.645,00**	**-825.305,00**	**-825.135,00**	**-831.005,00**	**-830.904,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.317,91	34.056,18	36.042,13	34.315,21	34.565,23	34.585,64
03	+ Sonstige Transfererträge	1.433,30	0,00	11.599,86	11.599,86	11.599,86	11.599,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.030,00	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**	**31.751,21**	**34.056,18**	**61.671,99**	**45.915,07**	**46.165,09**	**46.185,50**
11	- Personalaufwendungen	-28.946,18	-28.920,00	-29.210,00	-29.500,00	-29.795,00	-30.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.751,41	-12.550,00	-24.360,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.923,83	-63.861,30	-67.158,69	-62.784,11	-63.034,08	-62.240,80
15	- Transferaufwendungen	-320.223,21	-331.280,00	-353.155,00	-376.600,00	-376.600,00	-376.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.780,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-420.844,63**	**-436.611,30**	**-485.663,69**	**-483.884,11**	**-484.429,08**	**-483.934,80**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-389.093,42**	**-402.555,12**	**-423.991,70**	**-437.969,04**	**-438.263,99**	**-437.749,30**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-389.093,42**	**-402.555,12**	**-423.991,70**	**-437.969,04**	**-438.263,99**	**-437.749,30**
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**	**-389.093,42**	**-402.555,12**	**-423.991,70**	**-437.969,04**	**-438.263,99**	**-437.749,30**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-389.093,42**	**-402.555,12**	**-423.991,70**	**-437.969,04**	**-438.263,99**	**-437.749,30**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	-151.972,47	-160.000,00	-155.000,00	-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**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-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**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-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 Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.158,00	36.440,14	38.590,07	40.981,78	41.831,76	25.723,23
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	26.020,10	44.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,00	10.000,00	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**	**220.336,41**	**90.440,14**	**79.590,07**	**81.981,78**	**82.831,76**	**66.723,23**
11	- Personalaufwendungen	-90.863,44	-110.240,00	-111.350,00	-112.460,00	-113.585,00	-114.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.258,06	-53.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-58.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.192,58	-107.688,92	-112.282,96	-102.850,05	-92.664,05	-65.356,62
15	- Transferaufwendungen	-135.283,79	-134.500,00	-127.000,00	-136.500,00	-138.500,00	-140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.633,00	-6.710,00	-7.110,00	-7.310,00	-7.510,00	-7.510,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-388.230,87**	**-412.138,92**	**-420.742,96**	**-422.120,05**	**-415.259,05**	**-385.586,62**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-167.894,46**	**-321.698,78**	**-341.152,89**	**-340.138,27**	**-332.427,29**	**-318.863,39**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.894,46**	**-321.698,78**	**-341.152,89**	**-340.138,27**	**-332.427,29**	**-318.863,39**
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**	**-167.894,46**	**-321.698,78**	**-341.152,89**	**-340.138,27**	**-332.427,29**	**-318.863,39**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-167.894,46**	**-321.698,78**	**-341.152,89**	**-340.138,27**	**-332.427,29**	**-318.863,39**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Enwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12.500,00	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	2.581,82	0,00	10.000,00	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**	**2.581,82**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-42.322,67	-40.750,00	-41.150,00	-41.560,00	-41.976,00	-42.396,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.310,97	-61.500,00	-176.500,00	-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	-699,30	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.332,94**	**-102.950,00**	**-218.350,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.751,12**	**-102.950,00**	**-195.850,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.751,12**	**-102.950,00**	**-195.850,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**
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**	**-68.751,12**	**-102.950,00**	**-195.850,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-68.751,12**	**-102.950,00**	**-195.850,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.374,42	2.550,00	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	5,07	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**	**5.379,49**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
11	- Personalaufwendungen	-105.812,92	-104.800,00	-105.850,00	-106.920,00	-107.989,00	-109.068,00
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	-2.000,00	-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**	**-105.812,92**	**-106.800,00**	**-107.850,00**	**-108.920,00**	**-109.989,00**	**-111.068,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.433,43**	**-104.250,00**	**-105.300,00**	**-106.370,00**	**-107.439,00**	**-108.518,00**
19	+ Finanzerträge	200,18	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**	**200,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.233,25**	**-104.250,00**	**-105.300,00**	**-106.370,00**	**-107.439,00**	**-108.518,00**
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**	**-100.233,25**	**-104.250,00**	**-105.300,00**	**-106.370,00**	**-107.439,00**	**-108.518,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-100.233,25**	**-104.250,00**	**-105.300,00**	**-106.370,00**	**-107.439,00**	**-108.518,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.760,26	239.014,98	238.293,59	237.782,97	236.322,55	236.099,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055.282,56	2.757.845,29	2.695.197,20	2.640.342,14	2.707.376,19	2.711.638,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.498,32	108.300,00	138.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.035,34	234.408,00	223.908,00	246.908,00	266.908,00	271.908,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.716,14	21.500,00	7.155,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.890,61	9.950,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.498.183,23**	**3.371.018,27**	**3.328.053,79**	**3.284.033,11**	**3.369.606,74**	**3.378.645,16**
11	- Personalaufwendungen	-394.426,28	-391.580,00	-395.500,00	-399.460,00	-403.454,00	-407.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.402,82	-1.281.150,00	-1.290.980,00	-1.259.620,00	-1.275.880,00	-1.275.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-818.760,12	-793.666,71	-815.888,01	-830.127,38	-833.451,09	-826.203,71
15	- Transferaufwendungen	-1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.633,22	-66.535,00	-67.437,00	-66.937,00	-138.937,00	-139.137,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.757.597,44**	**-2.532.931,71**	**-2.569.805,01**	**-2.556.144,38**	**-2.651.722,09**	**-2.648.710,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**740.585,79**	**838.086,56**	**758.248,78**	**727.888,73**	**717.884,65**	**729.934,45**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**740.585,79**	**838.086,56**	**758.248,78**	**727.888,73**	**717.884,65**	**729.934,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	40.211,05	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**	**40.211,05**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**780.796,84**	**898.086,56**	**818.248,78**	**787.888,73**	**777.884,65**	**789.934,45**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.799,45	276.715,00	296.329,00	296.956,00	296.329,00	296.329,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-158.820,03	-155.496,00	-158.606,00	-158.606,00	-158.606,00	-158.606,00
29	**Ergebnis**	**919.776,26**	**1.019.305,56**	**955.971,78**	**926.238,73**	**915.607,65**	**927.657,45**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.864,94	392.415,47	389.708,61	223.605,12	239.594,14	253.655,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.491,30	328.339,83	370.756,08	336.203,74	338.224,04	340.247,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.235,72	5.570,00	10.735,00	15.898,00	10.735,00	5.570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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**	**514.591,96**	**726.325,30**	**771.199,69**	**575.706,86**	**588.553,18**	**599.473,07**
11	- Personalaufwendungen	-97.487,97	-100.780,00	-101.770,00	-102.770,00	-103.799,00	-104.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.626,03	-219.700,00	-229.600,00	-233.100,00	-238.100,00	-340.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-664.062,30	-674.493,29	-671.458,07	-681.874,54	-696.184,31	-709.135,53
15	- Transferaufwendungen	-460,06	-200.000,00	-261.915,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.066.764,83**	**-1.194.973,29**	**-1.264.743,07**	**-1.017.744,54**	**-1.038.083,31**	**-1.154.572,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-552.172,87**	**-468.647,99**	**-493.543,38**	**-442.037,68**	**-449.530,13**	**-555.099,46**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-552.172,87**	**-468.647,99**	**-493.543,38**	**-442.037,68**	**-449.530,13**	**-555.099,46**
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**	**-552.172,87**	**-468.647,99**	**-493.543,38**	**-442.037,68**	**-449.530,13**	**-555.099,46**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.967,00	12.843,00	12.843,00	12.843,00	12.843,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-494.132,35	-288.282,00	-315.745,00	-315.745,00	-315.745,00	-315.745,00
29	**Ergebnis**	**-1.046.305,22**	**-746.962,99**	**-796.445,38**	**-744.939,68**	**-752.432,13**	**-858.001,46**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.948,30	21.962,51	44.127,84	25.979,18	25.979,18	27.687,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.534,58	111.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.131,79	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**	**138.987,92**	**133.962,51**	**152.127,84**	**136.979,18**	**141.979,18**	**39.187,50**
11	- Personalaufwendungen	-6.184,25	-6.230,00	-6.290,00	-6.350,00	-6.414,00	-6.478,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.435,50	-52.870,00	-52.620,00	-52.720,00	-52.770,00	-52.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.740,99	-30.398,49	-32.406,81	-36.123,49	-37.831,82	-37.831,82
15	- Transferaufwendungen	-111.238,22	-132.500,00	-110.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-120.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.262,97	-3.262,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-249.861,93**	**-225.260,49**	**-206.816,81**	**-215.693,49**	**-217.515,82**	**-222.579,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-110.874,01**	**-91.297,98**	**-54.688,97**	**-78.714,31**	**-75.536,64**	**-183.392,32**
19	+ Finanzerträge	19.803,99	15.000,00	14.625,00	13.960,00	13.279,00	12.573,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**19.803,99**	**15.000,00**	**14.625,00**	**13.960,00**	**13.279,00**	**12.573,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-91.070,02**	**-76.297,98**	**-40.063,97**	**-64.754,31**	**-62.257,64**	**-170.819,32**
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**	**-91.070,02**	**-76.297,98**	**-40.063,97**	**-64.754,31**	**-62.257,64**	**-170.819,32**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-173.783,13	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
29	**Ergebnis**	**-264.853,15**	**-206.297,98**	**-170.063,97**	**-194.754,31**	**-192.257,64**	**-300.819,32**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-12.623,79	-12.700,00	-12.830,00	-12.960,00	-13.090,00	-13.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-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	-2.659,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**
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**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.118,38	8.118,38	8.418,38	8.718,38	8.718,38	8.718,38
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	8.034,01	9.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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**	**16.152,39**	**18.018,38**	**17.118,38**	**17.418,38**	**17.418,38**	**17.418,38**
11	- Personalaufwendungen	-66.942,49	-67.420,00	-68.090,00	-68.760,00	-69.448,00	-70.142,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.759,15	-22.200,00	-25.700,00	-23.200,00	-138.800,00	-24.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.869,19	-12.869,19	-13.169,20	-13.469,19	-13.260,49	-13.260,48
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.922,84	-46.223,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.993,67**	**-156.212,19**	**-168.759,20**	**-167.229,19**	**-283.308,49**	**-170.002,48**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-145.841,28**	**-138.193,81**	**-151.640,82**	**-149.810,81**	**-265.890,11**	**-152.584,10**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.841,28**	**-138.193,81**	**-151.640,82**	**-149.810,81**	**-265.890,11**	**-152.584,10**
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**	**-145.841,28**	**-138.193,81**	**-151.640,82**	**-149.810,81**	**-265.890,11**	**-152.584,10**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-46.153,59	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
29	**Ergebnis**	**-191.994,87**	**-161.393,81**	**-174.840,82**	**-173.010,81**	**-289.090,11**	**-175.784,10**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.487.346,55	11.507.000,00	12.371.000,00	12.553.000,00	12.949.000,00	13.342.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.723,00	2.230.000,00	818.270,00	1.410.500,00	1.051.000,00	1.151.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.308,75	700.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
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**	**14.263.476,05**	**14.437.000,00**	**13.899.270,00**	**14.673.500,00**	**14.710.000,00**	**15.203.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.703,27	-5.720,00	-5.780,00	-5.840,00	-5.898,00	-5.957,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.447,83	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,89	-15.000,00	-10.000,00	-17.500,00	-22.500,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.126.581,82	-8.080.000,00	-7.805.280,00	-7.835.280,00	-7.905.280,00	-7.975.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.223.844,59**	**-8.100.720,00**	**-7.841.060,00**	**-7.858.620,00**	**-7.933.678,00**	**-7.996.237,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.039.631,46**	**6.336.280,00**	**6.058.210,00**	**6.814.880,00**	**6.776.322,00**	**7.206.763,00**
19	+ Finanzerträge	70.228,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.398,44	-30.000,00	-25.100,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**4.830,40**	**30.000,00**	**34.900,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**38.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.044.461,86**	**6.366.280,00**	**6.093.110,00**	**6.850.880,00**	**6.813.322,00**	**7.244.763,00**
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**	**6.044.461,86**	**6.366.280,00**	**6.093.110,00**	**6.850.880,00**	**6.813.322,00**	**7.244.763,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**6.044.461,86**	**6.366.280,00**	**6.093.110,00**	**6.850.880,00**	**6.813.322,00**	**7.244.763,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	-280,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.083,69**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.083,69**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**
19	+ Finanzerträge	2.803,69	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**2.803,69**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-280,00**	**0,00**	**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**	**-280,00**	**0,00**	**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 Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,30	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.093,74	89.150,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.616,90	227.200,00	237.150,00	239.150,00	239.150,00	239.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.590,99	40.075,00	35.075,00	35.075,00	35.075,00	35.075,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.412,60	500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.967,53**	**357.025,00**	**366.625,00**	**368.625,00**	**368.625,00**	**368.625,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.786.917,18	-1.731.750,00	-1.749.730,00	-1.767.860,00	-1.786.173,00	-1.804.655,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-217.921,83	-208.554,00	-233.266,00	-255.406,00	-275.198,00	-287.374,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.338,07	-246.605,00	-260.155,00	-283.150,00	-265.500,00	-268.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.659,95	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-344.925,60	-366.093,00	-361.737,00	-364.937,00	-367.337,00	-369.137,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.614.762,63**	**-2.556.002,00**	**-2.607.388,00**	**-2.673.853,00**	**-2.696.708,00**	**-2.732.216,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.249.795,10**	**-2.198.977,00**	**-2.240.763,00**	**-2.305.228,00**	**-2.328.083,00**	**-2.363.591,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.378,06	100.000,00	538.000,00	101.500,00	103.000,00	115.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.830,14**	**100.000,00**	**538.000,00**	**101.500,00**	**103.000,00**	**115.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-320.000,00	-500.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.855,57	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-78.675,76	-96.000,00	-74.500,00	-86.000,00	-58.000,00	-70.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-358.531,33**	**-416.000,00**	**-584.500,00**	**-406.000,00**	**-378.000,00**	**-390.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-206.701,19**	**-316.000,00**	**-46.500,00**	**-304.500,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.456.496,29**	**-2.514.977,00**	**-2.287.263,00**	**-2.609.728,00**	**-2.603.083,00**	**-2.638.591,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.456.496,29**	**-2.514.977,00**	**-2.287.263,00**	**-2.609.728,00**	**-2.603.083,00**	**-2.638.591,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,85	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.943,84	110.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,94	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.500,00	5.000,00	8.500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.112,57	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.556,20**	**126.360,00**	**133.210,00**	**131.710,00**	**135.210,00**	**127.210,00**
10	- Personalauszahlungen	-245.879,01	-257.420,00	-260.010,00	-262.620,00	-265.246,00	-267.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.612,71	-49.100,00	-50.300,00	-50.900,00	-51.500,00	-52.100,00
14	- Transferauszahlungen	-32.200,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.814,42	-92.000,00	-106.800,00	-111.700,00	-111.700,00	-98.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.506,14**	**-408.030,00**	**-426.620,00**	**-434.730,00**	**-437.956,00**	**-428.010,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.949,94**	**-281.670,00**	**-293.410,00**	**-303.020,00**	**-302.746,00**	**-300.800,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.825,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-480.105,46	-22.000,00	-14.500,00	-47.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-382.245,26**	**-22.000,00**	**-14.500,00**	**-47.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158.419,33**	**-22.000,00**	**-14.500,00**	**-47.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-443.369,27**	**-303.670,00**	**-307.910,00**	**-350.020,00**	**-312.746,00**	**-310.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-443.369,27**	**-303.670,00**	**-307.910,00**	**-350.020,00**	**-312.746,00**	**-310.800,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.478,65	128.750,00	137.750,00	137.750,00	138.750,00	138.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.683,10	32.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.968,61	8.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.365,94**	**168.750,00**	**186.150,00**	**186.150,00**	**187.150,00**	**187.150,00**
10	- Personalauszahlungen	-373.377,57	-377.240,00	-381.000,00	-384.810,00	-388.658,00	-392.546,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.896,82	-956.500,00	-952.900,00	-982.600,00	-994.100,00	-1.007.600,00
14	- Transferauszahlungen	-207.387,92	-150.200,00	-172.750,00	-173.750,00	-174.750,00	-175.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.815,28	-145.160,00	-143.700,00	-144.700,00	-144.800,00	-145.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.891.477,59**	**-1.629.100,00**	**-1.650.350,00**	**-1.685.860,00**	**-1.702.308,00**	**-1.721.696,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.673.111,65**	**-1.460.350,00**	**-1.464.200,00**	**-1.499.710,00**	**-1.515.158,00**	**-1.534.546,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.642,05	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.642,05**	**6.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.092,07	-31.800,00	-54.500,00	-25.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-182.247,93	-192.720,00	-86.351,00	-103.500,00	-103.500,00	-100.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.340,00**	**-224.520,00**	**-140.851,00**	**-128.500,00**	**-103.500,00**	**-100.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-154.697,95**	**-218.520,00**	**-138.351,00**	**-128.500,00**	**-103.500,00**	**-100.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.827.809,60**	**-1.678.870,00**	**-1.602.551,00**	**-1.628.210,00**	**-1.618.658,00**	**-1.634.546,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.827.809,60**	**-1.678.870,00**	**-1.602.551,00**	**-1.628.210,00**	**-1.618.658,00**	**-1.634.546,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,00	7.000,00	2.740,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.310,00**	**8.200,00**	**2.740,00**	**5.500,00**	**1.500,00**	**5.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-27.549,66	-27.540,00	-27.820,00	-28.100,00	-28.382,00	-28.666,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.320,07	-28.000,00	-14.150,00	-29.150,00	-15.650,00	-29.150,00
14	- Transferauszahlungen	-143.773,98	-129.442,00	-128.250,00	-131.200,00	-134.100,00	-137.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.197,76	-1.900,00	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.841,47**	**-186.882,00**	**-172.720,00**	**-191.350,00**	**-181.032,00**	**-197.716,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.531,47**	**-178.682,00**	**-169.980,00**	**-185.850,00**	**-179.532,00**	**-192.216,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.228,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.228,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.303,05**	**-178.682,00**	**-169.980,00**	**-185.850,00**	**-179.532,00**	**-192.216,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-181.303,05**	**-178.682,00**	**-169.980,00**	**-185.850,00**	**-179.532,00**	**-192.216,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.504,13	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.487,19	196.550,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.991,32**	**199.050,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-286.499,52	-281.100,00	-283.910,00	-286.740,00	-289.610,00	-292.509,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-338.745,87	-343.595,00	-424.395,00	-421.395,00	-424.395,00	-421.395,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-376.287,62	-376.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.517,02**	**-1.000.695,00**	**-1.062.305,00**	**-1.062.135,00**	**-1.068.005,00**	**-1.067.904,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-789.525,70**	**-801.645,00**	**-825.305,00**	**-825.135,00**	**-831.005,00**	**-830.904,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-789.525,70**	**-801.645,00**	**-825.305,00**	**-825.135,00**	**-831.005,00**	**-830.904,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-789.525,70**	**-801.645,00**	**-825.305,00**	**-825.135,00**	**-831.005,00**	**-830.904,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	11.599,86	11.599,86	11.599,86	11.599,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**25.629,86**	**11.599,86**	**11.599,86**	**11.599,86**
10	- Personalauszahlungen	-28.946,18	-28.920,00	-29.210,00	-29.500,00	-29.795,00	-30.094,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.217,44	-12.550,00	-24.360,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Transferauszahlungen	-546.529,64	-331.280,00	-353.155,00	-376.600,00	-376.600,00	-376.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11.780,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-583.693,26**	**-372.750,00**	**-418.505,00**	**-421.100,00**	**-421.395,00**	**-421.694,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-583.693,26**	**-372.750,00**	**-392.875,14**	**-409.500,14**	**-409.795,14**	**-410.094,14**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583,85	9.175,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.583,85**	**9.175,00**	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.973,15	-81.700,00	-16.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-132.450,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.973,15**	**-81.700,00**	**-148.550,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.389,30**	**-72.525,00**	**-146.150,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-593.082,56**	**-445.275,00**	**-539.025,14**	**-412.000,14**	**-412.295,14**	**-412.594,14**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-593.082,56**	**-445.275,00**	**-539.025,14**	**-412.000,14**	**-412.295,14**	**-412.594,14**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Transferauszahlungen	-151.972,47	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-151.972,47**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,30	44.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.054,91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.926,21**	**54.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-90.863,44	-110.240,00	-111.350,00	-112.460,00	-113.585,00	-114.720,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.384,83	-53.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-58.000,00
14	- Transferauszahlungen	-139.099,31	-134.500,00	-127.000,00	-136.500,00	-138.500,00	-140.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.061,37	-6.710,00	-7.110,00	-7.310,00	-7.510,00	-7.510,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.408,95**	**-304.450,00**	**-308.460,00**	**-319.270,00**	**-322.595,00**	**-320.230,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.482,74**	**-250.450,00**	**-267.460,00**	**-278.270,00**	**-281.595,00**	**-279.230,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-103.000,00	-140.500,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-988,00	-2.500,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.754,94**	**-105.500,00**	**-242.500,00**	**-109.000,00**	**-10.000,00**	**-7.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.644,06**	**-105.500,00**	**-242.500,00**	**-109.000,00**	**-10.000,00**	**-7.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-347.838,68**	**-355.950,00**	**-509.960,00**	**-387.270,00**	**-291.595,00**	**-286.230,00**
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-347.838,68**	**-355.950,00**	**-584.960,00**	**-462.270,00**	**-291.595,00**	**-286.230,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Enwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-42.322,67	-40.750,00	-41.150,00	-41.560,00	-41.976,00	-42.396,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.695,68	-61.500,00	-176.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-699,30	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.717,65**	**-102.950,00**	**-218.350,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.717,65**	**-102.950,00**	**-195.850,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.717,65**	**-102.950,00**	**-195.850,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-77.717,65**	**-102.950,00**	**-195.850,00**	**-83.760,00**	**-84.176,00**	**-84.596,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252,42	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.452,60**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
10	- Personalauszahlungen	-105.812,92	-104.800,00	-105.850,00	-106.920,00	-107.989,00	-109.068,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.812,92**	**-106.800,00**	**-107.850,00**	**-108.920,00**	**-109.989,00**	**-111.068,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.360,32**	**-104.250,00**	**-105.300,00**	**-106.370,00**	**-107.439,00**	**-108.518,00**
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	17.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.462,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.462,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-82.898,24**	**-104.250,00**	**-105.300,00**	**-106.370,00**	**-107.439,00**	**-108.518,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-82.898,24**	**-104.250,00**	**-105.300,00**	**-106.370,00**	**-107.439,00**	**-108.518,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605.841,56	2.417.123,00	2.378.646,00	2.364.791,00	2.511.825,00	2.516.042,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.651,09	108.300,00	138.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.165,44	234.408,00	223.908,00	246.908,00	266.908,00	271.908,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	153.848,57	91.450,00	67.155,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.174.506,66**	**2.851.281,00**	**2.808.209,00**	**2.820.699,00**	**2.987.733,00**	**2.996.950,00**
10	- Personalauszahlungen	-394.426,28	-391.580,00	-395.500,00	-399.460,00	-403.454,00	-407.490,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.827,39	-1.281.150,00	-1.290.980,00	-1.259.620,00	-1.275.880,00	-1.275.880,00
14	- Transferauszahlungen	-1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.632,12	-66.535,00	-67.437,00	-66.937,00	-138.937,00	-139.137,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.806.260,79**	**-1.739.265,00**	**-1.753.917,00**	**-1.726.017,00**	**-1.818.271,00**	**-1.822.507,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.368.245,87**	**1.112.016,00**	**1.054.292,00**	**1.094.682,00**	**1.169.462,00**	**1.174.443,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.908,50	90.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.359,15	17.000,00	99.040,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.267,65**	**107.000,00**	**99.040,00**	**39.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.967,38	-812.500,00	-724.500,00	-1.219.461,00	-139.500,00	-232.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-34.633,68	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.601,06**	**-822.500,00**	**-729.500,00**	**-1.224.461,00**	**-144.500,00**	**-237.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.333,41**	**-715.500,00**	**-630.460,00**	**-1.184.961,00**	**-127.500,00**	**-220.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.246.912,46**	**396.516,00**	**423.832,00**	**-90.279,00**	**1.041.962,00**	**953.943,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.246.912,46**	**396.516,00**	**423.832,00**	**-90.279,00**	**1.041.962,00**	**953.943,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.400,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.252,77	91.700,00	130.301,00	99.749,00	101.769,00	103.793,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.177,65	5.570,00	10.735,00	15.898,00	10.735,00	5.570,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.430,42**	**276.670,00**	**321.036,00**	**115.647,00**	**112.504,00**	**109.363,00**
10	- Personalauszahlungen	-97.487,97	-100.780,00	-101.770,00	-102.770,00	-103.799,00	-104.837,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.667,01	-219.700,00	-229.600,00	-233.100,00	-238.100,00	-340.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-200.000,00	-261.915,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.283,45**	**-520.480,00**	**-593.285,00**	**-335.870,00**	**-341.899,00**	**-445.437,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.853,03**	**-243.810,00**	**-272.249,00**	**-220.223,00**	**-229.395,00**	**-336.074,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.573,03	4.600,00	1.899,00	560.000,00	280.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.005,50	48.000,00	140.000,00	430.000,00	170.000,00	260.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.679,71**	**52.600,00**	**141.899,00**	**990.000,00**	**450.000,00**	**260.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.746,57	-662.350,00	-368.552,00	-1.655.929,00	-894.500,00	-706.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.746,57**	**-672.350,00**	**-378.552,00**	**-1.665.929,00**	**-904.500,00**	**-716.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.066,86**	**-619.750,00**	**-236.653,00**	**-675.929,00**	**-454.500,00**	**-456.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-384.919,89**	**-863.560,00**	**-508.902,00**	**-896.152,00**	**-683.895,00**	**-792.074,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-384.919,89**	**-863.560,00**	**-508.902,00**	**-896.152,00**	**-683.895,00**	**-792.074,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,20	6.200,00	23.257,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.287,14	111.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.093,28	15.000,00	14.625,00	13.960,00	13.279,00	12.573,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.379,33**	**133.200,00**	**145.882,00**	**128.060,00**	**132.379,00**	**27.173,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.184,25	-6.230,00	-6.290,00	-6.350,00	-6.414,00	-6.478,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.948,19	-52.870,00	-52.620,00	-52.720,00	-52.770,00	-52.770,00
14	- Transferauszahlungen	-111.238,22	-132.500,00	-110.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-120.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.302,77	-3.262,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.673,43**	**-194.862,00**	**-174.410,00**	**-179.570,00**	**-179.684,00**	**-184.748,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.294,10**	**-61.662,00**	**-28.528,00**	**-51.510,00**	**-47.305,00**	**-157.575,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-114.500,00	-102.500,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.325,73**	**0,00**	**-114.500,00**	**-102.500,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.325,73**	**0,00**	**-67.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-64.619,83**	**-61.662,00**	**-95.528,00**	**-106.510,00**	**-47.305,00**	**-157.575,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-64.619,83**	**-61.662,00**	**-95.528,00**	**-106.510,00**	**-47.305,00**	**-157.575,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-12.623,79	-12.700,00	-12.830,00	-12.960,00	-13.090,00	-13.221,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-15.283,66**	**-21.700,00**	**-31.830,00**	**-21.960,00**	**-22.090,00**	**-22.221,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005,59	9.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.005,59**	**9.900,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-66.942,49	-67.420,00	-68.090,00	-68.760,00	-69.448,00	-70.142,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.726,72	-22.200,00	-25.700,00	-23.200,00	-138.800,00	-24.800,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.902,54	-46.223,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.071,75**	**-143.343,00**	**-155.590,00**	**-153.760,00**	**-270.048,00**	**-156.742,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.066,16**	**-133.443,00**	**-146.890,00**	**-145.060,00**	**-261.348,00**	**-148.042,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-134.066,16**	**-133.443,00**	**-146.890,00**	**-145.060,00**	**-261.348,00**	**-148.042,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-134.066,16**	**-133.443,00**	**-146.890,00**	**-145.060,00**	**-261.348,00**	**-148.042,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617.658,62	11.507.000,00	12.371.000,00	12.553.000,00	12.949.000,00	13.342.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.723,00	2.215.000,00	808.270,00	1.400.000,00	1.035.000,00	1.135.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	493.826,28	600.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.588,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.140.894,44**	**14.382.000,00**	**13.849.270,00**	**14.623.000,00**	**14.654.000,00**	**15.147.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.703,27	-5.720,00	-5.780,00	-5.840,00	-5.898,00	-5.957,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-715.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.031,41	-30.000,00	-25.100,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.114.376,82	-8.080.000,00	-7.805.280,00	-7.835.280,00	-7.905.280,00	-7.975.280,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.191.135,30**	**-8.115.720,00**	**-8.551.160,00**	**-7.865.120,00**	**-7.934.178,00**	**-8.003.237,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.949.759,14**	**6.266.280,00**	**5.298.110,00**	**6.757.880,00**	**6.719.822,00**	**7.143.763,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.512,43	923.000,00	959.000,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**888.512,43**	**923.000,00**	**959.000,00**	**934.000,00**	**934.000,00**	**934.000,00**
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-192,89	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.192,89**	**-20.000,00**	**-1.520.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**859.319,54**	**903.000,00**	**-561.000,00**	**919.000,00**	**919.000,00**	**919.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.809.078,68**	**7.169.280,00**	**4.737.110,00**	**7.676.880,00**	**7.638.822,00**	**8.062.763,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.168.998,70	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.102.998,70**	**400.000,00**	**400.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**5.706.079,98**	**7.569.280,00**	**5.137.110,00**	**7.576.880,00**	**7.538.822,00**	**7.962.763,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.803,69	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.803,69**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**
14	- Transferauszahlungen	-280,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.523,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.523,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.523,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtergebnisplan

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.487.346,55	11.507.000,00	12.371.000,00	12.553.000,00	12.949.000,00	13.342.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.964.139,28	3.444.255,90	2.122.570,73	2.555.843,01	2.177.953,03	2.279.252,49
03	+ Sonstige Transfererträge	11.529,49	2.860,00	13.959,86	13.959,86	13.959,86	13.959,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.002,45	3.309.835,12	3.286.903,28	3.200.495,88	3.274.550,23	3.177.335,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.038,46	292.600,00	321.370,00	317.100,00	314.100,00	317.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.552,06	673.928,00	744.893,00	764.556,00	781.893,00	773.728,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460.148,81	790.875,00	776.830,00	765.475,00	764.475,00	776.475,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.890,61	14.950,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.493.647,71**	**20.036.304,02**	**19.667.526,87**	**20.185.429,75**	**20.290.931,12**	**20.694.851,27**
11	- Personalaufwendungen	-3.661.313,94	-3.811.671,00	-3.847.651,00	-3.868.249,00	-3.917.324,00	-3.967.855,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-315.972,19	-208.554,00	-233.266,00	-255.406,00	-275.198,00	-287.374,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.818.474,74	-2.988.175,00	-3.175.265,00	-3.038.940,00	-3.156.800,00	-3.170.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.331.173,49	-2.313.676,30	-2.362.573,97	-2.414.815,08	-2.384.317,01	-2.353.045,95
15	- Transferaufwendungen	-9.558.452,79	-9.683.027,00	-9.562.255,00	-9.371.735,00	-9.453.135,00	-9.528.035,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880.415,09	-1.127.083,00	-1.137.664,00	-1.135.084,00	-1.209.784,00	-1.199.584,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.565.802,24**	**-20.132.186,30**	**-20.318.674,97**	**-20.084.229,08**	**-20.396.558,01**	**-20.506.843,95**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.154,53**	**-95.882,28**	**-651.148,10**	**101.200,67**	**-105.626,89**	**188.007,32**
19	+ Finanzerträge	99.965,90	78.000,00	86.525,00	83.360,00	85.179,00	81.973,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67.058,39	-33.000,00	-27.600,00	-26.500,00	-25.500,00	-24.500,00
21	**= Finanzergebnis**	**32.907,51**	**45.000,00**	**58.925,00**	**56.860,00**	**59.679,00**	**57.473,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.247,02**	**-50.882,28**	**-592.223,10**	**158.060,67**	**-45.947,89**	**245.480,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	40.446,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**40.446,63**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**1.199,61**	**9.117,72**	**-532.223,10**	**218.060,67**	**14.052,11**	**305.480,32**

Gesamtfinanzplan

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617.659	11.507.000	12.371.000	12.553.000	12.949.000	13.342.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.463	2.529.500	1.162.027	1.541.100	1.177.100	1.277.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.523	2.860	13.960	13.960	13.960	13.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.729	2.732.473	2.729.897	2.688.490	2.842.544	2.745.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.660	292.600	321.370	317.100	314.100	317.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	772.789	673.928	744.893	764.556	781.893	773.728
07	+ Sonstige Einzahlungen	739.669	755.125	725.830	721.175	721.175	721.175
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.242	78.000	86.525	83.360	85.179	81.973
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.541.733**	**18.571.486**	**18.155.502**	**18.682.741**	**18.884.951**	**19.272.321**
10	- Personalauszahlungen	-3.573.398	-3.544.190	-3.580.290	-3.616.710	-3.653.517	-3.690.679
11	- Versorgungsauszahlungen	-217.922	-208.554	-233.266	-255.406	-275.198	-287.374
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.383.619	-2.988.175	-3.870.265	-3.038.940	-3.156.800	-3.170.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.691	-33.000	-27.600	-26.500	-25.500	-24.500
14	- Transferauszahlungen	-9.794.479	-9.683.027	-9.562.255	-9.371.735	-9.453.135	-9.528.035
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.136.451	-1.108.583	-1.119.064	-1.116.484	-1.191.184	-1.180.984
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.176.561**	**-17.565.529**	**-18.392.740**	**-17.425.775**	**-17.755.334**	**-17.882.522**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.172**	**1.005.957**	**-237.238**	**1.256.966**	**1.129.617**	**1.389.799**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.375	1.032.775	1.013.299	1.566.500	1.216.500	936.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.479	100.000	538.000	101.500	103.000	115.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	47.212					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27.365	65.000	239.040	447.000	187.000	277.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.471.431**	**1.197.775**	**1.790.339**	**2.115.000**	**1.506.500**	**1.328.500**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-330.000	-510.000	-330.000	-330.000	-330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.775	-1.691.350	-1.428.652	-3.011.890	-1.044.000	-948.500
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-778.516	-343.220	-202.351	-261.500	-196.500	-202.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.653		-1.500.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-232.450	-100.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-767					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.328.711**	**-2.364.570**	**-3.873.453**	**-3.703.390**	**-1.570.500**	**-1.480.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.720**	**-1.166.795**	**-2.083.114**	**-1.588.390**	**-64.000**	**-152.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**507.893**	**-160.838**	**-2.320.352**	**-331.424**	**1.065.617**	**1.237.799**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66.000	500.000	500.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.168.999	-100.000	-175.000	-175.000	-100.000	-100.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.102.999**	**400.000**	**325.000**	**-175.000**	**-100.000**	**-100.000**

Gesamtfinanzplan

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-595.106**	**239.162**	**-1.995.352**	**-506.424**	**965.617**	**1.137.799**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**4.027.643**	**4.524.447**	**4.763.609**	**2.768.257**	**2.261.832**	**3.227.449**
41	**= Liquide Mittel**	**3.387.223**	**4.763.609**	**2.768.257**	**2.261.832**	**3.227.449**	**4.365.248**

Investitionen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.	-5.725	-12.100	-5.052				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.600	1.899				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.725	-12.100	-5.052				
2009-012 Finanzausleihungen an die Kirchengemeinde	-27.653						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.653						
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-4.550	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.550	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-8.188	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.188	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-16.593	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.593	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-46.164	-64.000	-23.500	-50.000	-25.000	-37.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-46.164	-64.000	-23.500	-50.000	-25.000	-37.000	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-279.856	-320.000	-500.000	-320.000	-320.000	-320.000	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-320.000	-500.000	-320.000	-320.000	-320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.856						
2010-006 Anschaffung von Fahrzeugen	-368.374						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.860						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-466.234						
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-13.092	-22.000	-14.500	-17.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.092	-22.000	-14.500	-17.000	-10.000	-10.000	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-17.068		-11.894	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.068		-11.894	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-37.528	-29.270	-6.630	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-37.528	-29.270	-6.630	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-10.569	-4.450	-7.627	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.569	-4.450	-7.627	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-33.961	-23.500	-30.200	-23.500	-23.500	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.961	-23.500	-30.200	-23.500	-23.500	-20.000	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-78.462	-133.500	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.092						

Investitionen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-68.370	-133.500	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-7.371	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.371	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-299	-3.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-299						
2010-015 Kanalerneuerung		-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-19.589	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.589	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-78.906	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.906	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
2010-019 Herst. v. Abwasserk. im Außenbereich	-14.330	-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.330	-20.000					
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-35.776	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-34.634	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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	-3.825	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.825	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen	-99.716	-50.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.716	-50.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	
2010-026 Ausbau Buchenstr. v. Pappelstr. b. Burgst.Damm	-356						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356						
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	-13.895	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.895	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA D				-340.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-340.000			

Investitionen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-10.973	-36.700	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831		2.400	2.500	2.500	2.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.973	-36.700	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000	
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	-137.000			-232.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000	-137.000			-232.500	
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-100.000		-272.819			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-272.819			
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation		-95.000		-128.642			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000		-128.642			
2011-012 Ausbau Wichernstraße	-66.124						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.124						
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-85.000	-20.000	-135.000		-215.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000	-20.000	-135.000		-215.000	
2012-004 RW-Kanal Wagenfeldstr.				-160.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-160.000			
2012-007 Ausbau Welsche Stiege vm. Westf.bis Kreyenburg		-270.000			-328.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000			-328.000		
2012-008 Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes		-2.500					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.500					
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS		-100.000	-13.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-13.000				
2012-011 Umrüstung von zwei Fußgängerampeln auf LED-Tech		-4.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000					
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		-18.429			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.750		-18.429			

Investitionen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage		-290.000	-15.000	-75.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-290.000	-15.000	-75.000			
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					
2013-004 Ausbau Industriestraße v.d. Hauptstr.bis				-153.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-153.500			
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg			-20.000	-459.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-459.500			
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See			-102.500	-102.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.500	47.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-102.500	-102.500			
2013-010 Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof				-10.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000			
2013-011 Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt			-40.000	-10.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000	-10.000			
2013-012 Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgeris			-4.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.500				
2013-013 Umgstaltung des Schulhofes der Realschule			-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				

Investitionen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz			-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
2013-015 Anlegung v.Parkpl.b.neuen Kinderg.a.d.Str.			-6.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500				
2013-016 Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadio			-120.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes			-100.000	-100.000			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000	-100.000			
2013-018 Neuausstattung des Trauraumes mit Mobiliar u.a.			-12.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-12.000				
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pump			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2013-020 Errichtung eines Unterstell-Aufsichtshäuschens			-2.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500				
2013-021 Erschließung Baugebiet Hemelt mit RW-Kanali			-32.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.500				
2013-022 Erschileßungs Baugebiet Hemelt mit Schmutzw.			-39.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-39.000				
2013-023 Ausbau Rüterpol v. Wettr.Str. bis Sandweg			-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
2013-025 Erschließungsstraße BG Hemelt			-28.000		-68.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000		-68.000		
2013-026 Straßenbleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA						-7.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.500	
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heide				-20.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000			
2013-028 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt			-1.500		-2.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500		-2.500		
2013-029 Straßenbeleuchtung Zufahrt Kindergarten Thieschule			-1.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000				

Investitionen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2013-030 U3-Inve.Kosten Hand in Hand und Caritaskindertages			-132.450				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-132.450				
2013-031 Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Sti			-70.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000				
2013-032 Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499			-12.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000				
2013-033 Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen			-1.500.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-1.500.000				
2013-034 Einrichtung eines Bürgerbüros			-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.			-310.000	-75.000		-93.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000	-75.000		-93.000	
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.			-256.000	-16.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-256.000	-16.000			
2014-001 Ausbau Straßenbel.Industr.v.A.H.Pla - Pa				-8.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.500			
2014-002 Erneuerung eines Spielgerätes a.d.Josefschule				-15.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000			
2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute				-30.000			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-30.000			
2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad				-3.000	-3.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-3.000	-3.000		
2014-006 Ausbau Mühlendamm von Wettr.-Str. bis Westfalenrin						-190.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000	
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz				-800.000	-400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				560.000	280.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-800.000	-400.000		
2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege					-15.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		
2015-002 Beleuchtung Rathausvorplatz					-20.000		

Investitionen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000		

Erläuterungen:

Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.

2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Der Ansatz für Auszahlungen für Baumaßnahmen im Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

- Kosten für die Schilder und Ortstafeln = 3.452 €
- Kostenanteil für Planungskosten = 1.600 €

Diesen Kosten stehen Zuwendungen für diese Maßnahmen in Höhe von 1.899 € gegenüber.

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501

Pauschale f. verschiedene Anschaffungen (5.000 €), Beschaffung neuer Publikationskästen am Rathaus im Jahre 2013 (3.000 €)

Erwerb von Lizenzen /EDV Software

2010-002 Erwerb von Lizenzen/EDV Software

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 011001

für Datenbanken, Fachanwendungen , MS-Office 2010 u.a.

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

Betriebssystem für Personalcomputer und Server, weitere Serverprogramme sowie Umstellung alter Personal-Computer und Server auf neue Hardware, Drucker USV u.a.

Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten

2010-004 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 010503

2013 = Straßenwalze 12.000 €, Kehrbesen 4.500 €, Hochdruckreiniger 4.000 € und Kleingeräte 3.000 €

2014 = Salzstreuautomat als Anhänger (LKW) 50.000 €

2015 = Maurerbulli 25.000 €

2016 = Gärtnerbulli 25.000 € und Universal PKW 12.000 €

Erwerb von Grundstücken

2010-005 Erwerb von Grundstücken

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

Im Ansatz 2013 sind rund 150.000 € für Ausgleichsmaßnahmen für den 4. Bauabschnitt des Gewerbegebietes "Nord" enthalten.

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

2013 = 4 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung, TÜV-Überschreitung) = 6.000 €
40 leichte Arbeitskleidung (Ersatzbeschaffung) = 4.000 €
Stromerzeuger (Ersatzbeschaffung Baujahr 1969) = 4.500 €

2014 = Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) = 3.000 €
Hydraulikaggregat (Ersatzbeschaffung Leistung zu gering, neue Schläuche) = 6.000 €
5 Ladegeräte (Ersatzbeschaffung, die alten Geräte sind für die neuen Akkus ungeeignet) = 3.000 €
Dichtkissen (Ersatzbeschaffung, alte Kissen sind porös und schon 25 Jahre alt) = 5.000 €

2015 = MTW (Ersatzbeschaffung), pauschal 10.000 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 € für die Josefschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

Anschaffung v. Möbeln f. Sekretariat = 9.846 €

Investitionen

Neuenkirchen

Neuanschaffung von Whiteboard-Tafeln für drei Klassenräume im Obergeschoss des Hauptgebäudes = 1.197 €
Anschaffung eines Schubladenschrankes = 851 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen für die Ludgerischule über 410 €
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102
Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:
Anschaffung von Schuhregalen = 630 €
Fortsetzung der Einrichtung einer zentralen IT-Infrastruktur, Ersatzbeschaffung alter PC's sowie Neuverkabelung (15 Arbeitsplätze á 400 €) = 6.000 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €
2010-010, Bewegl. Anlagevermögen für die Thieschule über 410 €
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103
Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:
Anschaffung Beamer, Notebook, Leinwand, Wagen mit Geräteschrank und Zubehör = 3.000 €
Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schülertische, Schülerstühle, Schulranzenschrank, Trapeztische) = 4.627 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €
2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201
Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:
Anschaffung von 19 PC's mit Betriebssystem und Tastatur = 12.500 €
Laptopwagen = 5.000 €
Notstromversorgung für den Server = 500 €
Sitzmöbel für die Mittagspause im Gebäude = 2.400 €
Sitzmöbel für die Mittagspause auf dem Schulhof = 3.000 €
Anschaffung eines neuen Faxgerätes für das Schulsekretariat = 800 €
Anschaffung von Mobiliar (Ersatzbeschaffung) der Firma VS = 6.000 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €
2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301
Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:
Schülertsiche und Stühle = 8.500 €
Ersatzbeschaffung im Computerbereich = 5.000 €
Leinwand mit Beamer = 2.500 €
Bücher für die Schülerbibliothek = 2.000 €
Kin-Ball-Set = 800 €
Anschaffung von Schülerkisten = 2.200 €
Einrichtung Klassenräume 5 f und 5 g = 7.000 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 € für die Dreifachturnhalle
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302
Pauschale für die Anschaffung von Geräten für die Dreifachturnhalle

Attraktivitätssteigernde Maßnahmen
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen f. Freibad
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080301
Im Jahr 2013 ist die Anschaffung eines Klettergerätes für ca. 5.000 € vorgesehen.

Kanalerneuerung
2010-015 Kanalerneuerung
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201
Pauschalansatz für die Erneuerung von Känalen

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen
2010-17 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202
Freigefälle-Kanalanschlüsse

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

Investitionen

Neuenkirchen

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202
Sanierung von ganzen Haltungen
MW + SW per Inliner
Für das Jahr 2013 ist hier kein Ansatz vorgesehen, da Herstellung eines Regenwasser- und eines Schmutzwasserkanals in der Industriestr. (Inv.-Nr. 2013-035 u. 2013-036) vorgesehen ist.
Für das Jahr 2014 ist ebenfalls kein Ansatz vorgesehen, da die Erneuerung des Hauptsammlers der alten Kläranlage zur Kläranlage Düsterbach vorgesehen ist (siehe Inv.-Nr. 2010-031).

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
Pauschalansatz

Planungskosten
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101
Pauschalansatz

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
Pauschalansatz: 1.000 €
zu Ansatz 2012: Pauschalansatz zzgl. 2.000 € für Kabelverlegung Gewerbegebiet Nord

Ausbau von Wirtschaftswegen
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103
Ansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen im Außenbereich.
Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2012 aufgrund allgemeiner Kostensteigerung erhöht.

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €
2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 €
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101
Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 € - 410 € ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche

Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA DN 700
2010-031 Erneuerung Hauptsammler alte Kläranlage zur Kläranalge Düsterbach
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Neuanlegung von Spielplätzen
2011-001 Ausbau von Spielplätzen
Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202
Erweiterung der Spielplatzanlage SP Kinderparadies = 6.000 €
Schwebeband SP Zedernweg = 3.600 €

Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA
2011-003 Erschließungs GG-Nord, 4. BA, Abwasserbeseitung
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Investitionen

Neuenkirchen

Überdachung Kläranlage

Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA
2011-004 Erschließung Gewerbegebiet-Nord, 4. Erweiterung, 1. BA
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 120101
Der Ansatz 2013 beinhaltet Kosten für Asphaltarbeiten und für die Baustraße

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 = 272.819 €
Gesamtkosten = 372.819 €
(Der Ansatz 2014 beinhaltet Kosten für ein Regenrückhaltebecken und für die Regenwasserkanalisation)

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 = 128.642 € (Kostenschätzung, Detailplanung fehlt noch)
Gesamtkosten = 223.642 €

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold
2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101
Der Ansatz 2012 wird nicht in Anspruch genommen.
2013: Planungskosten = 20.000 €
2014: I. BA (13,5 ha), bitum. Baustraße = 135.000 €
2016: II. BA, bitum. Trag- und Deckschicht, Gehweg, Bankette, Parkstreifen = 215.000 €
Gesamtkosten der Erschließung: 790.000 €

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

Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den SuS
Konto-Nr. 09601, Kostenträger 080102
Im Haushaltsplan 2012 waren bereits Mittel i. H. v. 100.000 € für die Anlegung eines neuen Trainingsplatzes eingeplant.
Mit Schreiben vom 07.01.2013 beantragte der TuS die Übernahme der restlichen benötigten Mittel zur endgültigen Herstellung des Platzes.

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 = 18.429 €
Gesamtkosten = 34.179 €

Verfahrensoptimierung der Kläranlage
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage

Investitionen

Neuenkirchen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Verfahrensoptimierung der Kläranlage

Ansatz 2013: Anschaffung einer zweiten Pumpe für das Zwischenhebewerk bei Kaskadenbetrieb

Ansatz 2014: Optimierung der Gebläse gem. Messdaten

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 €

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 veranschlagt worden.

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,

Kostenschätzung

Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See

2013-009 Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 130101

Kosten für die weitere Gestaltung am Offlumer See.

Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof St.Arnold

2013-010 Öffentliche Toilettenanlage am Radweg (Höhe des Bahnhofes) in St. Arnold

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 110203

Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt

2013-011 Schulhofumgestaltung Ludgerischule (Hauptplatz)

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Umgestaltung des Hauptplatzes des Schulhofes der Ludgerischule. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50.000 €.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2012 waren unter der Investitions-Nr. 2010-009 bereits 10.000 € bereitgestellt worden.

Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgerischu

2013-012 Ludgerischule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Anschaffung Leitrechner und Software für die Beheizungsanlage

Umgstaltung des Schulhofes der Realschule

2013-013 Schulhofumgestaltung Realschule

Investitionen

Neuenkirchen

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301
Antrag Schullleitung vom 27.07.2012 auf Einzäunung des Schulhofgeländes

Anlegung v.Parkpl.b.neuen Kinderg.a.d.Str. Zum Thi
2013-015 Anlegung von Parkplätzen beim neuen Kindergarten an der Straße "Zum Thie"
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 060101

Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadion
2013-016 Erweiterung des Kabinengebäudes am Sepp-Herberger-Stadion
Konto-Nr. 02121, Kostenträger 080102
Antrag TuS St. Arnold vom 29.08.2012

Erstellung eines Kunstrasenplatzes
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes
Konto-Nr. 19500, Kostenträger 080101
Aktivierbare Zuwendung an den SuS für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes
geplante Auszahlungen:
2013: 100.000 € aktivierbare Zuwendung + 75.000 € als Darlehen = 175.000 €
2014: 100.000 € aktivierbare Zuwendung + 75.000 € als Darlehen = 175.000 €
Gesamtauszahlungen = 350.000 €

Neuausstattung des Trauraumes mit Mobiliar u.a.
2013-018 Neuausstattung des Trauraumes mit Mobiliar u. a.
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 150201
Neuaustattung des Trauraumes in der Villa Hecking mit Mobiliar, Gardinen und Accessoires

Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a
2013-019 Erneuerung diverser Anlagenelemente im Freibad
Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301
Erneuerung diverser Pumpen, Maschinen und Kleingeräte

Errichtung eines Unterstell-Aufsichtshäuschens
2013-020 Errichtung eines Unterstellaufsichtshäuschens im Freibad
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080301
Errichtung eines Unterstellaufsichtshäuschens = 2.500 €

Erschließung Baugebiet Hemelt mit RW-Kanalisation
2013-021 Erschließung Baugebiet Hemelt mit Regenwasserkanalisation
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Erschileßungs Baugebiet Hemelt mit Schmutzw.Kanal.
2013-022 Erschließung Baugebiet Hemelt mit Schmutzwasserkanalisation
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Ausbau Rüterpol v. Wettr.Str. bis Sandweg
2013-023 Ausbau Rüterpol von Wettringer Str. bis Sandweg
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101
Das o. g. Teilstück des Rüterpols befindet sich in einem schlechten Zustand. Geplant ist eine Erneuerung des Gehweges und der Deckschicht.

Erschließungsstraße BG Hemelt
2013-025 Erschließungsstraße Baugbiet Hemelt
Konto-Nr. 04501, Kostenstelle 120101
Kostenschätzung

Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

U3-Inve.Kosten Hand in Hand und Caritaskindertages
2013-030 Kindertageseinrichtung
Konto-Nr. 19500, Kostenräger 060101
Aktive RAP f. geleistete Zuwendungen
Zuschuss für U3-Investitionskosten der Kindertageseinrichtung Hand in Hand (67.450 €)

Investitionen

Neuenkirchen

und Zuschuss für Einrichtung der Caritas-Kindertageseinrichtung (65.000 €)

Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Stiege)
2013-031 Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Stiege)
Konto-Nr. 04601, Kostenträger 120101
Lärmschutzwand entlang des Westfalenrings (ca. 100 m lang)

Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499
2013-032 Gestaltung des Kreisverkehrs an der B70n/B499
Konto-Nr. 04601, Kostenträger 130101
voraussichtliche Kosten für die Gestaltung des Kreisverkehrs an der B70n/B499

Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen
2013-033 Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen
Konto-Nr. 10101, Kostenträger 160101
Anteil an der neu zu gründenden Stromgesellschaft

Einrichtung eines Bürgerbüros
2013-034 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 011301
Errichtung eines Bürgerbüros, Abtrennung mit Glaswand im Foyer

Regenwasserkanal Industriestr.
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201
Erneuerung der Regenwasserkanalisation in der Industriestr.

Schmutzwasserkanal Industriestr.
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202
Erneuerung Mischwasser-/Schmutzwasserkanalisation in der Industriestr. in der gleichen Trasse wie "Regenwasserkanal Industriestr."
(bei Produkt 110201, Inv.-Nr. 2013-035)

Ausbau Straßenbel.Industr.v.A.H.Pla - Pastorskamp
2014-001 Ausbau Straßenbeleuchtung der Industriestraße vom Alphons-Hecking-Platz bis Pastorskamp
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Erneuerung eines Spielgerätes a.d.Josefschule
2014-002 Erneuerung eines Spielgerätes an der Josefschule
Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101
Neuanschaffung eines Spielgerätes als Ersatz für den Kletterturm mit Rutsche

Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute
2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute
Konto-Nr. 080101, Kostenträger 020701
Voraussichtliche Kosten für die Beschaffung neuer Uniformen für alle Feuerwehrleute.
Aufgrund gesetzlicher Änderungen sind die neuen Uniformen zu beschaffen. Eine genauere Kostenberechnung ist erst bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2014 möglich.

Ausbau Mühlendamm von Wettr.-Str. bis Westfalenrin
2014-006 Ausbau Mühlendamm von Wettringer Str. bis Westfalenring
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	200	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.400**	**100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11	- Personalaufwendungen	-143.652	-142.530	-143.960	-145.400	-146.855	-148.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.146	-114.450	-116.550	-118.050	-118.550	-118.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.798**	**-256.980**	**-260.510**	**-263.450**	**-265.405**	**-266.874**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-260.398**	**-256.880**	**-259.210**	**-262.150**	**-264.105**	**-265.574**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-260.398**	**-256.880**	**-259.210**	**-262.150**	**-264.105**	**-265.574**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-260.398**	**-256.880**	**-259.210**	**-262.150**	**-264.105**	**-265.574**
29	**Ergebnis**	**-260.398**	**-256.880**	**-259.210**	**-262.150**	**-264.105**	**-265.574**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101
Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-200	-100	-100	-100	-100	-100
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50110	Bezüge der Beamten	101.845	102.590	103.620	104.660	105.707	106.764
50120	Vergütungen der Angestellten	33.141	31.710	32.030	32.350	32.674	33.001
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	238					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.458	2.350	2.370	2.390	2.414	2.438
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	5.969	5.880	5.940	6.000	6.060	6.121
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143	150	150	150	150	150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	92.087	90.900	93.000	93.500	95.000	95.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	14.835	13.000	13.000	14.000	13.000	13.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35					
54440	Sonstige Beiträge	10.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54910	Verfügungsmittel	221	400	400	400	400	400

Erläuterungen

SK 42110

Sitzungsgeld bzw. Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen anderer Einrichtungen

SK 44270

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

SK 54130

an Kommunalpolitiker

SK 54280

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

SK 54330

insbesondere Geldgeschenke und Bewirtungskosten für gemeindliche Veranstaltungen, für die Bürgerpreisverleihungen in den Jahren 2011, 2013 und 2015, für die Sportlerehrungen in den Jahren 2011 und 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10	- Personalauszahlungen	-143.652	-142.530	-143.960	-145.400	-146.855	-148.324
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.055	-114.450	-116.550	-118.050	-118.550	-118.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.706**	**-256.980**	**-260.510**	**-263.450**	**-265.405**	**-266.874**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.506**	**-256.880**	**-259.210**	**-262.150**	**-264.105**	**-265.574**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-270.506**	**-256.880**	**-259.210**	**-262.150**	**-264.105**	**-265.574**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-270.506**	**-256.880**	**-259.210**	**-262.150**	**-264.105**	**-265.574**

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	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. Beteiligung bei durchzuführenden Personalmaßnahmen innerhalb der Dienstelle. Unterstützung der Dienststellenleitung und Fachämter bei der Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und bei Frauenförderungsmaßnahmen. Umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Medien und Veranstaltungen. Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen und auch bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen. Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten für Frauen und Männer sowohl im internen als auch im externen Bereich.

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-28.404	-28.560	-28.850	-29.140	-29.432	-29.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.848**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.848**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.848**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-30.848**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**
29	**Ergebnis**	**-30.848**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50120	Vergütungen der Angestellten	22.653	22.890	23.120	23.350	23.584	23.820
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	102					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.669	1.680	1.700	1.720	1.737	1.754
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.980	3.990	4.030	4.070	4.111	4.152
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.444	2.000	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 Dienstellenleitung 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-28.404	-28.560	-28.850	-29.140	-29.432	-29.726
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.724	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.128**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.128**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.128**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-31.128**	**-30.560**	**-30.850**	**-31.140**	**-31.432**	**-31.726**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966	1.504	1.724	2.158	2.203	2.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.862	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52					
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.863**	**46.504**	**48.224**	**48.658**	**48.703**	**48.570**
11	- Personalaufwendungen	-146.761	-221.840	-224.050	-226.290	-228.554	-230.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.800	-12.100	-12.800	-13.000	-13.700	-13.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.966	-5.427	-5.619	-5.950	-4.469	-3.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.271	-140.477	-136.977	-138.677	-140.577	-142.277
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-319.798**	**-379.844**	**-379.446**	**-383.917**	**-387.300**	**-390.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-266.934**	**-333.340**	**-331.222**	**-335.260**	**-338.597**	**-341.682**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-266.934**	**-333.340**	**-331.222**	**-335.260**	**-338.597**	**-341.682**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-266.934**	**-333.340**	**-331.222**	**-335.260**	**-338.597**	**-341.682**
29	**Ergebnis**	**-266.934**	**-333.340**	**-331.222**	**-335.260**	**-338.597**	**-341.682**

Teilergebnishaushalt Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-1.966	-1.504	-1.724	-2.158	-2.203	-2.070
44110	Erträge aus Verkauf	-568					
44120	Mieten und Pachten	-8.415					
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-41.802	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-60		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-52					
50110	Bezüge der Beamten	40.049	42.030	42.450	42.870	43.299	43.732
50120	Vergütungen der Angestellten	83.597	142.150	143.570	145.010	146.460	147.925
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	340					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.369	10.450	10.550	10.660	10.767	10.875
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	16.406	27.210	27.480	27.750	28.028	28.308
52210	Aufwendungen für Heizenergie	11.577					
52220	Aufwendungen für Strom	12.086					
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	915					
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	5.980					
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	3.093	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.478	500	500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	5.671	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	4.034	4.500	4.800	4.800	5.000	5.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	330	500	500	500	500	500
54310	Büromaterial	5.713	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	8.072	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.241	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	73.563	82.000	77.000	77.500	78.000	78.500
54440	Sonstige Beiträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54720	Kraftfahrzeugsteuer	240	300	300	300	300	300
54910	Verfügungsmittel	77	77	77	77	77	77
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	863
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.895	3.357	3.548	3.880	2.398	2.372

Erläuterungen

SK 44120

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

SK 44220

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

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese beläuft sich voraussichtlich auf 181.000 €.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Die gesamte Erstattungsleistung von 181.000 € teilt sich voraussichtlich auf folgende Produkte auf:

010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 20.000 €

010801 Personalmanagement = 10.000 €

011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV = 15.000 €

050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 136.000 € (davon 16.000 € für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes)

SK 44270

Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH

(wurde bisher unter Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung, Sachkonto 44250 gebucht)

SK 52210

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

SK 52220

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

SK 52230

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

SK 52310

Die Kosten für das Gebäude Rathaus werden seit 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. (bis 2012 unter Produkt 010101 gebucht).

SK 54720

für die Fahrzeuge des Rathauses

SK 54910

für den Personalrat

Teilfinanzplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.855					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.933	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.809**	**45.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
10	- Personalauszahlungen	-146.761	-221.840	-224.050	-226.290	-228.554	-230.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.979	-12.100	-12.800	-13.000	-13.700	-13.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.670	-140.477	-136.977	-138.677	-140.577	-142.277
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-331.410**	**-374.417**	**-373.827**	**-377.967**	**-382.831**	**-387.017**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.601**	**-329.417**	**-327.327**	**-331.467**	**-336.331**	**-340.517**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.800	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.800**	**-5.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.800**	**-5.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-287.401**	**-334.417**	**-347.327**	**-336.467**	**-341.331**	**-345.517**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-287.401**	**-334.417**	**-347.327**	**-336.467**	**-341.331**	**-345.517**

Investitionen Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-4.550	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.550	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501

Pauschale f. verschiedene Anschaffungen (5.000 €), Beschaffung neuer Publikationskästen am Rathaus im Jahre 2013 (3.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung 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: - Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien - Veranstalltungen - 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.286	23.890	26.091	27.828	30.084	32.756
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.255	22.750	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.439			1.500	3.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.670**	**51.640**	**45.091**	**48.328**	**52.084**	**66.756**
11	- Personalaufwendungen	-675.990	-646.620	-653.090	-659.620	-666.216	-672.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.454	-85.755	-88.755	-89.050	-90.200	-91.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.953	-61.007	-64.190	-63.836	-63.093	-64.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.765	-12.800	-14.550	-14.550	-14.550	-14.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-834.162**	**-806.182**	**-820.585**	**-827.056**	**-834.059**	**-843.376**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-745.492**	**-754.542**	**-775.494**	**-778.728**	**-781.974**	**-776.620**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-745.492**	**-754.542**	**-775.494**	**-778.728**	**-781.974**	**-776.620**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-745.492**	**-754.542**	**-775.494**	**-778.728**	**-781.974**	**-776.620**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.205	213.800	215.681	215.681	215.681	215.681
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-53.355					
29	**Ergebnis**	**-268.642**	**-540.742**	**-559.813**	**-563.047**	**-566.293**	**-560.939**

Teilergebnishaushalt Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-22.286	-23.890	-26.091	-27.828	-30.084	-32.756
44110	Erträge aus Verkauf		-5.500				
44120	Mieten und Pachten	-9.412	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.843	-8.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.690					
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen				-1.500	-3.000	-15.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-46.439					
46100	Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-530.205	-213.800	-215.681	-215.681	-215.681	-215.681
50120	Vergütungen der Angestellten	531.880	511.850	516.970	522.140	527.361	532.635
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	3.133					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	39.175	37.730	38.110	38.490	38.875	39.264
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	101.802	97.040	98.010	98.990	99.980	100.980
52210	Aufwendungen für Heizenergie	6.457	6.050	6.050	6.250	6.250	6.350
52220	Aufwendungen für Strom	1.639	1.600	1.600	1.600	1.750	1.750
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.825	2.905	2.905	3.000	3.000	3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	2.518	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	230					
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	16.724	15.000	16.000	16.000	16.000	16.500
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	53.243	52.000	54.000	54.000	55.000	55.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	4.819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.250
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	1.718	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.020		2.100	2.100	2.100	2.100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	7.197	7.500	2.150	2.150	2.150	2.150
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	125		5.500	5.500	5.500	5.500
54720	Kraftfahrzeugsteuer	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	19.000	19.036	19.036	19.036	18.929	18.929
57510	Abschreibungen auf Maschinen	1.287	1.632	8.018	8.596	8.365	7.737
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.014	37.061	34.045	33.606	33.527	36.343
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.652	3.279	3.091	2.598	2.271	1.788
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.355					

Erläuterungen

SK 44110

Der Verkaufserlös des alten Großrasenmähers ist im Jahr 2012 unter dem SK 45163 gebucht worden.

In Zukunft werden alle über dem Buchwert liegende Verkaufserlöse von Fahrzeugen unter dem SK 45163 gebucht.

SK 44120

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Einnahmen für Miete, einschl. Nebenkosten von den Gemeindewerken

SK 44190

Hier werden die Einnahmen durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung verbucht.
Der Ansatz wurde gegenüber 2012 reduziert, da durch Gesetzesänderung eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung für eine Person höchstens für 24 Monate geschaffen werden darf.

SK 45163

Verkaufserlöse für verschiedene Geräte des Betriebshofes.
2014: Verkauf eines Salzstreuers (hinter dem LKW)
2015: Verkauf von zwei Mercedes Sprinter
2016: Vekauf eines John Deere Traktors

SK 52210

Beheizung und Warmwasser für die Werkstätten und Sozialräume am Bauhof und bei den Gemeindewerken
Verbrauch 2010: 129.000 kWh
Verbrauch 2011 104.000 kWh
seit 2012 gilt ein günstigerer Preis pro kWh

SK 52220

Mit dem neuen Stromvertrag in 2015 wird mit einer Kostensteigerung gerechnet.
2012: 6.900 kwh x 0,214 €/kwh

SK 52310

allg. Bauunterhaltung

SK 52330

Unterhaltung Reparatur für Handgeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Rasenmäher, Bohrmaschinen, Flex
Der Ansatz wurde aufgrund der allg. Kostensteigerung erhöht.

SK 52340

Reparaturen und Betriebsstoffe für die Fahrzeuge.
Durchschnittlicher Diesel-Jahresverbrauch im Jahr ca. 22.000 l
Durch die stark steigenden Dieselpreise ist der Ansatz gegenüber 2012 erhöht worden.

SK 52370

Kosten für die Reinigung des Gebäudes und ähnliches.

SK 54340

Telefon- und GEZ-Kosten des Bauhofes

SK 54410

Versicherungsbeiträge an den GVV

SK 54420

Versicherungsbeiträge an die Provinzial

Teilfinanzplan Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.307	22.750	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232					
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.539**	**27.750**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	-675.990	-646.620	-653.090	-659.620	-666.216	-672.879
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.174	-85.755	-88.755	-89.050	-90.200	-91.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.777	-12.800	-14.550	-14.550	-14.550	-14.650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-785.941**	**-745.175**	**-756.395**	**-763.220**	**-770.966**	**-778.579**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-771.402**	**-717.425**	**-742.395**	**-749.220**	**-756.966**	**-764.579**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.500	3.000	15.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.500**	**3.000**	**15.000**
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-44.492	-64.000	-23.500	-50.000	-25.000	-37.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.492**	**-64.000**	**-23.500**	**-50.000**	**-25.000**	**-37.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.492**	**-64.000**	**-23.500**	**-48.500**	**-22.000**	**-22.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-815.895**	**-781.425**	**-765.895**	**-797.720**	**-778.966**	**-786.579**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-815.895**	**-781.425**	**-765.895**	**-797.720**	**-778.966**	**-786.579**

Investitionen Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-44.492	-64.000	-23.500	-50.000	-25.000	-37.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-44.492	-64.000	-23.500	-50.000	-25.000	-37.000	

Erläuterungen:

Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten

2010-004 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 010503

2013 = Straßenwalze 12.000 €, Kehrbesen 4.500 €, Hochdruckreiniger 4.000 € und Kleingeräte 3.000 €

2014 = Salzstreuautomat als Anhänger (LKW) 50.000 €

2015 = Maurerbulli 25.000 €

2016 = Gärtnerbulli 25.000 € und Universal PKW 12.000 €

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010801	Personalmanagement		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Klaus Beckmann

Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Beamtengesetze NRW, BRRG, BBesG Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung Schwerbehindertenangelegenheiten Durchführung der Beteiligungsverfahren Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Zielgruppe	MitarbeiterInnen aller Organisationseinheiten EinwohnerInnen Personalrat Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.380	33.000	103.000	103.000	103.000	103.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.447	10.700	10.700	2.500		
10	**= Ordentliche Erträge**	**555.827**	**43.700**	**113.700**	**105.500**	**103.000**	**103.000**
11	- Personalaufwendungen	-380.720	-456.761	-459.191	-445.929	-460.771	-476.729
12	- Versorgungsaufwendungen	-315.972	-208.554	-233.266	-255.406	-275.198	-287.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.236	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-711.928**	**-688.315**	**-715.457**	**-724.335**	**-758.969**	**-787.103**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.101**	**-644.615**	**-601.757**	**-618.835**	**-655.969**	**-684.103**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-156.101**	**-644.615**	**-601.757**	**-618.835**	**-655.969**	**-684.103**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-156.101**	**-644.615**	**-601.757**	**-618.835**	**-655.969**	**-684.103**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.456					
29	**Ergebnis**	**-158.557**	**-644.615**	**-601.757**	**-618.835**	**-655.969**	**-684.103**

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.318	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.997					
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.769					
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-25.656	-23.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-640		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-517.447	-10.700	-10.700	-2.500		
50110	Bezüge der Beamten	67.676	96.780	97.750	98.730	99.717	100.714
50120	Vergütungen der Angestellten	-103.229	45.550	46.010	46.470	46.935	47.404
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	197					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.553	3.320	3.350	3.380	3.414	3.448
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	9.431	8.630	8.720	8.810	8.898	8.987
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	17.038	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	213.697	173.241	185.040	180.771	190.255	200.277
50520	Zuführung zu Beihilferückstellunen Beschäftigte	64.679	54.240	57.321	55.768	58.552	61.899
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	31.053	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	76.627	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	217.922	250.000	280.000	300.000	320.000	330.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	118.517	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	-33.196	-82.494	-88.855	-88.400	-89.720	-89.175
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	12.729	-13.952	-14.879	-15.194	-16.082	-16.451
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten			3.000	3.000	3.000	3.000
54135	Aufwendungen für Reisekosten (PAISY)		3.000				
54170	Personalnebenaufwendungen	9					
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456					

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 beläuft sich voraussichtlich auf 181.000 €.

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

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

Die gesamte Erstattungsleistung von 181.000 € teilt sich voraussichtlich auf folgende Produkte auf:

010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 20.000 €

010801 Personalmanagement = 10.000 €

011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV = 15.000 €

050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 136.000 € (davon 16.000 € für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes)

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

SK 44270

Erstattungen der Verwaltungsgemeinkosten von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH
(wurde bislang auch unter Produkt 010901 "Finanzmanagement und Rechnungsprüfung", Sachkonto 44250 gebucht)

SK 44280

Erstattungen der entstandenen Aufwendungen für Verwaltungsleistungen vom DRK Ortsverein Neuenkirchen e. V. (bisher unter Sachkonto 44270 gebucht).

SK 50410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagemeinschaft (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.
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-Beihilfeumlagemeinschaft (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 und SK 51520

Berechnung aufgrund der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw-Münster vom 25.01.2012).

SK 54130

bisher unter Sachkonto 54135 gebucht

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.806	33.000	103.000	103.000	103.000	103.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.806**	**33.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
10	- Personalauszahlungen	-292.942	-189.280	-191.830	-194.390	-196.964	-199.553
11	- Versorgungsauszahlungen	-217.922	-208.554	-233.266	-255.406	-275.198	-287.374
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.208	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.072**	**-420.834**	**-448.096**	**-472.796**	**-495.162**	**-509.927**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-459.267**	**-387.834**	**-345.096**	**-369.796**	**-392.162**	**-406.927**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-459.267**	**-387.834**	**-345.096**	**-369.796**	**-392.162**	**-406.927**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-459.267**	**-387.834**	**-345.096**	**-369.796**	**-392.162**	**-406.927**

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	Das Finanzmanagement umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die kurz- und langristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, "Debitoren- / Kreditioren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet. Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet. Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 2016 erwartet.

Teilergebnisplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.619	80.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	25	25	25	25	25
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.644**	**80.025**	**25**	**25**	**25**	**25**
11	- Personalaufwendungen	-227.111	-215.880	-218.040	-220.210	-222.412	-224.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.854					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.018	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-257.983**	**-234.430**	**-236.590**	**-238.760**	**-240.962**	**-243.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-179.339**	**-154.405**	**-236.565**	**-238.735**	**-240.937**	**-243.161**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-179.339**	**-154.405**	**-236.565**	**-238.735**	**-240.937**	**-243.161**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-179.339**	**-154.405**	**-236.565**	**-238.735**	**-240.937**	**-243.161**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.841	87.320	89.067	89.067	89.067	89.067
29	**Ergebnis**	**-86.498**	**-67.085**	**-147.498**	**-149.668**	**-151.870**	**-154.094**

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	-78.619	-80.000				
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25	-25	-25	-25	-25	-25
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.841	-87.320	-89.067	-89.067	-89.067	-89.067
50110	Bezüge der Beamten	119.643	120.020	121.220	122.430	123.654	124.891
50120	Vergütungen der Angestellten	86.001	76.700	77.470	78.240	79.022	79.812
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	373					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.082	5.370	5.420	5.470	5.525	5.580
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	15.011	13.790	13.930	14.070	14.211	14.353
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.854					
54430	Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	18	50	50	50	50	50
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	27.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Erläuterungen

SK 44250

Ab 2012 erfolgt eine produktscharfe Zuteilung der Erträge.

Der Ertrag wurde wie folgt auf die Produkte verteilt:

- Produkt 010801 "Personalmanagement" = 65.766,00 €
- Produkt 011001 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" = 6.576,60 €
- Produkt 010501 "Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung" = 6.576,60 €

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 Rechnungssprüfung

Teilfinanzplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.619	80.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	25	25	25	25	25	25
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.644**	**80.025**	**25**	**25**	**25**	**25**
10	- Personalauszahlungen	-227.111	-215.880	-218.040	-220.210	-222.412	-224.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.854					
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.983**	**-215.930**	**-218.090**	**-220.260**	**-222.462**	**-224.686**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.339**	**-135.905**	**-218.065**	**-220.235**	**-222.437**	**-224.661**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-168.339**	**-135.905**	**-218.065**	**-220.235**	**-222.437**	**-224.661**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-168.339**	**-135.905**	**-218.065**	**-220.235**	**-222.437**	**-224.661**

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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197		300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618	900	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.417	35.050	35.350	35.350	35.350	35.350
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.232**	**75.950**	**78.250**	**80.250**	**80.250**	**80.250**
11	- Personalaufwendungen	-104.106	-112.610	-113.740	-114.880	-116.029	-117.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56		-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.162**	**-112.610**	**-113.840**	**-114.980**	**-116.129**	**-117.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.930**	**-36.660**	**-35.590**	**-34.730**	**-35.879**	**-37.039**
19	+ Finanzerträge	6.929	500	6.900	6.900	6.900	6.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.660	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	**= Finanzergebnis**	**5.269**	**-2.500**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.661**	**-39.160**	**-31.190**	**-30.330**	**-31.479**	**-32.639**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-17.661**	**-39.160**	**-31.190**	**-30.330**	**-31.479**	**-32.639**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.501	14.776	15.071	15.071	15.071	15.071
29	**Ergebnis**	**-3.160**	**-24.384**	**-16.119**	**-15.259**	**-16.408**	**-17.568**

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43110	Verwaltungsgebühren	-197		-300	-300	-300	-300
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-618	-900	-600	-600	-600	-600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000
45220	Säumniszuschläge und dgl.	-40.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45221	Portokosten privatrechliche Mahnungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.			-300	-300	-300	-300
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-6.929		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen		-500	-900	-900	-900	-900
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.501	-14.776	-15.071	-15.071	-15.071	-15.071
50110	Bezüge der Beamten	13.929	13.760	13.900	14.040	14.180	14.322
50120	Vergütungen der Angestellten	70.996	78.140	78.920	79.710	80.507	81.312
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	408					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.189	5.730	5.790	5.850	5.909	5.968
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	13.584	14.980	15.130	15.280	15.433	15.587
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	56		100	100	100	100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	1.660	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

SK 43110

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen

SK 44190

Rücklastschriftgebühren

SK 44220

Erstattung Stadt Horstmar

SK 45220

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

SK 45221

Portokosten

SK 45820

Erträge auf abgeschriebene Forderungen

SK 47170

Stundungszinsen Gewerbesteuer

SK 47180

sonstige Stundungszinsen

SK 54490

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a.)

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

Teilfinanzplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53		300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	900	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.744	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.413	500	6.900	6.900	6.900	6.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.718**	**76.450**	**84.850**	**86.850**	**86.850**	**86.850**
10	- Personalauszahlungen	-104.106	-112.610	-113.740	-114.880	-116.029	-117.189
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.660	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.766**	**-115.610**	**-116.240**	**-117.380**	**-118.529**	**-119.689**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.048**	**-39.160**	**-31.390**	**-30.530**	**-31.679**	**-32.839**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.048**	**-39.160**	**-31.390**	**-30.530**	**-31.679**	**-32.839**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-28.048**	**-39.160**	**-31.390**	**-30.530**	**-31.679**	**-32.839**

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
Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):
Heinz Bülter

Auftragsgrundlage Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2011	2012	2013
Ausstattung im Bereich TUIV			
Personalcomputer	140	143	120
Thin-Client	25	25	45
Laserdrucker/Kopierer	60	61	60
Tintenstrahldrucker	20	16	10
Router	15	14	14
Switch	15	15	15
Server	4	6	12
NTBA	9	9	10
Telefone	55	56	56
Telefonanlage	5	5	5

Teilergebnisplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.694	10.607	13.778	14.237	15.622	15.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.872	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.566**	**35.607**	**50.778**	**51.237**	**52.622**	**52.865**
11	- Personalaufwendungen	-53.229	-51.500	-52.010	-52.530	-53.056	-53.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.435	-74.500	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.956	-27.101	-19.362	-16.186	-17.074	-16.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.308	-30.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.928**	**-183.601**	**-173.372**	**-171.716**	**-174.130**	**-174.917**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.361**	**-147.994**	**-122.594**	**-120.479**	**-121.508**	**-122.053**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.361**	**-147.994**	**-122.594**	**-120.479**	**-121.508**	**-122.053**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-130.361**	**-147.994**	**-122.594**	**-120.479**	**-121.508**	**-122.053**
29	**Ergebnis**	**-130.361**	**-147.994**	**-122.594**	**-120.479**	**-121.508**	**-122.053**

Teilergebnishaushalt Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-12.694	-10.607	-13.778	-14.237	-15.622	-15.865
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.663	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-864		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.345	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110	Bezüge der Beamten	24.446	26.910	27.180	27.450	27.725	28.002
50120	Vergütungen der Angestellten	22.669	19.310	19.500	19.700	19.897	20.096
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	102					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.682	1.440	1.450	1.460	1.475	1.490
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.330	3.840	3.880	3.920	3.959	3.999
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen		500				
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.356	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.078	66.000	70.000	71.000	72.000	73.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.005	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.302	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	14.298	12.363	6.430	3.722	3.086	1.367
57240	Abschr. a. DV-Software		2.200	1.762	3.562	5.362	7.162
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	17.657	12.538	11.170	8.901	8.626	7.802

Erläuterungen

SK 44220

Erstattung der Aufwendungen nach dem SGB II vom Kreis Steinfurt (15.000 €) und der Zahlungsabwicklung von der Stadt Horstmar (13.000 €).
Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese beläuft sich voraussichtlich auf 181.000 €.
Die Ermittlung der Erstattungszahlungen erfolgt nach den Vorgaben der KoA-VV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift).
Die nach der Verwaltungsvorschrift benannten wichtigsten Abrechnungsgrößen sind dabei die Personalkosten, ein Versorgungszuschlag, die Gemeinkosten, die Sachkosten und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.
Die gesamte Erstattungsleistung von 181.000 € teilt sich voraussichtlich auf folgende Produkte auf:
010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 20.000 €
010801 Personalmanagement = 10.000 €
011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV = 15.000 €
050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 136.000 € (davon 16.000 € für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes)

SK 44270

Erstattung der entstandenen Aufwendungen für Verwaltungsleistungen von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH
(wurde bisher unter Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung, Sachkonto 44250 gebucht).

SK 44280

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

SK 52360

insbesondere der EDV-Arbeitsplätze

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

SK 54340

insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten

Teilfinanzplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.977	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.977**	**25.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
10	- Personalauszahlungen	-53.229	-51.500	-52.010	-52.530	-53.056	-53.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.261	-74.500	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.320	-30.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.811**	**-156.500**	**-154.010**	**-155.530**	**-157.056**	**-158.587**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.833**	**-131.500**	**-117.010**	**-118.530**	**-120.056**	**-121.587**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-28.383	-27.000	-31.000	-31.000	-28.000	-28.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.383**	**-27.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-28.000**	**-28.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.383**	**-27.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-28.000**	**-28.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-156.217**	**-158.500**	**-148.010**	**-149.530**	**-148.056**	**-149.587**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-156.217**	**-158.500**	**-148.010**	**-149.530**	**-148.056**	**-149.587**

Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-8.188	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.188	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-16.593	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.593	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen /EDV Software

2010-002 Erwerb von Lizenzen/EDV Software

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 011001

für Datenbanken, Fachanwendungen , MS-Office 2010 u.a.

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

Betriebssystem für Personalcomputer und Server, weitere Serverprogramme sowie Umstellung alter Personal-Computer 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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	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 Anlgagen einschließlich der Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine

Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.405	24.405	24.655	24.905	24.905	24.905
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.993	65.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050	4.200	7.450	7.450	7.450	7.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.994					
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.442**	**94.105**	**104.605**	**104.855**	**104.855**	**104.855**
11	- Personalaufwendungen	-114.721	-122.930	-124.160	-125.400	-126.655	-127.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.404	-74.250	-80.600	-102.100	-81.600	-82.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.974	-49.334	-49.584	-49.834	-49.834	-49.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.148	-42.816	-44.610	-44.610	-44.610	-44.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.247**	**-289.330**	**-298.954**	**-321.944**	**-302.699**	**-304.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-71.806**	**-195.225**	**-194.349**	**-217.089**	**-197.844**	**-200.110**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.806**	**-195.225**	**-194.349**	**-217.089**	**-197.844**	**-200.110**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-71.806**	**-195.225**	**-194.349**	**-217.089**	**-197.844**	**-200.110**
29	**Ergebnis**	**-71.806**	**-195.225**	**-194.349**	**-217.089**	**-197.844**	**-200.110**

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-24.405	-24.405	-24.655	-24.905	-24.905	-24.905
44110	Erträge aus Verkauf		-500	-500	-500	-500	-500
44120	Mieten und Pachten	-57.993	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.365		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.685	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	-58.878					
45136	Ertr. aus d. Veräuß.v. Aufb.v. Straßen/Plätze/Wege	-315					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-801					
50110	Bezüge der Beamten	9.157	9.030	9.120	9.210	9.302	9.395
50120	Vergütungen der Angestellten	84.876	90.930	91.840	92.760	93.688	94.625
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	347					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.104	6.730	6.800	6.870	6.939	7.008
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	14.238	16.240	16.400	16.560	16.726	16.893
52210	Aufwendungen für Heizenergie	5.646	22.500	23.000	23.500	24.000	25.000
52220	Aufwendungen für Strom	1.143	14.250	21.000	21.000	21.000	21.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.948	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	2.356	23.900	18.400	39.400	18.400	18.400
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	9.312	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.028	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.163	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
54440	Sonstige Beiträge	207	200	200	200	200	200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	0					
54905	Aufwendungen für Leibrenten	5.991	6.116	7.110	7.110	7.110	7.110
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	47.263	47.263	47.513	47.763	47.763	47.763
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	3.711	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071

Erläuterungen

SK 44110

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im Rathaus

Der Betrag wurde bis 2011 bei dem 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.

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

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbes. aus dem Abschluss eines neuen Mietvertrages.

SK 44220

Erstattung der Kreispolizeibehörde Steinfurt für die Reinigung der Diensträume in der Polizeistation Neuenkirchen, Friedenstr. 26

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

SK 44280
Von Vereinen zu erstattende Versicherungsbeiträge

SK 52210
Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Heizenergie für das Rathaus, das Haus "Janning" und das Gebäude "Stormstr. 10".

SK 52220
Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Strom für das Rathaus, das Heimathaus, das Haus "Janning" und das Gebäude "Stormstr. 10".
Der Ansatz erhöht sich aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen. Zudem wurden die Stromkosten für das Heimathaus bei diesem Sachkonto noch nicht berücksichtigt.

SK 52230
Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Wasser und Abwasser für das Rathaus, das Heimathaus, das Haus "Janning" und die Grundbesitzungen Friedenstr. 26, Wettringer Str. 87 a, Stormstr. 8 u. 10. Es erfolgt eine teilw. Erstattung der Aufwendungen über das Sachkonto 44120.

SK 52310
Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen und die Gebäude Stormstr. 10 und Wettringer Str. 87 a.

SK 52370
Der Aufwand beinhaltet insbesondere Grundbesitzabgaben für bebaute und 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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.165	65.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.050	4.200	7.450	7.450	7.450	7.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	801					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.015**	**69.700**	**79.950**	**79.950**	**79.950**	**79.950**
10	- Personalauszahlungen	-114.721	-122.930	-124.160	-125.400	-126.655	-127.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.069	-74.250	-80.600	-102.100	-81.600	-82.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.154	-42.816	-44.610	-44.610	-44.610	-44.610
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.945**	**-239.996**	**-249.370**	**-272.110**	**-252.865**	**-255.131**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.930**	**-170.296**	**-169.420**	**-192.160**	**-172.915**	**-175.181**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.452					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.378	100.000	538.000	100.000	100.000	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.830**	**100.000**	**538.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-320.000	-500.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.856		-10.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-279.856**	**-320.000**	**-510.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.025**	**-220.000**	**28.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-239.955**	**-390.296**	**-141.420**	**-412.160**	**-392.915**	**-395.181**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-239.955**	**-390.296**	**-141.420**	**-412.160**	**-392.915**	**-395.181**

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-279.856	-320.000	-500.000	-320.000	-320.000	-320.000	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-320.000	-500.000	-320.000	-320.000	-320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.856						
2013-034 Einrichtung eines Bürgerbüros			-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken

2010-005 Erwerb von Grundstücken

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

Im Ansatz 2013 sind rund 150.000 € für Ausgleichsmaßnahmen für den 4. Bauabschnitt des Gewerbegebietes "Nord" enthalten.

Einrichtung eines Bürgerbüros

2013-034 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 011301

Errichtung eines Bürgerbüros, Abtrennung mit Glaswand im Foyer

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 32	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	**2011**	**2012**	**2013**
Anzahl der Bußgelder	35	42	55
-> davon ruhender Verkehr	33	10	52
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	190	200	190
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	67	80	70

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.953	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.258**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
11	- Personalaufwendungen	-106.966	-109.010	-110.110	-111.210	-112.322	-113.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-32.200	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	-880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-140.962**	**-124.400**	**-126.300**	**-127.400**	**-128.512**	**-129.636**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-126.704**	**-109.800**	**-111.700**	**-112.800**	**-113.912**	**-115.036**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.704**	**-109.800**	**-111.700**	**-112.800**	**-113.912**	**-115.036**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-126.704**	**-109.800**	**-111.700**	**-112.800**	**-113.912**	**-115.036**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.557					
29	**Ergebnis**	**-128.261**	**-109.800**	**-111.700**	**-112.800**	**-113.912**	**-115.036**

Teilergebnishaushalt Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43110	Verwaltungsgebühren	-163	-100	-100	-100	-100	-100
44110	Erträge aus Verkauf	-1.142	-500				
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen			-500	-500	-500	-500
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-11.332	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.621	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	84.094	85.560	86.420	87.280	88.153	89.035
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	355					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.333	6.700	6.770	6.840	6.908	6.977
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	16.185	16.750	16.920	17.090	17.261	17.434
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.			300	300	300	300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	320	4.000	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	99	250	250	250	250	250
54440	Sonstige Beiträge	123	130	130	130	130	130
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	5					
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	23.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	147	500	1.000	1.000	1.000	1.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557					

Erläuterungen

SK 43110

Gebühren für Erlaubnisse gem. LHundG u., a.

SK 44110

Ab 2013 werden die Erstattung von Strom- u. Wasserkosten für Zirkus u. Kirmes, Agrarstrukturerhebungen, Aufwandsentschädigungen,
teilw. Erstattung Schilder Gottesdienste auf dem Sachkonto 44270 gebucht.

SK 44190

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

SK 44270

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

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 €.

SK 54340

Kosten für Lehrgänge der Schiedsleute

SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen

SK 54605

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

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

SK 58110

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

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.113	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.418**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
10	- Personalauszahlungen	-106.966	-109.010	-110.110	-111.210	-112.322	-113.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Transferauszahlungen	-32.200	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-369	-880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.956**	**-124.400**	**-126.300**	**-127.400**	**-128.512**	**-129.636**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.539**	**-109.800**	**-111.700**	**-112.800**	**-113.912**	**-115.036**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-126.539**	**-109.800**	**-111.700**	**-112.800**	**-113.912**	**-115.036**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-126.539**	**-109.800**	**-111.700**	**-112.800**	**-113.912**	**-115.036**

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

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, Abrechnun
Pflege der Meldedatei zur steuerlichen Identitätsnummer, entsprechende Datenübermittlungen an
das Bundeszentralamt für Steuern und das Finanzamt für den Lohn- und Kirchensteuerabzug;
Erteilung von Selbstauskünften zur Steuer-ID;
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als Anlaufstelle in der Verwaltung;
Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch
für andere Behörden. Erbracht werden z.B.:
- Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen
- Herausgabe von Formularen für andere Behörden
- Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte
Entgegennahme und Beratung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und behördliche Namensänderungen;
Stellungnahme zu den Einbürgerungsanträgen und deren Weiterleitung;
Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erlangung von Duldungen/Aufenthaltsgestattungen o. ä.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

(Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)	2.193	2.100	2.200
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	1.715	1.400	1.400

Produktbeschreibung Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Kennzahlen	2011	2012	2013
Anzahl der Bußgelder / Verwarnungsgelder (neue Kennzahlen ab 2013)			3 / 12
Anzahl beantragter Führerscheine, Fahrkarten u. ä. (für den Kreis Steinfurt)	601	750	600

Teilergebnisplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.924	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	500	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.676**	**100.850**	**100.600**	**100.600**	**100.600**	**100.600**
11	- Personalaufwendungen	-58.981	-61.330	-61.950	-62.570	-63.196	-63.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.173	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.154**	**-121.330**	**-131.950**	**-132.570**	**-133.196**	**-133.828**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.477**	**-20.480**	**-31.350**	**-31.970**	**-32.596**	**-33.228**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.477**	**-20.480**	**-31.350**	**-31.970**	**-32.596**	**-33.228**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-26.477**	**-20.480**	**-31.350**	**-31.970**	**-32.596**	**-33.228**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-854					
29	**Ergebnis**	**-27.331**	**-20.480**	**-31.350**	**-31.970**	**-32.596**	**-33.228**

Teilergebnishaushalt Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-377	-250	-250	-250	-250	-250
43110	Verwaltungsgebühren	-82.924	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44110	Erträge aus Verkauf	-375	-500	-250	-250	-250	-250
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)		-100	-100	-100	-100	-100
50120	Vergütungen der Angestellten	46.632	48.620	49.110	49.600	50.096	50.597
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	249					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.399	3.590	3.630	3.670	3.707	3.744
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	8.701	9.120	9.210	9.300	9.393	9.487
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.173	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854					

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936	150	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.843	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	500	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.154**	**100.750**	**100.600**	**100.600**	**100.600**	**100.600**
10	- Personalauszahlungen	-58.981	-61.330	-61.950	-62.570	-63.196	-63.828
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.928	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.909**	**-121.330**	**-131.950**	**-132.570**	**-133.196**	**-133.828**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.754**	**-20.580**	**-31.350**	**-31.970**	**-32.596**	**-33.228**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.754**	**-20.580**	**-31.350**	**-31.970**	**-32.596**	**-33.228**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-26.754**	**-20.580**	**-31.350**	**-31.970**	**-32.596**	**-33.228**

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 32	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

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

Allgemeine Ziele

Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	51	55	50
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	7	5 bis 10	5 bis 10
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	3	2	2 bis 5
Geburten	0	0	0 bis 1
Sterbefälle	51	50	50
Lebenspartnerschaften	0	0	1
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	381	400	400
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	362	300	340
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserkl. (Ehegatten/Kinder)	19	20 bis 25	20
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	1	1 bis 2	1 bis 2

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Kennzahlen	2011	2012	2013
abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	0	0	0
Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung	9	10	5 bis 10
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	6	5 bis 10	5 bis 10
Fälle insgesamt:	**901**	**853 bis 874**	**883 bis 919**
Anmeldungen für auswärtige Eheschl./LP	11	5 bis 10	5 bis 10

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.937	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.937**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Personalaufwendungen	-45.584	-48.650	-49.130	-49.620	-50.116	-50.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.584**	**-48.770**	**-49.250**	**-49.740**	**-50.236**	**-50.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.647**	**-38.770**	**-38.250**	**-38.740**	**-39.236**	**-39.738**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.647**	**-38.770**	**-38.250**	**-38.740**	**-39.236**	**-39.738**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-34.647**	**-38.770**	**-38.250**	**-38.740**	**-39.236**	**-39.738**
29	**Ergebnis**	**-34.647**	**-38.770**	**-38.250**	**-38.740**	**-39.236**	**-39.738**

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43110	Verwaltungsgebühren	-10.937	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50120	Vergütungen der Angestellten	35.634	38.350	38.730	39.120	39.511	39.906
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	188					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.828	2.960	2.990	3.020	3.050	3.081
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	6.935	7.340	7.410	7.480	7.555	7.631
54440	Sonstige Beiträge		120	120	120	120	120

Erläuterungen

SK 43110

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

SK 54440

Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.937	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.937**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	- Personalauszahlungen	-45.584	-48.650	-49.130	-49.620	-50.116	-50.618
15	- Sonstige Auszahlungen		-120	-120	-120	-120	-120
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.584**	**-48.770**	**-49.250**	**-49.740**	**-50.236**	**-50.738**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.647**	**-38.770**	**-38.250**	**-38.740**	**-39.236**	**-39.738**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.647**	**-38.770**	**-38.250**	**-38.740**	**-39.236**	**-39.738**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-34.647**	**-38.770**	**-38.250**	**-38.740**	**-39.236**	**-39.738**

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 Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG

Kurzbeschreibung Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)

Allgemeine Ziele Rechtmäßige Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksbegehren.
Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Anzahl der durchgeführten Statistiken	1	1 bis 2	1 bis 3
Anzahl der durchgeführten Wahlen	0	0	1

Teilergebnisplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	4.500	8.000	
10	**= Ordentliche Erträge**			**6.000**	**4.500**	**8.000**	
11	- Personalaufwendungen	-8.502	-10.500	-10.610	-10.720	-10.827	-10.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.300	-13.200	-13.200	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.502**	**-10.500**	**-18.910**	**-23.920**	**-24.027**	**-10.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.502**	**-10.500**	**-12.910**	**-19.420**	**-16.027**	**-10.935**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.502**	**-10.500**	**-12.910**	**-19.420**	**-16.027**	**-10.935**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-8.502**	**-10.500**	**-12.910**	**-19.420**	**-16.027**	**-10.935**
29	**Ergebnis**	**-8.502**	**-10.500**	**-12.910**	**-19.420**	**-16.027**	**-10.935**

Teilergebnishaushalt Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44210	Erstattungen vom Land			-6.000	-3.000	-7.000	
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)				-1.500	-1.000	
50120	Vergütungen der Angestellten	6.660	8.260	8.340	8.420	8.504	8.589
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	34					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	525	650	660	670	677	684
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.283	1.590	1.610	1.630	1.646	1.662
54310	Büromaterial			300	600	600	
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen			8.000	12.600	12.600	

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.000	4.500	8.000	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**6.000**	**4.500**	**8.000**	
10	- Personalauszahlungen	-8.502	-10.500	-10.610	-10.720	-10.827	-10.935
15	- Sonstige Auszahlungen			-8.300	-13.200	-13.200	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.502**	**-10.500**	**-18.910**	**-23.920**	**-24.027**	**-10.935**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.502**	**-10.500**	**-12.910**	**-19.420**	**-16.027**	**-10.935**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.502**	**-10.500**	**-12.910**	**-19.420**	**-16.027**	**-10.935**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-8.502**	**-10.500**	**-12.910**	**-19.420**	**-16.027**	**-10.935**

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

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;
Branschutztechnischer Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung
brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung);
Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder;
Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren;

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Anzahl der Brandschauen (* Anzahl lt. Informationssystem Gefahrenabwehr NRW)	129*	5	noch nicht bekannt
Anzahl der Einsätze	32	40 bis 60	40

Teilergebnisplan Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.779	30.210	58.431	89.118	52.343	52.985
03	+ Sonstige Transfererträge	260	260	260	260	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	750	750	750	750	750
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.239**	**31.220**	**59.441**	**90.128**	**53.353**	**53.995**
11	- Personalaufwendungen	-25.847	-27.930	-28.210	-28.500	-28.785	-29.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.859	-44.100	-45.000	-45.600	-46.200	-46.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.699	-54.042	-69.658	-100.345	-59.742	-60.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.683	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.089**	**-157.072**	**-169.868**	**-201.445**	**-161.727**	**-163.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.849**	**-125.852**	**-110.427**	**-111.317**	**-108.374**	**-109.429**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.849**	**-125.852**	**-110.427**	**-111.317**	**-108.374**	**-109.429**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-102.849**	**-125.852**	**-110.427**	**-111.317**	**-108.374**	**-109.429**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-113					
29	**Ergebnis**	**-102.963**	**-125.852**	**-110.427**	**-111.317**	**-108.374**	**-109.429**

Teilergebnishaushalt Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-61.779	-30.210	-58.431	-89.118	-52.343	-52.985
42910	Andere sonstige Transfererträge	-260	-260	-260	-260	-260	-260
44110	Erträge aus Verkauf	-2.200	-200	-200	-200	-200	-200
44120	Mieten und Pachten		-550	-550	-550	-550	-550
50120	Vergütungen der Angestellten	21.661	23.440	23.670	23.910	24.149	24.390
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	37					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	845	950	960	970	980	990
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.304	3.540	3.580	3.620	3.656	3.693
52210	Aufwendungen für Heizenergie	7.693	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
52220	Aufwendungen für Strom	3.508	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	297	500	500	500	500	500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.735	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	6.377	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	9.417	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	1.788	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.544	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.018	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	14.486	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54430	Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
57510	Abschreibungen auf Maschinen	10		116	116	116	116
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.184	31.573	47.511	47.511	36.261	36.261
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	19.716	6.679	6.240	36.927	7.574	8.383
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113					

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 52210

Der Ansatz für das Jahr 2013 errechnet sich wie folgt:

165.000 kWh x 0,054 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2013 errechnet sich wie folgt:
16.000 kWh x 0,235 € + Grundpreis

SK 52230

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre

SK 52310

allgemeine Bauunterhaltung

SK 52360

Ersatzbeschaffung von Kleidung u. a.

SK 54340

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260	260	260	260	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787	750	750	750	750	750
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.047**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
10	- Personalauszahlungen	-25.847	-27.930	-28.210	-28.500	-28.785	-29.073
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.192	-44.100	-45.000	-45.600	-46.200	-46.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.517	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.556**	**-103.030**	**-100.210**	**-101.100**	**-101.985**	**-102.873**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.509**	**-102.020**	**-99.200**	**-100.090**	**-100.975**	**-101.863**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.826					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.826**					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.860					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-480.105	-22.000	-14.500	-47.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-382.245**	**-22.000**	**-14.500**	**-47.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158.419**	**-22.000**	**-14.500**	**-47.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-246.928**	**-124.020**	**-113.700**	**-147.090**	**-110.975**	**-111.863**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-246.928**	**-124.020**	**-113.700**	**-147.090**	**-110.975**	**-111.863**

Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-006 Anschaffung von Fahrzeugen	-368.374						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.860						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-466.234						
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-13.092	-22.000	-14.500	-17.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.092	-22.000	-14.500	-17.000	-10.000	-10.000	
2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute				-30.000			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-30.000			

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

2013 = 4 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung, TÜV-Überschreitung) = 6.000 €
40 leichte Arbeitskleidung (Ersatzbeschaffung) = 4.000 €
Stromerzeuger (Ersatzbeschaffung Baujahr 1969) = 4.500 €

2014 = Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) = 3.000 €
Hydraulikaggregat (Ersatzbeschaffung Leistung zu gering, neue Schläuche) = 6.000 €
5 Ladegeräte (Ersatzbeschaffung, die alten Geräte sind für die neuen Akkus ungeeignet) = 3.000 €
Dichtkissen (Ersatzbeschaffung, alte Kissen sind porös und schon 25 Jahre alt) = 5.000 €

2015 = MTW (Ersatzbeschaffung), pauschal 10.000 €

Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute

2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute

Konto-Nr. 080101, Kostenträger 020701

Voraussichtliche Kosten für die Beschaffung neuer Uniformen für alle Feuerwehrleute.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen sind die neuen Uniformen zu beschaffen. Eine genauere Kostenberechnung ist erst bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2014 möglich.

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 Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Aufwendungen einschl. Sporthalle			
Schülerzahl	**106**	**96**	**81**
Personalaufwendungen (absolut)	**56.063 €**	**54.630 €**	**55.170 €**
Pro Schüler	529 €	569 €	681 €
Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut)	**44.938 €**	**49.778 €**	**50.000 €**
Pro Schüler	424 €	519 €	617 €
Abschreibungen (absolut)	**46.355 €**	**46.195 €**	**44.339 €**
Abschreibungen je Schüler	437 €	481 €	547 €
Transferaufwendungen (absolut)	**4.000 €**	**7.100 €**	**4.000 €**
Tranferaufwendungen je Schüler	38 €	74 €	49 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	**151.356**	**157.703 €**	**153.509 €**
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler	1.428 €	1.643 €	1.895 €

Teilergebnisplan Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800	31.814	32.720	32.951	33.674	33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.850**	**33.314**	**33.420**	**33.651**	**34.374**	**34.300**
11	- Personalaufwendungen	-56.063	-54.630	-55.170	-55.720	-56.278	-56.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.189	-42.000	-42.300	-43.200	-44.200	-45.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.355	-46.195	-44.534	-44.765	-45.489	-45.465
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-7.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.749	-7.778	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.355**	**-157.703**	**-153.704**	**-155.485**	**-157.967**	**-159.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-119.506**	**-124.389**	**-120.284**	**-121.834**	**-123.592**	**-125.206**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-119.506**	**-124.389**	**-120.284**	**-121.834**	**-123.592**	**-125.206**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-119.506**	**-124.389**	**-120.284**	**-121.834**	**-123.592**	**-125.206**
29	**Ergebnis**	**-119.506**	**-124.389**	**-120.284**	**-121.834**	**-123.592**	**-125.206**

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-27.600	-27.214	-28.120	-28.351	-29.074	-29.200
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-200	-600	-600	-600	-600	-400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-700	-700	-700	-700
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-50					
50120	Vergütungen der Angestellten	44.220	43.190	43.620	44.060	44.501	44.946
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	281					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.266	3.190	3.220	3.250	3.283	3.316
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	8.296	8.250	8.330	8.410	8.494	8.579
52210	Aufwendungen für Heizenergie	15.088	16.000	16.200	16.700	17.200	17.700
52220	Aufwendungen für Strom	5.161	6.100	6.700	6.900	7.100	7.300
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.683	1.900	1.600	1.600	1.700	1.700
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	6.973	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.828	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	2.730	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.726	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.000	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.378	1.378	1.200	1.200	1.200	1.200
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.795	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.192	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	384	300	300	300	300	300
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	39.482	39.482	39.483	39.482	39.983	40.482
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.872	6.713	5.051	5.283	5.506	4.982

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schüler in Grund- und Förderschulen ("Schule von acht bis eins")

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

SK 50120 bis 50320

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

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
300.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
28.000 kWh x 0,235 € + Grundpreis

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

SK 52310

Pauschalansatz

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2011 bzw. im 1. Halbjahr 2012.

SK 52370

Glasreinigung, Gardinenreinigung, Reinigungsmittel

SK 52420

81 Schüler/-innen (im Schuljahr 2013/14) x 24 € + 700 € (für den Englischunterricht) = rd. 2.800 €

SK 53170

Kosten für die Übermittagbetreuung

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe SK 41410)

SK 54210

Miete für Kopiergerät

Ansatz konnte gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 gesenkt werden, da ein neuer Mietvertrag mit günstigeren Konditionen abgeschlossen wurde.

SK 54410

Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.050**	**5.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
10	- Personalauszahlungen	-56.063	-54.630	-55.170	-55.720	-56.278	-56.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.825	-42.000	-42.300	-43.200	-44.200	-45.100
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-7.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.934	-7.778	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.822**	**-111.508**	**-109.170**	**-110.720**	**-112.478**	**-114.041**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.772**	**-106.008**	**-104.470**	**-106.020**	**-107.778**	**-109.341**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000		
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.018		-11.894	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.018**		**-11.894**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.018**		**-11.894**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-134.790**	**-106.008**	**-116.364**	**-126.020**	**-112.778**	**-114.341**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-134.790**	**-106.008**	**-116.364**	**-126.020**	**-112.778**	**-114.341**

Investitionen Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-17.068		-11.894	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.068		-11.894	-5.000	-5.000	-5.000	
2014-002 Erneuerung eines Spielgerätes a.d.Josefschule				-15.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000			

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 € für die Josefschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

Anschaffung v. Möbeln f. Sekretariat = 9.846 €

Neuanschaffung von Whiteboard-Tafeln für drei Klassenräume im Obergeschoss des Hauptgebäudes = 1.197 €

Anschaffung eines Schubladenschrankes = 851 €

Erneuerung eines Spielgerätes a.d.Josefschule

2014-002 Erneuerung eines Spielgerätes an der Josefschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101

Neuanschaffung eines Spielgerätes als Ersatz für den Kletterturm mit Rutsche

Produktbeschreibung Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Grundschulen	211	Grundschulen
Produkt	030102	Ludgerischule		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Norbert Wehning

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Ludgerischule inkl. Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)			
Schülerzahl	**298**	**272**	**244**
Personalaufwendungen (absolut)	**76.654 €**	**73.480 €**	**74.210 €**
Pro Schüler	257 €	270 €	304 €
Sach-u.Dienstl.u.sonst.ordentl.Aufwend. (absolut)	**164.585 €**	**163.017 €**	**154.800 €**
Pro Schüler	552 €	599 €	634 €
Abschreibungen (absolut)	**65.336 €**	**72.426 €**	**73.359 €**
Pro Schüler	219 €	266 €	301 €
Transferaufwendungen (absolut)	**70.463 €**	**60.000 €**	**81.000 €**
Pro Schüler	236 €	221 €	332 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	**377.038 €**	**368.923 €**	**383.369 €**
Pro Schüler	1.265 €	1.356 €	1.571 €

Teilergebnisplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.033	96.876	119.910	121.348	122.822	123.573
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.578	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.587	500	14.600	14.600	14.600	14.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.198**	**110.376**	**144.510**	**145.948**	**147.422**	**148.173**
11	- Personalaufwendungen	-76.654	-73.480	-74.210	-74.960	-75.709	-76.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.793	-144.800	-150.400	-163.400	-159.400	-157.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.336	-72.426	-74.226	-76.914	-78.304	-79.055
15	- Transferaufwendungen	-70.463	-60.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.792	-13.217	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-377.038**	**-363.923**	**-394.236**	**-411.874**	**-411.213**	**-411.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-245.840**	**-253.547**	**-249.726**	**-265.926**	**-263.791**	**-263.748**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-245.840**	**-253.547**	**-249.726**	**-265.926**	**-263.791**	**-263.748**
23	+ Außerordentliche Erträge	236					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**236**					
26	**= Jahresergebnis**	**-245.605**	**-253.547**	**-249.726**	**-265.926**	**-263.791**	**-263.748**
29	**Ergebnis**	**-245.605**	**-253.547**	**-249.726**	**-265.926**	**-263.791**	**-263.748**

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41410	Zuweisungen vom Land	-64.556	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-30.477	-36.876	-39.350	-40.788	-42.262	-43.013
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen			-560	-560	-560	-560
44110	Erträge aus Verkauf	-7.989	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.589	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.313	-500	-600	-600	-600	-600
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.428					
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-12.845		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
49110	Außerordentliche Erträge	-236					
50120	Vergütungen der Angestellten	60.347	58.060	58.640	59.230	59.822	60.420
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	299					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.129	3.940	3.980	4.020	4.060	4.101
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.879	11.480	11.590	11.710	11.827	11.945
52110	Einkauf von Waren für die OGS	12.657	11.000	15.000	15.500	16.000	16.500
52210	Aufwendungen für Heizenergie	30.271	27.000	29.000	29.900	30.800	31.700
52220	Aufwendungen für Strom	3.814	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	7.486	7.800	7.000	7.100	7.200	7.300
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	19.673	22.000	21.000	31.000	24.000	19.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.960	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	52.423	55.500	58.400	59.600	60.800	62.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.508	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	70.463	60.000	81.000	82.000	83.000	84.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.717	2.717	2.300	2.300	2.300	2.300
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.528	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.024	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54465	Verl. a. d. Abg. v. BGA	2.024					
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	7.500					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	54.353	54.353	55.911	57.719	57.969	57.969
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB			153	153	153	153
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.085	6.508	6.508	6.508	6.508	6.508
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	9.899	11.566	11.654	12.534	13.674	14.425

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich.

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

71 Schüler /-innen x 935 €	= 66.385 €
4 Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf x 1.890 €	= 7.560 €
Betreuungspauschale	= 5.500 €
somit insgesamt	= 80.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

SK 44110

Stromeinspeisevergütung BHKW

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

SK 44280

Erstattung bezüglich der Essensabrechnung an der Ludgerischule im Rahmen des Offenen Ganztages

SK 52110

Steigende Schülerzahl bei der Offenen Ganztagsschule (Mittagsverpflegung)

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
535.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
20.000 kWh x 0,235 € + Grundpreis.
Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt.

SK 52310

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

- 2013: Pauschalansatz	= 15.000 €
Wartungskosten BHKW	= 6.000 €
- 2014: Pauschalansatz	= 15.000 €
Wartungskosten BHKW	= 4.000 €
Malerarbeiten im Dusch- und Umkleidebereich	= 12.000 €
- 2015: Pauschalansatz	= 15.000 €
Wartungskosten BHKW	= 4.000 €
Mehrkosten Klimagerät	= 5.000 €
- 2016: Pauschalansatz	= 15.000 €
Wartungskosten BHKW	= 4.000 €

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2011 bzw. im 1. Halbjahr 2012.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Kosten Lehrschwimmbecken

SK 52420

244 Schüler/-innen (im Schuljahr 2013/2014) x 24 € + 2.000 € (für den Englischunterricht) = rd. 8.000 €

SK 53170

Kosten für die Übermittagbetreuung; Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe SK 41410)

SK 54210

Miete für Kopiergeräte
Ansatz konnte gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 gesenkt werden, da ein neuer Mietvertrag mit günstigeren Konditionen abgeschlossen wurde.

SK 54410

Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.713	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.657	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.836	500	14.600	14.600	14.600	14.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	236					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.442**	**73.500**	**104.600**	**104.600**	**104.600**	**104.600**
10	- Personalauszahlungen	-76.654	-73.480	-74.210	-74.960	-75.709	-76.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.351	-144.800	-150.400	-163.400	-159.400	-157.400
14	- Transferauszahlungen	-69.418	-60.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.350	-13.217	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.773**	**-291.497**	**-320.010**	**-334.960**	**-332.909**	**-332.866**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.331**	**-217.997**	**-215.410**	**-230.360**	**-228.309**	**-228.266**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.642					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.642**					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-44.500	-10.000		
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38.864	-29.270	-6.630	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.864**	**-29.270**	**-51.130**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.222**	**-29.270**	**-51.130**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-214.553**	**-247.267**	**-266.540**	**-260.360**	**-248.309**	**-248.266**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-214.553**	**-247.267**	**-266.540**	**-260.360**	**-248.309**	**-248.266**

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-37.528	-29.270	-6.630	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-37.528	-29.270	-6.630	-20.000	-20.000	-20.000	
2013-011 Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt			-40.000	-10.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000	-10.000			
2013-012 Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgeris			-4.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.500				

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

Anschaffung von Schuhregalen = 630 €

Fortsetzung der Einrichtung einer zentralen IT-Infrastruktur, Ersatzbeschaffung alter PC's sowie Neuverkabelung (15 Arbeitsplätze á 400 €) = 6.000 €

Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt

2013-011 Schulhofumgestaltung Ludgerischule (Hauptplatz)

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Umgestaltung des Hauptplatzes des Schulhofes der Ludgerischule. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50.000 €.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2012 waren unter der Investitions-Nr. 2010-009 bereits 10.000 € bereitgestellt worden.

Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgerischu

2013-012 Ludgerischule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Anschaffung Leitrechner und Software für die Beheizungsanlage

Produktbeschreibung Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Grundschulen	211	Grundschulen
Produkt	030103	Thieschule		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Norbert Wehning

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Thieschule inkl. Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	2011	2012	2013
Aufwendungen (einschl. Sporthalle)			
Schülerzahl	**209**	**211**	**214**
Personalaufwendungen (absolut)	**57.152 €**	**56.140 €**	**56.690 €**
Pro Schüler	273 €	266 €	265 €
Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut)	**216.678 €**	**101.931 €**	**99.400 €**
Pro Schüler	1.037 €	483 €	464 €
Abschreibungen (absolut)	**59.350 €**	**54.353 €**	**54.281 €**
Pro Schüler	284 €	258 €	254 €
Transferaufwendungen (absolut)	**6.000 €**	**7.100 €**	**8.750 €**
Pro Schüler	29 €	34 €	41 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	**339.180 €**	**219.524 €**	**219.121 €**
Pro Schüler	1.623 €	1.040 €	1.024 €

Teilergebnisplan Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.960	28.604	34.143	34.459	34.792	34.541
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.960**	**30.104**	**35.643**	**35.959**	**36.292**	**36.041**
11	- Personalaufwendungen	-57.152	-56.140	-56.690	-57.250	-57.823	-58.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.777	-91.700	-89.800	-91.500	-93.200	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.350	-54.353	-54.281	-54.432	-54.391	-53.949
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-7.100	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.901	-10.231	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-339.180**	**-219.524**	**-219.121**	**-221.732**	**-224.164**	**-226.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-309.221**	**-189.420**	**-183.478**	**-185.773**	**-187.872**	**-190.259**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-309.221**	**-189.420**	**-183.478**	**-185.773**	**-187.872**	**-190.259**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-309.221**	**-189.420**	**-183.478**	**-185.773**	**-187.872**	**-190.259**
29	**Ergebnis**	**-309.221**	**-189.420**	**-183.478**	**-185.773**	**-187.872**	**-190.259**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41410	Zuweisungen vom Land	-6.750	-4.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-23.210	-23.854	-25.393	-25.709	-26.042	-25.791
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	45.104	44.440	44.880	45.330	45.783	46.241
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	197					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.311	3.290	3.320	3.350	3.384	3.418
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	8.540	8.410	8.490	8.570	8.656	8.743
52210	Aufwendungen für Heizenergie	16.364	20.000	20.500	21.100	21.700	22.400
52220	Aufwendungen für Strom	6.849	6.600	7.700	7.900	8.100	8.300
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.167	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	17.461	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.418	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	30.047	32.400	34.000	34.700	35.400	36.100
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.181	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.290					
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.000	7.100	8.750	8.750	8.750	8.750
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.431	2.431	1.200	1.200	1.200	1.200
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.967	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.503	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	120.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	49.283	49.283	49.423	49.423	49.423	49.423
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.067	5.070	4.858	5.008	4.968	4.525

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisung für die Betreuung von Schülerinnen und Schüler in Grund- und Förderschulen ("Schule von acht bis eins" und "Silentien")

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:

380.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:

32.000 kWh x 0,235 € + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2011 und im 1. Halbjahr 2012.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

214 Schüler/-innen (im Schuljahr 2013/2014) x 24 € + 1.500 € (für den Englischunterricht) = rd. 6.700 €

SK 53170

Kosten für die Übermittagbetreuung

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe SK 41410)

SK 54210

Miete für Kopiergerät

Ansatz konnte gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 gesenkt werden, da ein neuer Mietvertrag mit günstigeren Konditionen abgeschlossen wurde.

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750	4.750	8.750	8.750	8.750	8.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.750**	**6.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
10	- Personalauszahlungen	-57.152	-56.140	-56.690	-57.250	-57.823	-58.402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.215	-91.700	-89.800	-91.500	-93.200	-95.000
14	- Transferauszahlungen	-6.000	-7.100	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.010	-10.231	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.378**	**-165.171**	**-164.840**	**-167.300**	**-169.773**	**-172.352**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.628**	**-158.921**	**-154.590**	**-157.050**	**-159.523**	**-162.102**
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.	-11.722	-4.450	-7.627	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.722**	**-36.250**	**-7.627**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.722**	**-32.750**	**-7.627**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-187.350**	**-191.671**	**-162.217**	**-162.050**	**-164.523**	**-167.102**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-187.350**	**-191.671**	**-162.217**	**-162.050**	**-164.523**	**-167.102**

Investitionen Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-10.569	-4.450	-7.627	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.569	-4.450	-7.627	-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

Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

Anschaffung Beamer, Notebook, Leinwand, Wagen mit Geräteschrank und Zubehör = 3.000 €

Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schülertische, Schülerstühle, Schulranzenschrank, Trapeztische) = 4.627 €

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	**2011**	**2012**	**2013**
Aufwendungen (ohne Sporthalle)			
Schülerzahl	**322**	**298**	**266**
Personalaufwendungen (absolut)	**78.291 €**	**89.300 €**	**90.190 €**
Pro Schüler	243 €	300 €	339 €
Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut)	**186.285 €**	**157.617 €**	**158.500 €**
Pro Schüler	579 €	529 €	596 €
Abschreibungen (absolut)	**57.697 €**	**60.086 €**	**63.374 €**
Pro Schüler	179 €	202 €	238 €
Transferaufwendungen (absolut)	**6.088 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Pro Schüler	19 €	34 €	38 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	**328.361 €**	**317.003 €**	**322.064 €**
Pro Schüler	1.020 €	1.064 €	1.211 €

Teilergebnisplan Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.151	75.210	55.748	56.009	53.554	50.345
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.911	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.453**	**84.210**	**62.848**	**63.109**	**60.654**	**57.445**
11	- Personalaufwendungen	-78.291	-89.300	-90.190	-91.090	-92.001	-92.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.324	-143.800	-144.200	-147.000	-149.800	-152.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.697	-60.086	-64.215	-61.882	-59.454	-56.515
15	- Transferaufwendungen	-6.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.961	-13.817	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.361**	**-317.003**	**-322.905**	**-324.472**	**-325.955**	**-327.036**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-267.907**	**-232.793**	**-260.057**	**-261.363**	**-265.301**	**-269.590**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-267.907**	**-232.793**	**-260.057**	**-261.363**	**-265.301**	**-269.590**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-267.907**	**-232.793**	**-260.057**	**-261.363**	**-265.301**	**-269.590**
29	**Ergebnis**	**-267.907**	**-232.793**	**-260.057**	**-261.363**	**-265.301**	**-269.590**

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41410	Zuweisungen vom Land	-15.016	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-35.135	-45.210	-45.448	-45.709	-43.254	-40.045
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen			-300	-300	-300	-300
44110	Erträge aus Verkauf	-2.392	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.682	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-229					
50120	Vergütungen der Angestellten	62.136	71.290	72.000	72.720	73.447	74.181
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	298					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.786	4.270	4.310	4.350	4.394	4.438
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.071	13.740	13.880	14.020	14.160	14.302
52210	Aufwendungen für Heizenergie	20.596	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
52220	Aufwendungen für Strom	11.548	12.500	13.000	13.400	13.800	14.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.732	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	11.862	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	19.359	18.000	17.000	17.300	17.600	18.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	53.179	54.800	57.800	59.000	60.200	61.400
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.538	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.510					
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.717	2.717	2.300	2.300	2.300	2.300
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	272					
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.415	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.932	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	40.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	581	345	3.028	2.834	2.834	2.598
57240	Abschr. a. DV-Software	316	210				
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	26.695	29.425	31.081	28.942	26.514	23.811

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuwendung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle"

Die Mittel für den Hauptschulzweig der Verbundschule sind ab dem Schuljahr 2012/2013 unter dem Produkt 030301 (Snedwinkela-Realschule) zu verbuchen.

SK 44110

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage

Entgelte für Küchenbenutzung

SK 44220

Erstattung der "Regiekosten" vom Kreis Steinfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
465.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
55.000 kWh x 0,235 € + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2011 und im 1 Halbjahr 2012.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

266 Schüler/-innen (im Schuljahr 2013/2014) x 52 € = rd. 13.900 €

SK 53170

Kosten für die Übermittagbetreuung
Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe SK 41410)

SK 54210

Miete für Kopiergerät
Ansatz konnte gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 gesenkt werden, da ein neuer Mietvertrag mit günstigeren Konditionen abgeschlossen wurde.

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.016	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.251	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.875**	**39.000**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
10	- Personalauszahlungen	-78.291	-89.300	-90.190	-91.090	-92.001	-92.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.906	-143.800	-144.200	-147.000	-149.800	-152.700
14	- Transferauszahlungen	-6.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.226	-13.817	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.164**	**-256.917**	**-258.690**	**-262.590**	**-266.501**	**-270.521**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.290**	**-217.917**	**-241.590**	**-245.490**	**-249.401**	**-253.421**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.316	-23.500	-30.200	-23.500	-23.500	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.316**	**-23.500**	**-30.200**	**-23.500**	**-23.500**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.316**	**-23.500**	**-30.200**	**-23.500**	**-23.500**	**-20.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-332.605**	**-241.417**	**-271.790**	**-268.990**	**-272.901**	**-273.421**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-332.605**	**-241.417**	**-271.790**	**-268.990**	**-272.901**	**-273.421**

Investitionen Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-30.985	-23.500	-30.200	-23.500	-23.500	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.985	-23.500	-30.200	-23.500	-23.500	-20.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

Anschaffung von 19 PC's mit Betriebssystem und Tastatur = 12.500 €

Laptopwagen = 5.000 €

Notstromversorgung für den Server = 500 €

Sitzmöbel für die Mittagspause im Gebäude = 2.400 €

Sitzmöbel für die Mittagspause auf dem Schulhof = 3.000 €

Anschaffung eines neuen Faxgerätes für das Schulsekretariat = 800 €

Anschaffung von Mobiliar (Ersatzbeschaffung) der Firma VS = 6.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.776	18.776	19.047	19.047	19.047	19.047
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.776**	**20.276**	**20.547**	**20.547**	**20.547**	**20.547**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.211	-18.000	-18.200	-18.900	-19.200	-19.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.880	-20.858	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.708	-800	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.799**	**-39.658**	**-39.928**	**-40.628**	**-40.928**	**-41.128**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.022**	**-19.381**	**-19.381**	**-20.081**	**-20.381**	**-20.581**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.022**	**-19.381**	**-19.381**	**-20.081**	**-20.381**	**-20.581**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-17.022**	**-19.381**	**-19.381**	**-20.081**	**-20.381**	**-20.581**
29	**Ergebnis**	**-17.022**	**-19.381**	**-19.381**	**-20.081**	**-20.381**	**-20.581**

Teilergebnishaushalt Produkt 030202
Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-18.776	-18.776	-19.047	-19.047	-19.047	-19.047
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52210	Aufwendungen für Heizenergie	2.134	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
52220	Aufwendungen für Strom		1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	660	700	700	700	700	700
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	1.696	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.			300	300	300	300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	6.721	6.700	7.100	7.200	7.300	7.400
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	708	800	600	600	600	600
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	3.000					
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.049	2.027	2.297	2.297	2.297	2.297

Erläuterungen

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
80.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
6.000 kWh x 0,235 € + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030202
Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.940	-18.000	-18.200	-18.900	-19.200	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-708	-800	-600	-600	-600	-600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.648**	**-18.800**	**-18.800**	**-19.500**	**-19.800**	**-20.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.648**	**-17.300**	**-17.300**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.976					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.976**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.976**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.624**	**-17.300**	**-17.300**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.500**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-18.624**	**-17.300**	**-17.300**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.500**

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	2011	2012	2013
Aufwendungen (ohne Sporthalle)			
Schülerzahl	**604**	**559**	**518**
Personalaufwendungen (absolut)	**80.220 €**	**78.040 €**	**78.830 €**
Pro Schüler	133 €	140 €	152 €
Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut)	**222.084 €**	**205.817 €**	**201.400 €**
Pro Schüler	368 €	368 €	389 €
Abschreibungen (absolut)	**114.955 €**	**122.140 €**	**129.458 €**
Pro Schüler	190 €	218 €	250 €
Transferaufwendungen (absolut)	**12.500 €**	**30.000 €**	**35.000 €**
Pro Schüler	21 €	54 €	68 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	**429.759 €**	**435.997 €**	**444.688 €**
Pro Schüler	712 €	780 €	858 €

Teilergebnisplan Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.635	122.243	131.772	133.167	132.029	133.095
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172					
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.807**	**125.243**	**139.772**	**141.167**	**140.029**	**141.095**
11	- Personalaufwendungen	-80.220	-78.040	-78.830	-79.620	-80.416	-81.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.344	-180.500	-178.300	-181.400	-184.500	-187.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.955	-122.140	-130.439	-131.707	-129.375	-130.042
15	- Transferaufwendungen	-12.500	-30.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.740	-21.317	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-429.760**	**-431.997**	**-445.669**	**-451.127**	**-453.991**	**-458.862**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-314.953**	**-306.754**	**-305.897**	**-309.959**	**-313.962**	**-317.767**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-314.953**	**-306.754**	**-305.897**	**-309.959**	**-313.962**	**-317.767**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-314.953**	**-306.754**	**-305.897**	**-309.959**	**-313.962**	**-317.767**
29	**Ergebnis**	**-314.953**	**-306.754**	**-305.897**	**-309.959**	**-313.962**	**-317.767**

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41410	Zuweisungen vom Land	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund			-522	-522	-522	-522
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-82.273	-91.107	-95.894	-97.345	-95.207	-96.273
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-1.362	-1.135	-357	-300	-300	-300
44110	Erträge aus Verkauf			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-404					
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.368					
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-400					
50120	Vergütungen der Angestellten	63.041	61.690	62.310	62.930	63.559	64.195
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	301					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.679	4.570	4.620	4.670	4.717	4.764
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.201	11.780	11.900	12.020	12.140	12.261
52210	Aufwendungen für Heizenergie	11.605	15.000	16.200	16.700	17.200	17.700
52220	Aufwendungen für Strom	13.613	14.500	12.500	12.900	13.300	13.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	9.986	12.000	9.400	9.600	9.800	10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	14.538	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.038	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	66.268	70.900	74.200	75.700	77.200	78.700
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.296	29.100	27.000	27.000	27.000	27.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	12.500	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.717	2.717	2.300	2.300	2.300	2.300
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.467	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.423	5.600	6.800	6.900	7.000	7.100
54465	Verl. a. d. Abg. v. BGA	137					
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	40.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	81.900	81.820	87.615	87.865	87.863	87.863
57510	Abschreibungen auf Maschinen	626	626	990	990	990	990
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	32.429	39.693	41.833	42.851	40.522	41.189

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuwendung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle"

Unter diesem Sachkonto werden auch die Zuwengungen für die neue Verbundschule Neuenkirchen - Wettringen verbucht.

SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:

300.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:

57.000 kWh x 0,219 €

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf Basis der Kosten in 2011 und im 1. Halbjahr 2012.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

518 Schüler/-innen (im Schuljahr 2013/2014) x 52 € = rd. 27.000 €

SK 53170

Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe SK 41410)

SK 54210

Miete für Kopiergerät

Ansatz konnte gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 gesenkt werden, da ein neuer Mietvertrag mit günstigeren Konditionen abgeschlossen wurde.

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.580					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.580**	**33.000**	**43.000**	**43.000**	**44.000**	**44.000**
10	- Personalauszahlungen	-80.220	-78.040	-78.830	-79.620	-80.416	-81.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.921	-180.500	-178.300	-181.400	-184.500	-187.600
14	- Transferauszahlungen	-12.500	-30.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.246	-21.317	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.887**	**-309.857**	**-315.230**	**-319.420**	**-324.616**	**-328.820**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.307**	**-276.857**	**-272.230**	**-276.420**	**-280.616**	**-284.820**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000	2.500	2.500			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**2.500**	**2.500**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.092		-10.000			
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-69.830	-133.500	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.922**	**-133.500**	**-38.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.922**	**-131.000**	**-35.500**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-401.229**	**-407.857**	**-307.730**	**-324.420**	**-328.616**	**-332.820**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-401.229**	**-407.857**	**-307.730**	**-324.420**	**-328.616**	**-332.820**

Investitionen Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-78.462	-133.500	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.092						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-68.370	-133.500	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	
2013-013 Umgstaltung des Schulhofes der Realschule			-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

Schülertsiche und Stühle = 8.500 €

Ersatzbeschaffung im Computerbereich = 5.000 €

Leinwand mit Beamer = 2.500 €

Bücher für die Schülerbibliothek = 2.000 €

Kin-Ball-Set = 800 €

Anschaffung von Schülerkisten = 2.200 €

Einrichtung Klassenräume 5 f und 5 g = 7.000 €

Umgstaltung des Schulhofes der Realschule

2013-013 Schulhofumgestaltung Realschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

Antrag Schullleitung vom 27.07.2012 auf Einzäunung des Schulhofgeländes

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	**2011**	**2012**	**2013**
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.387	17.859	18.351	18.484	18.617	18.751
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.641	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.027**	**27.859**	**23.351**	**23.484**	**23.617**	**23.751**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.375	-75.700	-69.700	-72.200	-73.800	-75.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.309	-42.729	-42.974	-43.108	-43.038	-43.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.891	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-267.575**	**-120.429**	**-114.674**	**-117.308**	**-118.838**	**-120.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-246.548**	**-92.569**	**-91.324**	**-93.824**	**-95.221**	**-96.765**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-246.548**	**-92.569**	**-91.324**	**-93.824**	**-95.221**	**-96.765**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-246.548**	**-92.569**	**-91.324**	**-93.824**	**-95.221**	**-96.765**
29	**Ergebnis**	**-246.548**	**-92.569**	**-91.324**	**-93.824**	**-95.221**	**-96.765**

Teilergebnishaushalt Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-16.387	-17.859	-18.351	-18.484	-18.617	-18.751
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.641	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	15.929	20.500	21.000	21.600	22.200	22.900
52220	Aufwendungen für Strom	9.254	11.200	12.000	12.400	12.800	13.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	670		1.900	1.900	2.000	2.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	15.302	19.000	9.000	10.000	10.000	10.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	260					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	22.961	25.000	25.800	26.300	26.800	27.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	160.000					
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	40.223	40.223	40.223	40.223	40.223	40.223
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.086	2.506	2.752	2.885	2.816	2.893

Erläuterungen

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Dreifachsporthalle

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
390.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2013 berechnet sich wie folgt:
55.000 kWh x 0,219 €

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.418**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.790	-75.700	-69.700	-72.200	-73.800	-75.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.891	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.680**	**-77.700**	**-71.700**	**-74.200**	**-75.800**	**-77.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.262**	**-67.700**	**-66.700**	**-69.200**	**-70.800**	**-72.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.523	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.523**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.523**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-75.785**	**-69.700**	**-68.700**	**-71.200**	**-72.800**	**-74.400**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-75.785**	**-69.700**	**-68.700**	**-71.200**	**-72.800**	**-74.400**

Investitionen Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-7.371	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.371	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 € für die Dreifachturnhalle

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

Pauschale für die Anschaffung von Geräten für die Dreifachturnhalle

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	- Transferaufwendungen	-108.728	-36.000	-34.000	-34.000	-33.000	-33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**
29	**Ergebnis**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.728	31.000	29.000	29.000	28.000	28.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	80.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	- Transferauszahlungen	-108.728	-36.000	-34.000	-34.000	-33.000	-33.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-108.728**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**

Produktbeschreibung Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0305	Schülerbeförderung	241	Schülerbeförderung
Produkt	030501	Schülerbeförderung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.845	-260.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-254.845**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-254.845**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-254.845**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-254.845**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**
29	**Ergebnis**	**-254.845**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
52410	Schülerbeförderungskosten	254.845	260.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.950	-260.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.950**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.950**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-254.950**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-254.950**	**-260.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-275.000**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253					
10	**= Ordentliche Erträge**	**253**					
11	- Personalaufwendungen	-24.997	-25.650	-25.910	-26.170	-26.431	-26.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.451	-76.000	-72.000	-72.000	-71.000	-71.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.448**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.195**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.195**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-99.195**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**
29	**Ergebnis**	**-99.195**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**

Teilergebnishaushalt Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-253					
50110	Bezüge der Beamten	21.806	21.800	22.020	22.240	22.462	22.687
50120	Vergütungen der Angestellten	3.191	3.850	3.890	3.930	3.969	4.009
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	74.451	76.000	72.000	72.000	71.000	71.000

Erläuterungen

SK 54410

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler

Teilfinanzplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252**					
10	- Personalauszahlungen	-24.997	-25.650	-25.910	-26.170	-26.431	-26.696
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.451	-76.000	-72.000	-72.000	-71.000	-71.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.448**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.196**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-99.196**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-99.196**	**-101.650**	**-97.910**	**-98.170**	**-97.431**	**-97.696**

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 Kunstausstellungen einschließliche 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310	7.000	2.740	4.500	1.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200		1.000		1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.310**	**8.200**	**2.740**	**5.500**	**1.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	-27.550	-27.540	-27.820	-28.100	-28.382	-28.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.399	-28.000	-14.150	-29.150	-15.650	-29.150
15	- Transferaufwendungen	-26.770	-12.142	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.415	-1.900	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.133**	**-69.582**	**-49.470**	**-65.150**	**-51.932**	**-65.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.823**	**-61.382**	**-46.730**	**-59.650**	**-50.432**	**-60.216**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.823**	**-61.382**	**-46.730**	**-59.650**	**-50.432**	**-60.216**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-66.823**	**-61.382**	**-46.730**	**-59.650**	**-50.432**	**-60.216**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.122	-5.600	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
29	**Ergebnis**	**-70.945**	**-66.982**	**-48.170**	**-61.090**	**-51.872**	**-61.656**

Teilergebnishaushalt Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.310	-7.000	-2.740	-4.500	-1.500	-4.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.200		-1.000		-1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	21.591	21.740	21.960	22.180	22.402	22.626
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	123					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.601	1.610	1.630	1.650	1.667	1.684
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.234	4.190	4.230	4.270	4.313	4.356
52220	Aufwendungen für Strom	4.575					
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	86	150	150	150	150	150
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.738	27.850	14.000	29.000	15.500	29.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.770	5.142	5.000	5.000	5.000	5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.905	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	510	900	500	900	900	900
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	15.000	7.000				
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.122	5.600	1.440	1.440	1.440	1.440

Erläuterungen

SK 44190

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen

In den Jahren 2014 und 2016 findet das Kindertheaterfestival statt

SK 44280

Sponsorengelder für das in den Jahren 2014 und 2016 stattfindende Kindertheaterfestival

SK 52220

Die Aufwendungen werden für das Gebäude "Mühlendamm 58" seit dem Jahr 2012 unter Produkt 011301 = Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht.

SK 52350

Stimmen des Klaviers in der Villa Hecking

SK 52610

Honorare für die zu verpflichtenden Künstler, Vervielfältigung des Kultur- und Veranstaltungskalenders, Kindertheaterfestival in den Jahren 2014 und 2016

sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen

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 54340

GEMA-Gebühren, Zahlungen an die Künstlersozialkasse, Aufwendungen für Licht- und Tontechnik, Bewirtungskosten bei Veranstaltungen

SK 54410

für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

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

Teilfinanzplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310	7.000	2.740	4.500	1.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.200		1.000		1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.310**	**8.200**	**2.740**	**5.500**	**1.500**	**5.500**
10	- Personalauszahlungen	-27.550	-27.540	-27.820	-28.100	-28.382	-28.666
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.320	-28.000	-14.150	-29.150	-15.650	-29.150
14	- Transferauszahlungen	-26.726	-12.142	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.198	-1.900	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.794**	**-69.582**	**-49.470**	**-65.150**	**-51.932**	**-65.716**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.484**	**-61.382**	**-46.730**	**-59.650**	**-50.432**	**-60.216**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.228**					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.228**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-64.255**	**-61.382**	**-46.730**	**-59.650**	**-50.432**	**-60.216**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-64.255**	**-61.382**	**-46.730**	**-59.650**	**-50.432**	**-60.216**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	- Transferaufwendungen	-32.430	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
29	**Ergebnis**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 040301
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	32.430	33.100	33.500	33.900	34.300	34.700

Teilfinanzplan Produkt 040301
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	- Transferauszahlungen	-32.430	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-32.430**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**	**-34.300**	**-34.700**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	- Transferaufwendungen	-23.513	-24.500	-29.950	-31.000	-32.000	-33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
29	**Ergebnis**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	23.513	24.500	29.950	31.000	32.000	33.000

Teilfinanzplan Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	- Transferauszahlungen	-23.513	-24.500	-29.950	-31.000	-32.000	-33.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-23.513**	**-24.500**	**-29.950**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**

Produktbeschreibung Produkt 040501
Kostenbeteilung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0405	Bibliotheken	272	Büchereien
Produkt	040501	Kostenbeteilung 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	- Transferaufwendungen	-59.805	-59.700	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.805**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.805**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.805**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-59.805**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**
29	**Ergebnis**	**-59.805**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 040501
Kostenbeteilung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.805	59.700	59.800	61.300	62.800	64.300

Erläuterungen

SK 53180

a) Zuschuss für die KÖB St. Anna lt. Vertrag (ca. 58.500 €)

b) Allg. Zuschuss zur Finanzierung der Bücherei in St. Arnold (1.300 €)

Teilfinanzplan Produkt 040501
Kostenbeteilung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	- Transferauszahlungen	-61.105	-59.700	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.105**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.105**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.105**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-61.105**	**-59.700**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.800**	**-64.300**

Produktbeschreibung Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

			NKF-Produktbereich
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschuldungen	311 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 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.

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe Rentner und voll erwerbsgeminderte Personen mit Einkommensdefiziten

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Anteil der Empf.von Leistungen n.d.SGB XII	76 Pers., 63 Bed.Gem.	70 Pers., 61 Bed.Gem.	89 Pers., 72 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-19.794	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281	-20.484
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**
29	**Ergebnis**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**

Teilergebnishaushalt Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50120	Vergütungen der Angestellten	15.616	15.580	15.740	15.900	16.059	16.220
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	96					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.158	1.150	1.160	1.170	1.182	1.194
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.925	2.950	2.980	3.010	3.040	3.070

Teilfinanzplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-19.794	-19.680	-19.880	-20.080	-20.281	-20.484
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-19.794**	**-19.680**	**-19.880**	**-20.080**	**-20.281**	**-20.484**

Produktbeschreibung Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

			NKF-Produktbereich
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschuldungen	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch (SGB II)
Produkt	050102	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Gerda Goldbeck

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

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

Allgemeine Ziele
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen mit Einkommensdefiziten

Kennzahlen	2011	2012	2013
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	515	520	515
Bedarfsgemeinschaften	288	285	285
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	358.826,10 €	372.000 €	350.000 €
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Teilergebnisplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.408	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.408**	**120.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
11	- Personalaufwendungen	-208.605	-211.980	-214.100	-216.240	-218.403	-220.587
15	- Transferaufwendungen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.524	-374.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-581.129**	**-585.980**	**-582.100**	**-584.240**	**-586.403**	**-588.587**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-470.721**	**-465.980**	**-446.100**	**-448.240**	**-450.403**	**-452.587**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-470.721**	**-465.980**	**-446.100**	**-448.240**	**-450.403**	**-452.587**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-470.721**	**-465.980**	**-446.100**	**-448.240**	**-450.403**	**-452.587**
29	**Ergebnis**	**-470.721**	**-465.980**	**-446.100**	**-448.240**	**-450.403**	**-452.587**

Teilergebnishaushalt Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-110.408	-120.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
50110	Bezüge der Beamten	45.665	52.530	53.060	53.590	54.126	54.667
50120	Vergütungen der Angestellten	128.717	126.340	127.600	128.880	130.169	131.471
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	592					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.508	9.310	9.400	9.490	9.585	9.681
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	24.124	23.800	24.040	24.280	24.523	24.768
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			16.000	16.000	16.000	16.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	372.000	372.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Erläuterungen

SK 44220

Personalkostenzuschuss gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB II für die Erbringung der Leistungen nach dem SGB II und Schulsozialarbeit im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II.

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese beläuft sich voraussichtlich auf 181.000 €.

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

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

Die gesamte Erstattungsleistung von 181.000 € teilt sich voraussichtlich auf folgende Produkte auf:

010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 20.000 €

010801 Personalmanagement = 10.000 €

011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV = 15.000 €

050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 136.000 € (davon 16.000 € für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes)

SK 53180

Zuschuss an den Jugend- und Familiendienst Rheine e.V. für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in der Gemeinde Neuenkirchen

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Widerspruchs- und Klageverfahren

SK 54610

Beteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Höhe von 50 % der tatsächlichen kommunalen Aufwendungen.

Teilfinanzplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.040	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.040**	**120.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
10	- Personalauszahlungen	-208.605	-211.980	-214.100	-216.240	-218.403	-220.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.984					
14	- Transferauszahlungen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.616	-374.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-589.205**	**-585.980**	**-582.100**	**-584.240**	**-586.403**	**-588.587**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.165**	**-465.980**	**-446.100**	**-448.240**	**-450.403**	**-452.587**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-435.165**	**-465.980**	**-446.100**	**-448.240**	**-450.403**	**-452.587**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-435.165**	**-465.980**	**-446.100**	**-448.240**	**-450.403**	**-452.587**

Produktbeschreibung Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

			NKF-Produktbereich
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschuldungen	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050103	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Gerda Goldbeck

Auftragsgrundlage AsylbLG

Kurzbeschreibung Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG
Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
Unterstützung bei der Integration

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Anzahl der Empfänger	47 Pers.	35 Pers.	37 Pers.
in Bedarfsgemeinschaften	26	21	28
Aufwand für Asylbewerber	247.243,83 €	237.150 €	277.000 €

Teilergebnisplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	9.636	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.773	76.550	99.000	99.000	99.000	99.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.409**	**79.050**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
11	- Personalaufwendungen	-24.511	-16.120	-16.280	-16.440	-16.605	-16.772
15	- Transferaufwendungen	-284.234	-314.200	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308.745**	**-332.320**	**-394.280**	**-394.440**	**-394.605**	**-394.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-256.336**	**-253.270**	**-293.280**	**-293.440**	**-293.605**	**-293.772**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-256.336**	**-253.270**	**-293.280**	**-293.440**	**-293.605**	**-293.772**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-256.336**	**-253.270**	**-293.280**	**-293.440**	**-293.605**	**-293.772**
29	**Ergebnis**	**-256.336**	**-253.270**	**-293.280**	**-293.440**	**-293.605**	**-293.772**

Teilergebnishaushalt Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.350	-500	-500	-500	-500	-500
42120	Überg. Unterh.-anspr. g. bürg.-rechtl. Unt.-verpf.	-289	-500	-500	-500	-500	-500
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-6.864	-500	-500	-500	-500	-500
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe		-500				
42190	Sonstige Ersatzleistungen	-134	-500	-500	-500	-500	-500
44210	Erstattungen vom Land	-31.550	-31.550	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.223	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
50110	Bezüge der Beamten	7.951					
50120	Vergütungen der Angestellten	13.074	12.790	12.920	13.050	13.181	13.313
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	68					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	965	940	950	960	970	980
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.453	2.390	2.410	2.430	2.454	2.479
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG	38.411	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	23.218	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	90.308	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	1.069	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	1.798	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	7.151	7.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	42.073	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	760	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	2.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	66.080	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53388	Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG	6.611	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53389	Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG	4.612	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

SK 42130

Die Einnahmen werden im Wege der Schätzung festgesetzt.

SK 42150

Der Haushaltsansatz ist auf 0,00 € festgesetzt worden, da in den vergangenen Jahren keine Hilfen gewährt wurden, deren Erstattung über diese Kostenstelle zu verbuchen war.

SK 42190

Die Einnahmen werden im Wege der Schätzung festgesetzt.

SK 44210

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

Der Betrag der pauschalen Landeszuweisung wird für 2013 auf 64,3 Mio. Euro erhöht, so dass für die Gemeinde Neuenkirchen eine Zuweisung in Höhe von 54.000 € erwartet wird. Die Landeszuweisung wird anhand eines Verteilerschlüssels ermittelt, der jährlich neu festgesetzt wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

SK 44220

Erstattung von Krankenhilfeaufwendungen aus dem "Solidarfonds Krankenhilfe"

SK 53378

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2012 festgesetzt.

SK 53379

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist auf die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern zurückzuführen.
Für die Unterbringung von Asylbewerbern ist die Anmietung von Wohnraum erforderlich geworden.

SK 53380

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2012 festgesetzt.

SK 53381

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2012 festgesetzt.

SK 53382

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2012 festgesetzt.

SK 53383 und 53384

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 die Höhe der bisherigen Geldleistungen für den Lebensunterhalt und
für persönliche Bedürfnisse gem. § 3 Abs. 1 u. 2 AsylbLG für verfassungswidrig erklärt und erhöht, so dass der Ansatz für 2013 entsprechend
zu erhöhen ist.

SK 53385 bis 53389

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2012 festgesetzt.

SK 53388 und 53389

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2012 festgesetzt.

SK 54340

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2012 bzw. anhand von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre festgesetzt.

Teilfinanzplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.504	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.447	76.550	99.000	99.000	99.000	99.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.951**	**79.050**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
10	- Personalauszahlungen	-24.511	-16.120	-16.280	-16.440	-16.605	-16.772
14	- Transferauszahlungen	-301.928	-314.200	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.111**	**-332.320**	**-394.280**	**-394.440**	**-394.605**	**-394.772**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.159**	**-253.270**	**-293.280**	**-293.440**	**-293.605**	**-293.772**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-264.159**	**-253.270**	**-293.280**	**-293.440**	**-293.605**	**-293.772**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-264.159**	**-253.270**	**-293.280**	**-293.440**	**-293.605**	**-293.772**

Produktbeschreibung Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

			NKF-Produktbereich
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschuldungen	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	050104	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten	

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Gerda Goldbeck

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Hilfsfonds "Bürger in Not" Entsorgungskosten Pamperstonne 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-30.297	-30.100	-30.400	-30.700	-31.008	-31.319
15	- Transferaufwendungen	-15.688	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.984**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.984**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.984**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-45.984**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**
29	**Ergebnis**	**-45.984**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**

Teilergebnishaushalt Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50110	Bezüge der Beamten	2.369	2.310	2.330	2.350	2.374	2.398
50120	Vergütungen der Angestellten	22.009	22.010	22.230	22.450	22.675	22.902
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	121					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.629	1.630	1.650	1.670	1.687	1.704
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.169	4.150	4.190	4.230	4.272	4.315
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	1.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	14.663	5.500	8.500	5.500	8.500	5.500

Erläuterungen

SK 53360

Hilfsfonds "Bürger in Not"

SK 53390

Seniorenfahrt: 2.500 €

Pamperstonne: 3.000 €

Aufwendungen für Aktivitäten im Bereich der Seniorenarbeit: 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-30.297	-30.100	-30.400	-30.700	-31.008	-31.319
14	- Transferauszahlungen	-15.697	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.994**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.994**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-45.994**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-45.994**	**-38.100**	**-41.400**	**-38.700**	**-42.008**	**-39.319**

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 Wohlfahrspflege
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-3.293	-3.220	-3.250	-3.280	-3.313	-3.347
15	- Transferaufwendungen	-21.120	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**
29	**Ergebnis**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**

Teilergebnishaushalt Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50120	Vergütungen der Angestellten	2.618	2.570	2.600	2.630	2.656	2.683
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	12					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	194	190	190	190	192	194
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	469	460	460	460	465	470
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.120	21.395	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 €

Teilfinanzplan Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-3.293	-3.220	-3.250	-3.280	-3.313	-3.347
14	- Transferauszahlungen	-21.120	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-24.413**	**-24.615**	**-24.645**	**-24.675**	**-24.708**	**-24.742**

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	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Familien
Erläuterungen	In der Gemeine Neuenkirchen befinden sich 7 Kindertageseinrichtungen, davon 2 Einrichtungen in Trägerschaft des DRK, 4 Einrichtungen in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna und 1 Einrichtung (01.08.2012-31.07.2013 mit 1,5 Gruppen, ab 01.08.2013 mit 3 Gruppen und 1 heilpädagogischen Gruppe) in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine. In diesen Einrichtungen werden bis zum 31.07.2013 424 Kinder betreut, 52 dieser Kinder sind jünger als 3 Jahre; ab dem 01.08.2013 stehen 440 Plätze, davon 84 Plätze für Kinder, die jünger als 3 Jahre sind. Zusätzlich werden duch 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
03	+ Sonstige Transfererträge	1.433		11.600	11.600	11.600	11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.030			
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.844**	**14.410**	**40.040**	**26.010**	**26.010**	**26.010**
11	- Personalaufwendungen	-26.345	-26.280	-26.550	-26.820	-27.088	-27.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525	-1.550	-11.360	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.579	-18.579	-19.329	-20.079	-20.079	-20.079
15	- Transferaufwendungen	-189.830	-200.680	-222.555	-246.000	-246.000	-246.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.780			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-236.278**	**-247.089**	**-291.574**	**-296.899**	**-297.167**	**-297.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-220.434**	**-232.679**	**-251.534**	**-270.889**	**-271.157**	**-271.428**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-220.434**	**-232.679**	**-251.534**	**-270.889**	**-271.157**	**-271.428**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-220.434**	**-232.679**	**-251.534**	**-270.889**	**-271.157**	**-271.428**
29	**Ergebnis**	**-220.434**	**-232.679**	**-251.534**	**-270.889**	**-271.157**	**-271.428**

Teilergebnishaushalt Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
44120	Mieten und Pachten			-14.030			
50120	Vergütungen der Angestellten	20.731	20.800	21.010	21.220	21.432	21.646
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	109					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.533	1.540	1.560	1.580	1.596	1.612
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.971	3.940	3.980	4.020	4.060	4.101
52210	Aufwendungen für Heizenergie	1.296	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52220	Aufwendungen für Strom	229	250	2.500	2.500	2.500	2.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.			7.360			
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	176.396	182.680	201.555	225.000	225.000	225.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			11.780			
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	1.433					
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	18.579	18.579	19.329	20.079	20.079	20.079

Erläuterungen

SK 44120

Pavillon-Kindertageseinrichtung des Caritasverbandes Rheine

Miete mtl. 1.918,20 € x 6 Monate (01.01.-30.06.2013) = 11.509,20 €

Stromkosten inkl. Elektroheizung: 375 € x 6 Monate (01.01.-30.06.2013) = 2.250 €

Nebenkosten (Müll, Wasser, Kanal) 45 € x 6 Monate (01.01.-30.06.2013) = 270 €

SK 52210

Heizkosten für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen : 1.500 €

SK 52220

Stromkosten für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen: 250 €

Stromkosten inkl. Elektroheizung für die Pavillon-Kita in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine für die Zeit vom 1.1.-30.06.2013 in Höhe von monatlich 375 € x 6 Monate = 2.250 €

Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um eine Schätzung.

SK 52310

Pavillon-Kindertageseinrichtung des Caritasverbandes Rheine

Bauliche Unterhaltung: 3.000 €

Abtransportkosten der Pavillons: 2.360 €

Nachbereitungskosten der Heithöker Schießanlage nach Abtransport der Pavillons: 2.000 €

SK 53170

Die Familienzentren "Korallenriff" in Trägerschaft des DRK und "St. Josef" in Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde St. Anna wurden bisher mit einem Betrag von je 6.000 € bezuschusst. Ein weiteres Familienzentrum wird für Neuenkirchen nicht zertifiziert.

Mit der Caritas-Kindertageseinrichtung entsteht die 7. Einrichtung in der Gemeinde Neuenkirchen; mit dem Caritasverband Rheine wurde ein weiterer Träger gewonnen.

Von den Angeboten im "Netzwerk Familienzentrum" sollen jedoch alle Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Neuenkirchen profitieren, so dass eine Änderung des Gemeindezuschusses erforderlich wird. Der Gemeindezuschuss wird ab 2013 auf 21.000 € erhöht. Je Einrichtung werden dabei 3.000 € zugrunde gelegt. Dieser Zuschuss soll insgesamt an das "Netzwerk Familienzentrum" gezahlt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

SK 53180

Betriebskostenzuschuss für DRK-Kita: 85.000 €, für Kita der Kath. Kirchengemeinde: 57.000 €

Betriebskostenzuschuss für Pavillon Caritas-Kita "Schatzkiste" (01.01.-31.07.2013): 16.000 €

Betriebskostenzuschuss für neue Caritas-Kita (01.08.-31.12.2013): 22.000 €

Zuschuss für die heilpädagogische Gruppe (ab 01.08.2013): 2.875 €

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 €

SK 54210

Pavillon-Kindertageseinrichtung des Caritasverbandes Rheine

Mietzahlung an Fa. E.Rent Raumsysteme mtl. 1.918,20 € x 6 Monate (01.01.-30.06.2013) = 11.509,20 €

Nebenkosten (Müll,Wasser, Kanal) 45 € x 6 Monate (01.01.-30.06.2013) = 270 €

Teilfinanzplan Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			11.600	11.600	11.600	11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.030			
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**25.630**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
10	- Personalauszahlungen	-26.345	-26.280	-26.550	-26.820	-27.088	-27.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.991	-1.550	-11.360	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-414.862	-200.680	-222.555	-246.000	-246.000	-246.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-11.780			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.197**	**-228.510**	**-272.245**	**-276.820**	**-277.088**	**-277.359**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.197**	**-228.510**	**-246.615**	**-265.220**	**-265.488**	**-265.759**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-132.450			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-138.950**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-138.950**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-443.197**	**-228.510**	**-385.565**	**-265.220**	**-265.488**	**-265.759**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-443.197**	**-228.510**	**-385.565**	**-265.220**	**-265.488**	**-265.759**

Investitionen Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2013-015 Anlegung v.Parkpl.b.neuen Kinderg.a.d.Str.			-6.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500				
2013-030 U3-Inve.Kosten Hand in Hand und Caritaskindertages			-132.450				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-132.450				

Erläuterungen:

Anlegung v.Parkpl.b.neuen Kinderg.a.d.Str. Zum Thi

2013-015 Anlegung von Parkplätzen beim neuen Kindergarten an der Straße "Zum Thie"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 060101

U3-Inve.Kosten Hand in Hand und Caritaskindertages

2013-030 Kindertageseinrichtung

Konto-Nr. 19500, Kostenräger 060101

Aktive RAP f. geleistete Zuwendungen

Zuschuss für U3-Investitionskosten der Kindertageseinrichtung Hand in Hand (67.450 €)

und Zuschuss für Einrichtung der Caritas-Kindertageseinrichtung (65.000 €)

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 Freizeitgestalltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	Zusätzlich zur "offenen Jugendarbeit" erfolgt die Übermittagbetreuung der Schüler der Heriburgschule Neuenkirchen aufgrund der gebundenen Ganztagsschule. 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.229	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.558	-9.558	-9.558	-9.546	-9.546	-9.546
15	- Transferaufwendungen	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.587**	**-116.358**	**-116.358**	**-116.346**	**-116.346**	**-116.346**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.469**	**-111.240**	**-111.240**	**-111.228**	**-111.228**	**-111.228**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.469**	**-111.240**	**-111.240**	**-111.228**	**-111.228**	**-111.228**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-109.469**	**-111.240**	**-111.240**	**-111.228**	**-111.228**	**-111.228**
29	**Ergebnis**	**-109.469**	**-111.240**	**-111.240**	**-111.228**	**-111.228**	**-111.228**

Teilergebnishaushalt Produkt 060201
Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	1.229	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	9.030	9.030	9.030	9.017	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.029**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.029**	**-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**	**-105.029**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-105.029**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790	14.528	16.514	14.787	15.037	15.058
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.790**	**14.528**	**16.514**	**14.787**	**15.037**	**15.058**
11	- Personalaufwendungen	-2.602	-2.640	-2.660	-2.680	-2.707	-2.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.998	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.715	-35.677	-38.224	-33.112	-33.362	-32.569
15	- Transferaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.114**	**-48.117**	**-52.684**	**-45.592**	**-45.869**	**-45.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.324**	**-33.589**	**-36.170**	**-30.805**	**-30.832**	**-30.046**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.324**	**-33.589**	**-36.170**	**-30.805**	**-30.832**	**-30.046**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-31.324**	**-33.589**	**-36.170**	**-30.805**	**-30.832**	**-30.046**
29	**Ergebnis**	**-31.324**	**-33.589**	**-36.170**	**-30.805**	**-30.832**	**-30.046**

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund			-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-1.182	-5.200	-6.142	-6.507	-6.757	-7.048
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-9.608	-9.328	-9.326	-7.234	-7.234	-6.963
50120	Vergütungen der Angestellten	2.046	2.090	2.110	2.130	2.151	2.173
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	12					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	162	150	150	150	152	154
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	381	400	400	400	404	408
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	4.757	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	112					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	129					
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	27.245	28.072	25.115	20.003	20.253	19.293
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	1.277
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	1.094	1.094	3.344	3.344	3.344	3.344
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	2.788	4.924	8.178	8.178	8.178	8.178

Erläuterungen

SK 52310

8.000,- € für allgemeine Reparatur- und Sanierungsarbeiten an den Spielgeräten sowie Auffüllung der Sand- und Fallschutzflächen;
in 2013 zzgl. 2.000,- € für die externe Jahresprüfung der Spielgeräte aller 20 Spielplätze und 3 Schulhöfe

SK 52320

Fehlbuchung in 2011

SK 53170

Zuschuss zu den jährlichen Strom- und Wasserkosten der Spielplätze: Dörper Berg (450 €), Kinderparadies (450 €) und Kreyenburg (900 €)

Teilfinanzplan Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-2.602	-2.640	-2.660	-2.680	-2.707	-2.735
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.998	-8.000	-10.000	-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**	**-9.399**	**-12.440**	**-14.460**	**-12.480**	**-12.507**	**-12.535**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.399**	**-12.440**	**-14.460**	**-12.480**	**-12.507**	**-12.535**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584	9.175	2.400	2.500	2.500	2.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.584**	**9.175**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.973	-81.700	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.973**	**-81.700**	**-9.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.389**	**-72.525**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.789**	**-84.965**	**-21.660**	**-14.980**	**-15.007**	**-15.035**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-18.789**	**-84.965**	**-21.660**	**-14.980**	**-15.007**	**-15.035**

Investitionen Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-10.973	-36.700	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831		2.400	2.500	2.500	2.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.973	-36.700	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000	
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

Erweiterung der Spielplatzanlage SP Kinderparadies = 6.000 €

Schwebeband SP Zedernweg = 3.600 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.072	-48	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-24.793	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.866**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.866**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.866**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-27.866**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**
29	**Ergebnis**	**-27.866**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**	**-25.048**

Teilergebnishaushalt Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	3.072	48	48	48	48	48

Erläuterungen

SK 53180

Zuschuss für Anrufsammeltaxi: 3.000 €

Jugendpflegemittel: 10.000 €

Nationale und internationale Jugendbegegnungen u. Ferienfreizeiten: 6.600 €

Sommerferienprogramm: 2.400 €

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

SK 57345

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

Teilfinanzplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	- Transferauszahlungen	-26.068	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.068**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.068**	**-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**	**-26.068**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-26.068**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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 Vorvorjahres mit einem von der Landesregierung festgesetzten Grundbetrag multipliziert.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	- Transferaufwendungen	-151.972	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
29	**Ergebnis**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	151.972	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	- Transferauszahlungen	-151.972	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-151.972**	**-160.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

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 insbersondere 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095	11.028	8.095	8.095	8.095	8.095
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.095**	**11.028**	**8.095**	**8.095**	**8.095**	**8.095**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.381	-35.381	-35.381	-35.381	-24.464	-24.464
15	- Transferaufwendungen	-73.600	-72.500	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.677**	**-108.581**	**-110.081**	**-111.081**	**-101.164**	**-102.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.582**	**-97.553**	**-101.986**	**-102.986**	**-93.069**	**-94.069**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.582**	**-97.553**	**-101.986**	**-102.986**	**-93.069**	**-94.069**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-101.582**	**-97.553**	**-101.986**	**-102.986**	**-93.069**	**-94.069**
29	**Ergebnis**	**-101.582**	**-97.553**	**-101.986**	**-102.986**	**-93.069**	**-94.069**

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-8.095	-11.028	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	73.600	72.500	74.000	75.000	76.000	77.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	696	700	700	700	700	700
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	14.683	14.683	14.683	14.683	4.200	4.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	20.698	20.698	20.698	20.698	20.264	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	- Transferauszahlungen	-73.600	-72.500	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-696	-700	-700	-700	-700	-700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.296**	**-73.200**	**-74.700**	**-75.700**	**-76.700**	**-77.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.296**	**-73.200**	**-74.700**	**-75.700**	**-76.700**	**-77.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000	-100.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-100.000**	**-100.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-100.000**	**-100.000**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-74.296**	**-73.200**	**-174.700**	**-175.700**	**-76.700**	**-77.700**
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			-75.000	-75.000		
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**-75.000**	**-75.000**		
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-74.296**	**-73.200**	**-249.700**	**-250.700**	**-76.700**	**-77.700**

Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes			-100.000	-100.000			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000	-100.000			

Erläuterungen:

Erstellung eines Kunstrasenplatzes

2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes

Konto-Nr. 19500, Kostenträger 080101

Aktivierbare Zuwendung an den SuS für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes

geplante Auszahlungen:

2013: 100.000 € aktivierbare Zuwendung + 75.000 € als Darlehen = 175.000 €

2014: 100.000 € aktivierbare Zuwendung + 75.000 € als Darlehen = 175.000 €

Gesamtauszahlungen = 350.000 €

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	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	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 aufgund eines Nutzungsvertrages vom TuS St. Arnold e.V. betrieben werden.

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751	2.751	7.551	9.151	9.151	9.151
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.751**	**2.751**	**7.551**	**9.151**	**9.151**	**9.151**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.109	-23.109	-27.909	-18.364	-18.364	-18.364
15	- Transferaufwendungen	-28.001	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.110**	**-55.609**	**-60.909**	**-51.864**	**-52.364**	**-52.864**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.359**	**-52.858**	**-53.358**	**-42.713**	**-43.213**	**-43.713**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.359**	**-52.858**	**-53.358**	**-42.713**	**-43.213**	**-43.713**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-48.359**	**-52.858**	**-53.358**	**-42.713**	**-43.213**	**-43.713**
29	**Ergebnis**	**-48.359**	**-52.858**	**-53.358**	**-42.713**	**-43.213**	**-43.713**

Teilergebnishaushalt Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-2.600	-2.600	-7.400	-9.000	-9.000	-9.000
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	28.001	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	11.857	11.857	15.857	4.712	4.712	4.712
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	10.145	10.145	10.945	12.545	12.545	12.545
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	- Transferauszahlungen	-31.816	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.816**	**-32.500**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.816**	**-32.500**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-133.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-100.000**	**-133.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000**	**-133.000**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.816**	**-132.500**	**-166.000**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-31.816**	**-132.500**	**-166.000**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**

Investitionen Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS		-100.000	-13.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-13.000				
2013-016 Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadio			-120.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				

Erläuterungen:

Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS

2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den SuS

Konto-Nr. 09601, Kostenträger 080102

Im Haushaltsplan 2012 waren bereits Mittel i. H. v. 100.000 € für die Anlegung eines neuen Trainingsplatzes eingeplant.

Mit Schreiben vom 07.01.2013 beantragte der TuS die Übernahme der restlichen benötigten Mittel zur endgültigen Herstellung des Platzes.

Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadion

2013-016 Erweiterung des Kabinengebäudes am Sepp-Herberger-Stadion

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 080102

Antrag TuS St. Arnold vom 29.08.2012

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	390	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**390**	**3.390**	**390**	**390**	**390**	**390**
11	- Personalaufwendungen	-10.903	-10.900	-11.010	-11.120	-11.231	-11.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390	-390	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-33.683	-29.500	-20.000	-28.000	-28.500	-28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.476**	**-40.790**	**-31.400**	**-39.510**	**-40.121**	**-40.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.086**	**-37.400**	**-31.010**	**-39.120**	**-39.731**	**-39.843**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.086**	**-37.400**	**-31.010**	**-39.120**	**-39.731**	**-39.843**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-46.086**	**-37.400**	**-31.010**	**-39.120**	**-39.731**	**-39.843**
29	**Ergebnis**	**-46.086**	**-37.400**	**-31.010**	**-39.120**	**-39.731**	**-39.843**

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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				
50110	Bezüge der Beamten	10.903	10.900	11.010	11.120	11.231	11.343
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.836	17.500	18.000	18.000	18.500	18.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500					
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	14.847	12.000	2.000	10.000	10.000	10.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	390	390	390	390	390	390

Erläuterungen

SK 44190

Ab 2012 wird für die Inanspruchnahme der Sporthallen am AJG keine Kostenbeteiligung von der Gemeinde Neuenkirchen mehr erhoben, da das Bistum Münster selbst eine Kostenbeteiligung für die Nutzung der Hallen am AJG erhebt. Die dadurch erzielten Einnahmen des Bistums mindern das von der Gemeinde Neuenkirchen aufgebrachte Nutzungsentgelt für die Sporthallen am AJG (SK 53170).
Die Kostenbeteiligung für den Zeitraum 01.09. - 31.12.2011 wurde versehentlich unter dem Produkt 030302 (Dreifachturnhalle) gebucht.

SK 53170

Übungsleiterzuschüsse = 10.000 €
Zuschüsse für Teilnahme an Deutschen Meisterschaften = 2.000 €
Zuschuss an die Vereine für die Nutzung der Sporthalle am Arnold-Janssen-Gymnasium = 3.000 €
Entgelt für die Nutzung der Sporthallen des Arnold-Janssen-Gymnasium = 3.000 €

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 die Sanierung des Reithallenbodens des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Neuenkirchen e. V.

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**				
10	- Personalauszahlungen	-10.903	-10.900	-11.010	-11.120	-11.231	-11.343
14	- Transferauszahlungen	-33.683	-29.500	-20.000	-28.000	-28.500	-28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.500					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.086**	**-40.400**	**-31.010**	**-39.120**	**-39.731**	**-39.843**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.086**	**-37.400**	**-31.010**	**-39.120**	**-39.731**	**-39.843**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-767					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-767**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-767**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.853**	**-37.400**	**-31.010**	**-39.120**	**-39.731**	**-39.843**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-46.853**	**-37.400**	**-31.010**	**-39.120**	**-39.731**	**-39.843**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.922	22.271	22.554	23.346	24.196	8.087
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.020	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660	10.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.100**	**73.271**	**63.554**	**64.346**	**65.196**	**49.087**
11	- Personalaufwendungen	-79.961	-99.340	-100.340	-101.340	-102.354	-103.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.258	-53.000	-63.000	-63.000	-63.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.312	-48.808	-48.602	-48.715	-49.446	-22.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.437	-6.010	-6.410	-6.610	-6.810	-6.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-180.968**	**-207.158**	**-218.352**	**-219.665**	**-221.610**	**-190.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**28.133**	**-133.887**	**-154.798**	**-155.319**	**-156.414**	**-141.238**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.133**	**-133.887**	**-154.798**	**-155.319**	**-156.414**	**-141.238**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**28.133**	**-133.887**	**-154.798**	**-155.319**	**-156.414**	**-141.238**
29	**Ergebnis**	**28.133**	**-133.887**	**-154.798**	**-155.319**	**-156.414**	**-141.238**

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41411	Zuweisungen vom Land Kon.-Paket II	-158.399					
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-22.523	-22.271	-22.554	-23.346	-24.196	-8.087
44120	Mieten und Pachten	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.220	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.498					
45410	Erst. v. Steuern vom Eink. u. Ertrag f. Vorjahre		-10.000				
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-660					
50120	Vergütungen der Angestellten	63.599	78.600	79.390	80.180	80.982	81.792
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	306					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.419	5.760	5.820	5.880	5.939	5.998
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.636	14.980	15.130	15.280	15.433	15.587
52210	Aufwendungen für Heizenergie	1.769	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220	Aufwendungen für Strom	14.782	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	8.616	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	5.629	5.000	15.000	15.000	15.000	10.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	1.352					
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	26					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	11.784	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300					
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.			200	200	200	200
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	409	410	410	410	410	410
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.408	4.600	4.800	5.000	5.200	5.200
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	2.000					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen		300	250	700	900	900
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	46.674	46.674	46.047	45.709	45.790	17.783
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
57510	Abschreibungen auf Maschinen	44	44	497	497	697	897
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.227	423	441	441	691	1.191

Erläuterungen

SK 44120

Garantiepacht für den Kiosk im Freibad

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2013 errechnet sich wie folgt:

46.000 kWh x 0,054 €

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2013 errechnet sich wie folgt:

65.000 kWh x 0,235 € + Grundpreis

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung für Gebäude, Maschinen und Geräte

SK 52370

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.055	10.000				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.926**	**51.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
10	- Personalauszahlungen	-79.961	-99.340	-100.340	-101.340	-102.354	-103.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.385	-53.000	-63.000	-63.000	-63.000	-58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.866	-6.010	-6.410	-6.610	-6.810	-6.810
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.211**	**-158.350**	**-169.750**	**-170.950**	**-172.164**	**-168.187**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.285**	**-107.350**	**-128.750**	**-129.950**	**-131.164**	**-127.187**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.399					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.399**					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-7.500	-4.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-988	-2.500	-2.000	-5.000	-5.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-988**	**-5.500**	**-9.500**	**-9.000**	**-10.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.411**	**-5.500**	**-9.500**	**-9.000**	**-10.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-194.874**	**-112.850**	**-138.250**	**-138.950**	**-141.164**	**-134.187**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-194.874**	**-112.850**	**-138.250**	**-138.950**	**-141.164**	**-134.187**

Investitionen Produkt 080301
Freibad

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-299	-3.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-299						
2012-008 Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes		-2.500					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.500					
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pump			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2013-020 Errichtung eines Unterstell-Aufsichtshäuschens			-2.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500				
2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad				-3.000	-3.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-3.000	-3.000		

Erläuterungen:

Attraktivitätssteigernde Maßnahmen

2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen f. Freibad

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080301

Im Jahr 2013 ist die Anschaffung eines Klettergerätes für ca. 5.000 € vorgesehen.

Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a

2013-019 Erneuerung diverser Anlagenelemente im Freibad

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

Erneuerung diverser Pumpen, Maschinen und Kleingeräte

Errichtung eines Unterstell-Aufsichtshäuschens

2013-020 Errichtung eines Unterstellaufsichtshäuschens im Freibad

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080301

Errichtung eines Unterstellaufsichtshäuschens = 2.500 €

Produktbeschreibung Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Enwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	511	Rämliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	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 Stadtumbau aufgrund der demografischen Entwicklung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner

Teilergebnisplan Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582		10.000			
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.582**		**22.500**			
11	- Personalaufwendungen	-42.323	-40.750	-41.150	-41.560	-41.976	-42.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.311	-61.500	-176.500	-41.500	-41.500	-41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.333**	**-102.950**	**-218.350**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.751**	**-102.950**	**-195.850**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.751**	**-102.950**	**-195.850**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-68.751**	**-102.950**	**-195.850**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**
29	**Ergebnis**	**-68.751**	**-102.950**	**-195.850**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**

Teilergebnishaushalt Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41410	Zuweisungen vom Land			-12.500			
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.582					
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen			-10.000			
50110	Bezüge der Beamten	38.980	38.160	38.540	38.930	39.319	39.712
50120	Vergütungen der Angestellten	2.644	2.050	2.070	2.090	2.111	2.132
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	4					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	196	150	150	150	152	154
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	499	390	390	390	394	398
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.214	60.000	175.000	40.000	40.000	40.000
54440	Sonstige Beiträge	699	700	700	700	700	700

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuschuss gemäß den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung (ILE-Programm);
Entwicklungskonzept "St. Arnold 2025"

SK 44270

Bei dem Ansatz handelt es sich um Erstattungen für Aufwendungen für Planungsleistungen.

SK 52490

Pauschalansatz für Karten, Pläne etc.

SK 52610

Aufwendungen für externe Planungsdienstleistungen von Stadtplanern, Landschaftsarchitekten, Gutachtern etc.
Der Gesamtbetrag ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Planungen Heckinggelände, Neugestaltung der Hauptstr. und des Rathausvorplatzes sowie Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) ca. 70.000 €
- Planungen Gewerbegebiet "Nord" ca. 23.000 €
- Planungen Gewerbegebiet "St. Arnold" ca. 10.000 €
- Planungen Baugebiet "Welsche Stiege" ca. 8.000 €
- Planungen Baugebiet "Roggenkamp" ca. 8.000 €
- Planungen Bebauungsplan "Wibbeltstr." ca. 11.000 €
- Entwicklungskonzept "St. Arnold 2025" ca. 25.000 €
- Konzepterarbeitungen, Gutachter etc. ca. 20.000 €

Somit insgesamt rd. 175.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.000			
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**22.500**			
10	- Personalauszahlungen	-42.323	-40.750	-41.150	-41.560	-41.976	-42.396
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.696	-61.500	-176.500	-41.500	-41.500	-41.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-699	-700	-700	-700	-700	-700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.718**	**-102.950**	**-218.350**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.718**	**-102.950**	**-195.850**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.718**	**-102.950**	**-195.850**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-77.718**	**-102.950**	**-195.850**	**-83.760**	**-84.176**	**-84.596**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.285**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-26.934	-26.250	-26.510	-26.780	-27.048	-27.318
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.934**	**-28.250**	**-28.510**	**-28.780**	**-29.048**	**-29.318**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.649**	**-25.750**	**-26.010**	**-26.280**	**-26.548**	**-26.818**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.649**	**-25.750**	**-26.010**	**-26.280**	**-26.548**	**-26.818**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-21.649**	**-25.750**	**-26.010**	**-26.280**	**-26.548**	**-26.818**
29	**Ergebnis**	**-21.649**	**-25.750**	**-26.010**	**-26.280**	**-26.548**	**-26.818**

Teilergebnishaushalt Produkt 100101
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43110	Verwaltungsgebühren	-5.285	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50110	Bezüge der Beamten	26.934	26.250	26.510	26.780	27.048	27.318
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

SK 43110

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Löschungsbewilligungen, Kopien etc.

SK 53180

Ansatz für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gem. § 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG.

Teilfinanzplan Produkt 100101
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.163**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	-26.934	-26.250	-26.510	-26.780	-27.048	-27.318
14	- Transferauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.934**	**-28.250**	**-28.510**	**-28.780**	**-29.048**	**-29.318**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.771**	**-25.750**	**-26.010**	**-26.280**	**-26.548**	**-26.818**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.771**	**-25.750**	**-26.010**	**-26.280**	**-26.548**	**-26.818**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-21.771**	**-25.750**	**-26.010**	**-26.280**	**-26.548**	**-26.818**

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	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5					
10	**= Ordentliche Erträge**	**95**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen	-78.879	-78.550	-79.340	-80.140	-80.941	-81.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.879**	**-78.550**	**-79.340**	**-80.140**	**-80.941**	**-81.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-78.784**	**-78.500**	**-79.290**	**-80.090**	**-80.891**	**-81.700**
19	+ Finanzerträge	200					
21	**= Finanzergebnis**	**200**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.584**	**-78.500**	**-79.290**	**-80.090**	**-80.891**	**-81.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-78.584**	**-78.500**	**-79.290**	**-80.090**	**-80.891**	**-81.700**
29	**Ergebnis**	**-78.584**	**-78.500**	**-79.290**	**-80.090**	**-80.891**	**-81.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43110	Verwaltungsgebühren	-90	-50	-50	-50	-50	-50
45140	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5					
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-200					
50120	Vergütungen der Angestellten	61.954	62.080	62.700	63.330	63.963	64.603
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	301					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.601	4.600	4.650	4.700	4.747	4.794
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.023	11.870	11.990	12.110	12.231	12.353

Teilfinanzplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
10	- Personalauszahlungen	-78.879	-78.550	-79.340	-80.140	-80.941	-81.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.879**	**-78.550**	**-79.340**	**-80.140**	**-80.941**	**-81.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.589**	**-78.500**	**-79.290**	**-80.090**	**-80.891**	**-81.700**
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	17.462					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.462**					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.462**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.127**	**-78.500**	**-79.290**	**-80.090**	**-80.891**	**-81.700**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-61.127**	**-78.500**	**-79.290**	**-80.090**	**-80.891**	**-81.700**

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 ordnungsgmäßer Trennung von Abfall, Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeindung, 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	**2011**	**2012**	**2013**
Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter	3.920	3.948	4.022
Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter	3.100	3.140	3.280
Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter	4.386	4.420	4.520
Behältervoulumen Restmüllbehälter in Liter	373.180	373.900	399.100
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.	50.960	51.324	52.286
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.	80.600	81.640	85.280
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.	57.018	57.460	58.760
Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*	3,70 €	3,31 €	3,20 €
Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*	3,05 €	2,50 €	2,43 €
Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*	-0,56 €	-0,09 €	-0,20 €

Produktbeschreibung Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Kennzahlen	2011	2012	2013
*= incl. Verwertungs- bzw. Deponierungskosten			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung	836.768 €	703.579 €	672.574 €
Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner	60,52 €	51,22 €	48,62 €
Restmüllmenge in t	873	902	870
Sperrmüllmenge in t	449	534	540
Bioabfallmenge in T	2.078	2.109	2.109
Grünabfallmenge in t	117	182	120
Altpapiermenge in t (75 %)	686	705	710
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Restmüll#	216 €	189 €	192 €
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Bioabfall#	118 €	97 €	98 €
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Altpapier#	-46 €	-7 €	-17 €
#= incl. Sammelkosten			

Teilergebnisplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.283	704.343	672.034	684.021	687.162	688.578
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.259	79.800	110.000	118.000	118.000	118.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**846.542**	**784.143**	**782.034**	**802.021**	**805.162**	**806.578**
11	- Personalaufwendungen	-15.780	-15.870	-16.030	-16.190	-16.353	-16.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.347	-687.000	-682.900	-701.540	-703.300	-703.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.979	-6.283	-6.283	-6.283	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.573	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-787.700**	**-710.349**	**-705.713**	**-724.513**	**-726.436**	**-720.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**58.842**	**73.794**	**76.321**	**77.508**	**78.726**	**86.261**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**58.842**	**73.794**	**76.321**	**77.508**	**78.726**	**86.261**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**58.842**	**73.794**	**76.321**	**77.508**	**78.726**	**86.261**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-43.871	-67.700	-69.054	-69.054	-69.054	-69.054
29	**Ergebnis**	**14.971**	**6.094**	**7.267**	**8.454**	**9.672**	**17.207**

Teilergebnishaushalt Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43210	Benutzungsgebühren "..."	-726.283	-654.343	-622.034	-634.021	-687.162	-688.578
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.		-50.000	-50.000	-50.000		
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.259	-79.800	-110.000	-118.000	-118.000	-118.000
50120	Vergütungen der Angestellten	12.585	12.720	12.850	12.980	13.110	13.241
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	57					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	927	930	940	950	960	970
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.211	2.220	2.240	2.260	2.283	2.306
52220	Aufwendungen für Strom			1.600	1.600	1.600	1.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser			800	800	800	800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.			500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.			400	400	400	400
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	366.432	308.000	306.000	318.240	320.000	320.000
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	326.803	343.000	330.000	330.000	330.000	330.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	67.112	36.000	43.600	50.000	50.000	50.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	298	500	500	500	500	500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.276					
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen		696				
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.		6.283	6.283	6.283	6.283	
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.871	67.700	69.054	69.054	69.054	69.054

Erläuterungen

SK 43810

Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage

SK 44190

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

SK 52220 bis 52370

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Wertstoffhofes

SK 52610

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

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

Teilfinanzplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.944	654.343	622.034	634.021	687.162	688.578
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.100	79.800	110.000	118.000	118.000	118.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**848.044**	**734.143**	**732.034**	**752.021**	**805.162**	**806.578**
10	- Personalauszahlungen	-15.780	-15.870	-16.030	-16.190	-16.353	-16.517
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.304	-687.000	-682.900	-701.540	-703.300	-703.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-497	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.581**	**-703.370**	**-699.430**	**-718.230**	**-720.153**	**-720.317**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.463**	**30.773**	**32.604**	**33.791**	**85.009**	**86.261**
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**	**92.463**	**12.773**	**32.604**	**33.791**	**85.009**	**86.261**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**92.463**	**12.773**	**32.604**	**33.791**	**85.009**	**86.261**

Investitionen Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
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 veranschlagt worden.

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 65	Karl Wening

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Neuenkirchen
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Ableitung von Oberflächenwasser
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitung (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	81.150	79.187	79.187	79.187	79.187
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.579	554.381	551.476	545.135	546.451	546.569
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**615.857**	**635.532**	**633.163**	**626.823**	**628.139**	**628.256**
11	- Personalaufwendungen	-56.826	-56.030	-56.590	-57.150	-57.721	-58.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.672	-56.650	-60.680	-60.680	-62.180	-62.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.963	-312.727	-312.471	-317.756	-322.716	-323.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.272	-36.975	-42.375	-42.375	-42.375	-42.575
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-453.732**	**-462.382**	**-472.116**	**-477.961**	**-484.992**	**-486.409**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**162.125**	**173.150**	**161.047**	**148.862**	**143.147**	**141.847**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**162.125**	**173.150**	**161.047**	**148.862**	**143.147**	**141.847**
23	+ Außerordentliche Erträge	13.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**13.096**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
26	**= Jahresergebnis**	**175.220**	**183.150**	**171.047**	**158.862**	**153.147**	**151.847**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.614	246.000	265.000	265.000	265.000	265.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-60.699	-44.796	-45.692	-45.692	-45.692	-45.692
29	**Ergebnis**	**381.135**	**384.354**	**390.355**	**378.170**	**372.455**	**371.155**

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land		-80.775	-78.812	-78.812	-78.812	-78.812
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-277	-375	-375	-375	-375	-375
43250	Niederschlagswassergebühren	-428.300	-387.000	-425.687	-445.347	-446.663	-446.735
43251	Niederschlagswassergeb. Bund.-,Landes- u.Kreisstr.		-12.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-7	-16	-84	-83	-83	-84
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	-168.917	-90.965	-90.105	-90.105	-90.105	-90.150
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	-18.355	-64.400	-26.000			
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-266.614	-246.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
49110	Außerordentliche Erträge	-13.096	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110	Bezüge der Beamten	957	900	910	920	929	938
50120	Vergütungen der Angestellten	44.225	43.740	44.180	44.620	45.066	45.517
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	246					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.319	3.220	3.250	3.280	3.313	3.346
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	8.078	8.170	8.250	8.330	8.413	8.497
52220	Aufwendungen für Strom	11.023	13.000	15.500	15.500	17.000	17.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.613	5.650	5.680	5.680	5.680	5.680
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.003	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.733	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.711	15.800	15.800	15.800	15.800	16.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	73	75	75	75	75	75
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	0					
54905	Aufwendungen für Leibrenten	18.488	21.100	26.500	26.500	26.500	26.500
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	309.963	312.727	312.471	317.756	322.716	323.356
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.699	44.796	45.692	45.692	45.692	45.692

Erläuterungen

SK 43251

Niederschlagswassergebühr für die Kreisstraßen in Neuenkirchen

SK 44270

Kostenrückerstattung für den verbrauchten Strom (Lichtstrom + Wärme) des Kleintierzüchtervereins

SK 48110

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW

Einnahme nicht genau zu beziffern; Erfahrungswerte der letzten Jahre

SK 52220

Stromkosten für das Regenklärbecken Wettringer Str. 87 (Alte KA)

Lichtstrom: rd. 38.000 kWh x 0,295 €/kWh = 11.200,- €

zzgl. Wärmeenergie: 40.000 kWh x 0,108 €/kWh = 4.300,- €

Hinweis: neue Nutzung der 2ten Betriebswohnung durch den Kleintiertüchterverein

SK 52230

Gebührenbescheid: Unterhaltungsverband Wambach 5.613,- €

Unterhaltungsverband Vechte Steinfurter AA für RKA B 70: 57,26 €

SK 52320

Sanierung von möglichen Schäden am Regenwasserkanalsystem bzw. den Regenrückhaltebecken

SK 52330

Reparaturarbeiten an den Regenklär- und Regenrückhaltebecken sowie dem Regenüberlaufbecken

SK 52370

Kosten für Rückschnitte, Reinigungsarbeiten der Grünflächen, etc. durch Fremdfirmen

SK 52610

Anteilige Leistung für Übernahme von Daten ins Kataster: 5.000,- €

Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 2.000,- €

Anteilige Leistung für die Kanal-Befahrung: 4.000m x 5,0 €/m: 20.000,- €

(Erhöhte Kosten für die Befahrung der Hausanschlussleitungen)

SK 54210

Regenrückhaltebecken RKA B70: 2.035,37 €

Regenrückhaltebecken Offlumer Rhin: 9.292,18 €

Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Nord: 4.224,12 €

(einschl. möglicher Steigerung durch Wertsicherungsklausel)

SK 54410

Gebäudeversicherung des Betriebsgeländes / Becken der Regenkläranlage

SK 54790

AbwAG bei Überschreitung des Kläranlagenablaufes für das Mischwassernetz

SK 54905

Leibrente für das Regenrückhaltebecken Wambach (einschl. möglicher Steigerung durch Wertsicherungsklausel)

SK 58110

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

und den Regenrückhaltebecken für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten

Teilfinanzplan Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.586	399.000	435.287	454.947	456.263	456.335
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.654	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.239**	**409.000**	**447.787**	**467.447**	**468.763**	**468.835**
10	- Personalauszahlungen	-56.826	-56.030	-56.590	-57.150	-57.721	-58.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.078	-56.650	-60.680	-60.680	-62.180	-62.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.503	-36.975	-42.375	-42.375	-42.375	-42.575
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.407**	**-149.655**	**-159.645**	**-160.205**	**-162.276**	**-163.053**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.832**	**259.345**	**288.142**	**307.242**	**306.487**	**305.782**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.708					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.708**					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.585	-242.000	-374.500	-539.819	-32.000	-125.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.585**	**-242.000**	**-374.500**	**-539.819**	**-32.000**	**-125.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123**	**-242.000**	**-374.500**	**-539.819**	**-32.000**	**-125.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**302.955**	**17.345**	**-86.358**	**-232.577**	**274.487**	**180.782**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**302.955**	**17.345**	**-86.358**	**-232.577**	**274.487**	**180.782**

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-015 Kanalerneuerung		-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-32.000	-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		-272.819			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-272.819			
2012-004 RW-Kanal Wagenfeldstr.				-160.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-160.000			
2013-021 Erschließung Baugebiet Hemelt mit RW-Kanali			-32.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.500				
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.			-310.000	-75.000		-93.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000	-75.000		-93.000	

Erläuterungen:

Kanalerneuerung

2010-015 Kanalerneuerung

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Pauschalansatz für die Erneuerung von Känalen

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 = 272.819 €

Gesamtkosten = 372.819 €

(Der Ansatz 2014 beinhaltet Kosten für ein Regenrückhaltebecken und für die Regenwasserkanalisation)

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

Erschließung Baugebiet Hemelt mit RW-Kanalisation

2013-021 Erschließung Baugebiet Hemelt mit Regenwasserkanalisation

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Regenwasserkanal Industriestr.

2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Erneuerung der Regenwasserkanalisation in der Industriestr.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235	155.617	156.858	156.348	154.887	154.664
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.420	1.499.121	1.471.688	1.411.186	1.473.763	1.476.492
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.239	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.035	234.408	221.408	244.408	264.408	269.408
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.716	21.500	7.155	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.891	9.950	25.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.033.537**	**1.949.096**	**1.910.609**	**1.852.941**	**1.934.058**	**1.941.563**
11	- Personalaufwendungen	-318.753	-316.530	-319.700	-322.900	-326.128	-329.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.392	-534.000	-542.500	-492.500	-505.500	-505.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.549	-471.713	-494.886	-503.840	-502.204	-500.599
15	- Transferaufwendungen	-1.375					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.684	-28.960	-24.460	-23.960	-95.960	-95.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.509.753**	**-1.351.203**	**-1.381.546**	**-1.343.200**	**-1.429.792**	**-1.431.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**523.784**	**597.893**	**529.063**	**509.741**	**504.266**	**510.114**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**523.784**	**597.893**	**529.063**	**509.741**	**504.266**	**510.114**
23	+ Außerordentliche Erträge	27.115	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**27.115**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26	**= Jahresergebnis**	**550.899**	**647.893**	**579.063**	**559.741**	**554.266**	**560.114**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.186	30.715	31.329	31.956	31.329	31.329
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-54.250	-43.000	-43.860	-43.860	-43.860	-43.860
29	**Ergebnis**	**527.834**	**635.608**	**566.532**	**547.837**	**541.735**	**547.583**

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land		-145.253	-139.093	-139.093	-139.093	-139.093
41640	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo a.Zuw.v.sonst.öff.Ber.		-707	-707	-707	-707	-707
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-8.235	-9.657	-17.058	-16.548	-15.087	-14.864
43240	Schmutzwassergebühren	-1.504.978	-1.372.780	-1.354.325	-1.308.823	-1.401.400	-1.404.129
43260	Kanal-Pauschbetrag	27.410	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43270	Klärschlammbeseitigung	-4.157	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-356	-667	-777	-777	-85.315	-85.315
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	-231.340	-84.674	-84.586	-84.586	-48	-48
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.		-50.000	-65.000	-50.000	-20.000	-20.000
44120	Mieten und Pachten	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.239	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-242.434	-230.000	-217.000	-240.000	-260.000	-265.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.008	-4.008	-4.008	-4.008	-4.008	-4.008
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-593	-400	-400	-400	-400	-400
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-12					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-6.479					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-22.226	-21.500	-7.155	-2.500	-2.500	-2.500
46100	Aktivierte Eigenleistungen	-7.891	-9.950	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.186	-30.715	-31.329	-31.956	-31.329	-31.329
49110	Außerordentliche Erträge	-27.115	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110	Bezüge der Beamten	1.914	1.800	1.820	1.840	1.858	1.877
50120	Vergütungen der Angestellten	250.416	249.520	252.020	254.540	257.085	259.656
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	1.227					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	18.609	18.360	18.540	18.730	18.917	19.106
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	46.588	46.850	47.320	47.790	48.268	48.751
52210	Aufwendungen für Heizenergie	2.533	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
52220	Aufwendungen für Strom	90.874	86.500	73.000	73.000	80.000	80.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	15.644	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	66					
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	112.676	120.000	160.000	110.000	110.000	110.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	13.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	6.289	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	739	1.000	500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	223.502	235.000	235.000	235.000	240.000	240.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.448	55.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.375					
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.335	5.000	500			
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.	625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	13.634	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	161	620	620	620	620	620
54430	Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	2.623	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	76.994					
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	75.000					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	471	640	640	640	640	640
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-5.386				72.000	72.000
57240	Abschr. a. DV-Software	6.102	6.060	5.847	4.386		
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.			750	1.500	1.500	1.500
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB			433	433	433	433
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	496.054	458.748	477.165	486.992	491.675	494.125
57510	Abschreibungen auf Maschinen	2.636	4.130	7.099	6.962	5.028	3.067
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.666	2.683	3.568	3.568	3.568	1.474
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	92	92	23			
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.250	43.000	43.860	43.860	43.860	43.860

Erläuterungen

SK 43270

Abfuhrkosten für den Fäkalschlamm der Kleinkläranlagen im Gemeindegebiet

rd. 280 m³ x 14,28 €/m³ = 3.998,40 €

SK 43280

Abgabe für nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Kleinkläranlagen

z. Zt. sind keine Anlagen betroffen

SK 44120

Stromkostenerstattung für das Asylbewerberheim Wettringer Straße 87a

SK 44190

Abwasserreinigung Fa. Naarmann für die Misch- und Ausgleichsbecken

SK 44220

Erstattung der Gemeinde Wettringen für die Reinigungsleistung der Kläranlage Düsterbach

SK 44230

Lohnkostenzuschuss für Kläranlagenmitarbeiter

12 x 334,- € = 4.008,- €

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

SK 44280

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

SK 45910

Vergütung für den erzeugten Strom des BHKW's der Kläranlage Düsterbach:
Eigennutzung bis 30.000 Std. Laufzeit: 150.000 kWh x (0,0511 € + 0,021 € x 2) / 3 = 4.655,- €
Einspeisung: 40.000 kWh x 0,06259 € / kWh = 2.500,- €
Hinweis: für 2013 sind rd. 2.200 Std. Laufzeit bis zur Grenze 30.000 Std. anzusetzen.

SK 46100

interne Ingenieurleistung für die Sanierung SW und MW-Kanäle im Inlinerverfahren, 10 % vom Kostenvolumen 2013:
Sanierung Hauptsammler: 250.000,- € x 10 %

SK 48110

Anteil vom Regenwasser- am Schmutzwasserkanal

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge SW/MW
Einnahme nicht genau zu beziffern, Erfahrungswerte der letzten Jahre

SK 52210

rd. 7.500 l Diesel für den Betrieb des Notstromaggregates

SK 52220

Stromverbrauch KA Düsterbach: 56.000,- € (Einsparungen durch Optimierung)
Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 9.000,- €
Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 8.000,- €

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800,- €
Wasserverbrach 2013 = 5.500,- €
Grundbesitzabgaben 2013 = 200,- €

SK 52310

kein Ansatz erforderlich --> 52320

SK 52320

allgemeine Unterhaltung der Maschinen und Pumpen (KA, PW) = 90.000,- €
Anstrich des Treppenhauses am Betriebsgebäude: 250 m² x 40 €/m² = 12.000,- €
Revision des Motors vom BHKW nach 30.000 Betriebsstunden = 20.000,- €
Austauch der Eternitplatten Dach Schlammentwässerung: 144 m² x 100 €/m² = 15.000,- €
Reparatur Blitzschutzanlage gemäß vorliegendem Gutachten = 23.000,- €

SK 52330

Kosten für die Reparatur der mobilen Maschinen und Werkzeuge
Kläranlage und Pumpstationen

SK 52340

Kraftstoffkosten für die beiden PKW's der Kläranlage Düsterbach rd. 350 € x 12 Monate x 10 % Kostensteigerung

SK 52360

Büromaterialien für die Schaltwarte der Kläranlage Düsterbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

SK 52370

Klärschlammentsorgung: 2.000 t x 65 €/t = 130.000,- €
Flockungshilfsmittel KFP: Leasingvertrag einschl. Software etc. = 33.000,- €
Flockungshilfsmittel ÜSSE: 7.000 kg x 284 €/100 kg = 20.000,- €
Fällmittel EisenII Chlorid: 180 t x 165 €/t = 30.000,- €
sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, Öl) = 22.000,- €

SK 52610

Anteilige Leistung für Übernahme von Kanaldaten ins Kanalkataster = 5.000,- €
Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma (RW/MW) = 13.000,- €
Anteilige Kosten an der Kanal-TV-Befahrung einschl. Anschlüsse: 4.000 m x 5,00 € = 20.000,- €

SK 54120

Abschlussprüfung des Auszubildenen (Prüfgebühr)

SK 54135

Messebesuche, Kläranlagennachbarschaften, etc

SK 54160

Berufsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitshelme etc.

SK 54340

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenachrichtigung Pumpwerke, etc.

SK 54410

Gebäude- und Maschinenversicherung für die Kläranlage, Pumpstationen und PW Wambach (Provinzial-Versicherung)

SK 54420

für die beiden Anhänger sowie die beiden PKWs der KA Düsterbach

SK 54430

Jährlicher Mitgliedsbeitrag bei der ATV und der Kommunal- und Abwasserberatung

SK 54470

SoPo Gebührenausgleich Schmutzwasserbeseitigung

SK 54480

Rückstellungen für Schmutzwasser

SK 54720

Kraftfahrzeugsteuer für die beiden PKWs und die beiden Anhänger der KA Düsterbach

SK 54790

Abwasserabgabe der Kläranlage Düsterbach:
dreijährige Verrechnung der Investitionskosten für die Verfahrensoptimierung der Kläranlage,
der Jahre 2012, 2013, und 2014 in Höhe von rd. 210.000 €,
zu erwartende Abwasserabgabe nach Niedrigererklärung: 72.000 €

SK 58110

Leistungen der Verwaltung und des Bauhofes an der Kläranlage, den Pumpwerken und den Schmutz- und Mischwasserkanälen
für Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.311	1.363.780	1.321.325	1.275.823	1.368.400	1.371.129
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.551	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.013	234.408	221.408	244.408	264.408	269.408
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.827	81.450	57.155	52.500	52.500	52.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.796.703**	**1.708.138**	**1.628.388**	**1.601.231**	**1.713.808**	**1.721.537**
10	- Personalauszahlungen	-318.753	-316.530	-319.700	-322.900	-326.128	-329.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.477	-534.000	-542.500	-492.500	-505.500	-505.500
14	- Transferauszahlungen	-1.375					
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.532	-28.960	-24.460	-23.960	-95.960	-95.960
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-903.136**	**-879.490**	**-886.660**	**-839.360**	**-927.588**	**-930.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**893.567**	**828.648**	**741.728**	**761.871**	**786.220**	**790.687**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.909	90.000		22.500		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.652	17.000	99.040	17.000	17.000	17.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.560**	**107.000**	**99.040**	**39.500**	**17.000**	**17.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.383	-552.500	-350.000	-669.642	-107.500	-107.500
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-34.634	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.017**	**-562.500**	**-355.000**	**-674.642**	**-112.500**	**-112.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.456**	**-455.500**	**-255.960**	**-635.142**	**-95.500**	**-95.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**772.110**	**373.148**	**485.768**	**126.729**	**690.720**	**695.187**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**772.110**	**373.148**	**485.768**	**126.729**	**690.720**	**695.187**

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-17.004	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.004	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-78.906	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.906	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
2010-019 Herst. v. Abwasserk. im Außenbereich	-14.330	-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.330	-20.000					
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-35.776	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-34.634	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA D				-340.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-340.000			
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		-128.642			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000		-128.642			
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage		-290.000	-15.000	-75.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-290.000	-15.000	-75.000			
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz			-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
2013-022 Erschileßungs Baugebiet Hemelt mit Schmutzw.			-39.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-39.000				
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.			-256.000	-16.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-256.000	-16.000			

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

Für das Jahr 2013 ist hier kein Ansatz vorgesehen, da Herstellung eines Regenwasser- und eines Schmutzwasserkanals in der Industriestr. (Inv.-Nr. 2013-035 u.

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

2013-036) vorgesehen ist.
Für das Jahr 2014 ist ebenfalls kein Ansatz vorgesehen, da die Erneuerung des Hauptsammlers der alten Kläranlage zur Kläranlage Düsterbach vorgesehen ist (siehe Inv.-Nr. 2010-031).

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
Pauschalansatz

Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA DN 700
2010-031 Erneuerung Hauptsammler alte Kläranlage zur Kläranalge Düsterbach
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA
2011-003 Erschließungs GG-Nord, 4. BA, Abwasserbeseitung
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 = 128.642 € (Kostenschätzung, Detailplanung fehlt noch)
Gesamtkosten = 223.642 €

Verfahrensoptimierung der Kläranlage
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202
Verfahrensoptimierung der Kläranlage
Ansatz 2013: Anschaffung einer zweiten Pumpe für das Zwischenhebewerk bei Kaskadenbetrieb
Ansatz 2014: Optimierung der Gebläse gem. Messdaten

Erschileßungs Baugebiet Hemelt mit Schmutzw.Kanal.
2013-022 Erschließung Baugebiet Hemelt mit Schmutzwasserkanalisation
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Schmutzwasserkanal Industriestr.
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202
Erneuerung Mischwasser-/Schmutzwasserkanalisation in der Industriestr. in der gleichen Trasse wie "Regenwasserkanal Industriestr." (bei Produkt 110201, Inv.-Nr. 2013-035)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.248**	**2.248**	**2.248**	**2.248**	**2.248**	**2.248**
11	- Personalaufwendungen	-3.068	-3.150	-3.180	-3.220	-3.252	-3.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-102	-102	-102	-102
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.408**	**-8.998**	**-10.430**	**-10.470**	**-10.502**	**-10.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.160**	**-6.750**	**-8.182**	**-8.222**	**-8.254**	**-8.287**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.160**	**-6.750**	**-8.182**	**-8.222**	**-8.254**	**-8.287**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-4.160**	**-6.750**	**-8.182**	**-8.222**	**-8.254**	**-8.287**
29	**Ergebnis**	**-4.160**	**-6.750**	**-8.182**	**-8.222**	**-8.254**	**-8.287**

Teilergebnishaushalt Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
50120	Vergütungen der Angestellten	2.284	2.480	2.500	2.530	2.555	2.581
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	154					
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	630	670	680	690	697	704
52220	Aufwendungen für Strom			1.400	1.400	1.400	1.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-7	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	100	100	102	102	102	102
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248

Teilfinanzplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-3.068	-3.150	-3.180	-3.220	-3.252	-3.285
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-968	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-100	-100	-102	-102	-102	-102
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.136**	**-6.750**	**-8.182**	**-8.222**	**-8.254**	**-8.287**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.136**	**-6.750**	**-8.182**	**-8.222**	**-8.254**	**-8.287**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-10.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				**-10.000**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.136**	**-6.750**	**-8.182**	**-18.222**	**-8.254**	**-8.287**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.136**	**-6.750**	**-8.182**	**-18.222**	**-8.254**	**-8.287**

Investitionen Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2013-010 Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof				-10.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000			

Erläuterungen:

Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof St.Arnold

2013-010 Öffentliche Toilettenanlage am Radweg (Höhe des Bahnhofes) in St. Arnold

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 110203

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.561	366.981	363.608	195.680	209.262	221.567
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.120	236.459	236.275	236.274	236.275	236.274
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.066	3.500	8.665	13.828	8.665	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**421.747**	**606.940**	**608.547**	**445.783**	**454.202**	**461.341**
11	- Personalaufwendungen	-85.119	-88.330	-89.220	-90.120	-91.021	-91.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.323	-47.000	-39.500	-41.000	-38.000	-118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-595.349	-603.379	-598.572	-607.164	-619.067	-630.252
15	- Transferaufwendungen	-460	-200.000	-261.915			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-818.252**	**-938.709**	**-989.207**	**-738.284**	**-748.088**	**-840.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-396.505**	**-331.769**	**-380.660**	**-292.502**	**-293.886**	**-378.842**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-396.505**	**-331.769**	**-380.660**	**-292.502**	**-293.886**	**-378.842**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-396.505**	**-331.769**	**-380.660**	**-292.502**	**-293.886**	**-378.842**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-441.088	-255.967	-277.843	-277.843	-277.843	-277.843
29	**Ergebnis**	**-837.593**	**-587.736**	**-658.503**	**-570.345**	**-571.729**	**-656.685**

Teilergebnishaushalt Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41410	Zuweisungen vom Land		-180.000	-180.000			
41411	Zuweisungen vom Land Kon.-Paket II		600				
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-171.459	-180.405	-176.432	-188.505	-202.087	-214.392
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-5.101	-7.175	-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	-72.242	-72.581	-72.396	-72.396	-72.396	-72.396
44210	Erstattungen vom Land			-5.165	-10.328	-5.165	
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.066	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50110	Bezüge der Beamten	2.927	2.930	2.960	2.990	3.020	3.050
50120	Vergütungen der Angestellten	65.216	67.860	68.540	69.230	69.922	70.621
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	288					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.829	5.020	5.070	5.120	5.171	5.223
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.859	12.520	12.650	12.780	12.908	13.037
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	43					
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.376	25.000	15.000	15.000	15.000	95.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	165					
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	5.293	5.000	7.500	7.500	5.500	5.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	16.446	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				1.500		
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	106.000					
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	460	200.000	261.915			
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
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	589.591	597.421	591.777	599.734	611.636	622.821
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.			636	1.273	1.273	1.273
57510	Abschreibungen auf Maschinen	333	333	333	333	333	333
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen		200	400	400	400	400
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.088	255.967	277.843	277.843	277.843	277.843

Erläuterungen

SK 41410

Zuschuss zur Breitbandverrsorgung für St. Arnold (75 % der Wirtschaftlichkeitslücke; max. jedoch 180.000 €) zur Verlegung von Glasfaserkabel von Neuenkirchen bis St. Arnold (Erschließungsbereiche Los 1-2).

Der Zuschuss konnte in 2012 noch nicht abgerufen werden, da der Aufbau der Breitbandversorgung noch nicht realisiert wurde (siehe SK 54605).

In 2013 soll der Zuschuss jedoch abgerufen werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

SK 44210

LEADER-Förderung für Beseitigung von Barrieren

Gesamtförderung über 3 Jahre = 20.658 €

SK 44280

Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte

In 2011 gab es überdurchschnittlich viele Unfälle. Zudem führte ein Unfall am Ginsterweg allein zu einer Erstattung in Höhe von 3.200 €

SK 52320

Der Ansatz für das Jahr 2013 beinhaltet Kosten für die Unterhaltung (15.000 €, Pauschalansatz).

Für das Jahr 2013 bestehen zusätzlich Rückstellungen für die Beseitigung von Barrieren und zur Verbesserung der Radwege in Höhe von 43.000 €.

Für die Jahre 2013 bis 2015 bestehen ausserdem weitere Rückstellungen in Höhe von 80.000 € pro Jahr.

Ab 2016 werden die Rückstellungen voraussichtlich aufgebraucht sein. Der Ansatz ist dementsprechend erhöht.

SK 52350

für Verkehrszeichen und Ampelwartung

In den Jahren 2013 und 2014 wurde der Ansatz erhöht, da ein großflächiger Austausch von unbrauchbar gewordenen Verkehrzeichen geplant ist.

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 54480

gebildete Rückstellungen in 2011

SK 54605

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

SK 57510

Abschreibungen für den nachgerüsteten Blindensignalgeber an der Fußgängerampel Feldhof

SK 58110

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.400	180.000			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.788	3.500	8.665	13.828	8.665	3.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.788**	**182.900**	**188.665**	**13.828**	**8.665**	**3.500**
10	- Personalauszahlungen	-85.119	-88.330	-89.220	-90.120	-91.021	-91.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.955	-47.000	-39.500	-41.000	-38.000	-118.000
14	- Transferauszahlungen		-200.000	-261.915			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.074**	**-335.330**	**-390.635**	**-131.120**	**-129.021**	**-209.931**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.286**	**-152.430**	**-201.970**	**-117.292**	**-120.356**	**-206.431**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.600	1.899	560.000	280.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.006	48.000	140.000	430.000	170.000	260.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.006**	**52.600**	**141.899**	**990.000**	**450.000**	**260.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.081	-544.100	-305.052	-1.553.000	-801.000	-642.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.081**	**-554.100**	**-315.052**	**-1.563.000**	**-811.000**	**-652.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.075**	**-501.500**	**-173.153**	**-573.000**	**-361.000**	**-392.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-183.361**	**-653.930**	**-375.123**	**-690.292**	**-481.356**	**-598.931**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-183.361**	**-653.930**	**-375.123**	**-690.292**	**-481.356**	**-598.931**

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.	-5.725	-12.100	-5.052				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.600	1.899				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.725	-12.100	-5.052				
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	
2010-026 Ausbau Buchenstr. v. Pappelstr. b. Burgst.Damm	-356						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356						
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-168.000	-137.000			-232.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000	-137.000			-232.500	
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-85.000	-20.000	-135.000		-215.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000	-20.000	-135.000		-215.000	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege vm. Westf.bis Kreyenburg		-270.000			-328.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000			-328.000		
2012-011 Umrüstung von zwei Fußgängerampeln auf LED-Tech		-4.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000					
2013-004 Ausbau Industriestraße v.d. Hauptstr.bis				-153.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-153.500			
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg			-20.000	-459.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-459.500			
2013-023 Ausbau Rüterpol v. Wettr.Str. bis Sandweg			-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
2013-025 Erschließungsstraße BG Hemelt			-28.000		-68.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000		-68.000		
2013-031 Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Sti			-70.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000				
2014-006 Ausbau Mühlendamm von Wettr.-Str. bis Westfalenrin						-190.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000	
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz				-800.000	-400.000		

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				560.000	280.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-800.000	-400.000		

Erläuterungen:

Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.

2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Der Ansatz für Auszahlungen für Baumaßnahmen im Jahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

- Kosten für die Schilder und Ortstafeln = 3.452 €
- Kostenanteil für Planungskosten = 1.600 €

Diesen Kosten stehen Zuwendungen für diese Maßnahmen in Höhe von 1.899 € gegenüber.

Planungskosten

2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Pauschalansatz

Erwerb von Grundstücken

2010-022 Grunderwerb von Straßen

Kont-Nr. 04101, Kostenträger 120101

Bahntrasse Rheine-Coesfeld und sonstiges

Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA

2011-004 Erschließung Gewerbegebiet-Nord, 4. Erweiterung, 1. BA

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 120101

Der Ansatz 2013 beinhaltet Kosten für Asphaltarbeiten und für die Baustraße

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold

2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Der Ansatz 2012 wird nicht in Anspruch genommen.

2013: Planungskosten = 20.000 €

2014: I. BA (13,5 ha), bitum. Baustraße = 135.000 €

2016: II. BA, bitum. Trag- und Deckschicht, Gehweg, Bankette, Parkstreifen = 215.000 €

Gesamtkosten der Erschließung: 790.000 €

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

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Ausbau mit Rad- und Gehweg, Planung fehlt noch,

Kostenschätzung

Ausbau Rüterpol v. Wettr.Str. bis Sandweg

2013-023 Ausbau Rüterpol von Wettringer Str. bis Sandweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Das o. g. Teilstück des Rüterpols befindet sich in einem schlechten Zustand. Geplant ist eine Erneuerung des Gehweges und der Deckschicht.

Erschließungsstraße BG Hemelt

2013-025 Erschließungsstraße Baugbiet Hemelt

Konto-Nr. 04501, Kostenstelle 120101

Kostenschätzung

Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Stiege)

2013-031 Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Stiege)

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 120101

Lärmschutzwand entlang des Westfalenrings (ca. 100 m lang)

Ausbau Mühlendamm von Wettr.-Str. bis Westfalenrin

2014-006 Ausbau Mühlendamm von Wettringer Str. bis Westfalenring

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 65	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678	3.523	3.239	4.063	5.470	6.237
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.169	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.847**	**5.593**	**5.309**	**6.133**	**7.540**	**8.307**
11	- Personalaufwendungen	-3.092	-3.110	-3.130	-3.150	-3.182	-3.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.564	-95.000	-90.000	-90.000	-96.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.256	-4.100	-3.817	-4.641	-6.048	-6.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.040**	**-102.210**	**-96.947**	**-97.791**	**-105.230**	**-110.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-74.193**	**-96.618**	**-91.638**	**-91.658**	**-97.690**	**-101.722**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.193**	**-96.618**	**-91.638**	**-91.658**	**-97.690**	**-101.722**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-74.193**	**-96.618**	**-91.638**	**-91.658**	**-97.690**	**-101.722**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.484					
29	**Ergebnis**	**-103.676**	**-96.618**	**-91.638**	**-91.658**	**-97.690**	**-101.722**

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-1.678	-3.523	-3.239	-4.063	-5.470	-6.237
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.099	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50120	Vergütungen der Angestellten	2.452	2.470	2.490	2.510	2.535	2.560
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	12					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	182	180	180	180	182	184
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	446	460	460	460	465	470
52220	Aufwendungen für Strom	64.314	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.250	25.000	20.000	20.000	21.000	25.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	128					
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	1.683	3.248	3.244	4.068	5.475	6.242
57510	Abschreibungen auf Maschinen	573	573	573	573	573	573
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen		280				
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.484					

Erläuterungen

SK 44270

Erstattung von Energiekosten von der Apotheke Schiltz

SK 44280

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

SK 52220

Verbrauch 2011: 298.000 kWh; Kalkulation 2013: 300.000 kWh

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

SK 52320

Ersatzlampen, Leuchtmittel, Sicherungen, Kabel und Weihnachtsbeleuchtung.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.390	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.390**	**2.070**	**2.070**	**2.070**	**2.070**	**2.070**
10	- Personalauszahlungen	-3.092	-3.110	-3.130	-3.150	-3.182	-3.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.705	-95.000	-90.000	-90.000	-96.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-128					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.926**	**-98.110**	**-93.130**	**-93.150**	**-99.182**	**-103.214**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.536**	**-96.040**	**-91.060**	**-91.080**	**-97.112**	**-101.144**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.143					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.143**					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.950	-68.250	-3.500	-47.929	-38.500	-8.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.950**	**-68.250**	**-3.500**	**-47.929**	**-38.500**	**-8.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.093**	**-68.250**	**-3.500**	**-47.929**	**-38.500**	**-8.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-150.629**	**-164.290**	**-94.560**	**-139.009**	**-135.612**	**-109.644**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-150.629**	**-164.290**	**-94.560**	**-139.009**	**-135.612**	**-109.644**

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-3.825	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.825	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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		-18.429			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.750		-18.429			
2012-021 Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des		-34.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.500					
2013-026 Straßenbleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA						-7.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.500	
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heide				-20.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000			
2013-028 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt			-1.500		-2.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500		-2.500		
2013-029 Straßenbeleuchtung Zufahrt Kindergarten Thieschule			-1.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000				
2014-001 Ausbau Straßenbel.Industr.v.A.H.Pla - Pa				-8.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.500			
2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege					-15.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		
2015-002 Beleuchtung Rathausvorplatz					-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000		

Erläuterungen:

Erweiterung der Straßenbeleuchtung

2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Pauschalansatz: 1.000 €

zu Ansatz 2012: Pauschalansatz 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 = 18.429 €

Gesamtkosten = 34.179 €

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

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.

Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe

2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Ausbau Straßenbel.Industr.v.A.H.Pla - Pastorskamp

2014-001 Ausbau Straßenbeleuchtung der Industriestraße vom Alphons-Hecking-Platz bis Pastorskamp

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.627	21.912	22.862	23.862	24.862	25.852
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	181	180	181	180	181
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.807**	**22.093**	**23.042**	**24.042**	**25.042**	**26.032**
11	- Personalaufwendungen	-6.184	-6.230	-6.290	-6.350	-6.414	-6.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.783	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.672	-66.229	-69.069	-70.069	-71.069	-72.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.639**	**-85.959**	**-88.859**	**-89.919**	**-90.983**	**-108.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.832**	**-63.866**	**-65.817**	**-65.877**	**-65.941**	**-82.515**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.832**	**-63.866**	**-65.817**	**-65.877**	**-65.941**	**-82.515**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-72.832**	**-63.866**	**-65.817**	**-65.877**	**-65.941**	**-82.515**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.430					
29	**Ergebnis**	**-80.262**	**-63.866**	**-65.817**	**-65.877**	**-65.941**	**-82.515**

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-19.780	-21.066	-22.015	-23.015	-24.015	-25.005
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	-180	-181	-180	-181	-180	-181
50120	Vergütungen der Angestellten	4.904	4.950	5.000	5.050	5.101	5.152
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	25					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	364	360	360	360	364	368
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	891	920	930	940	949	958
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.983	13.500	13.500	13.500	13.500	30.000
52570	Erstattungen an private Unternehmen	2.800					
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	15.000					
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	153	153	153	153	153	153
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	65.520	66.076	68.917	69.917	70.917	71.917
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.430					

Erläuterungen

SK 52320

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

Ab 2016 stehen keine Rückstellungen zur Verfügung.

SK 54480

gebildete Rückstellungen in 2011

Teilfinanzplan Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-6.184	-6.230	-6.290	-6.350	-6.414	-6.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.677	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.861**	**-19.730**	**-19.790**	**-19.850**	**-19.914**	**-36.478**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.861**	**-19.730**	**-19.790**	**-19.850**	**-19.914**	**-36.478**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.716					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.818**					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.716	-50.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.716**	**-50.000**	**-60.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101**	**-50.000**	**-60.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.760**	**-69.730**	**-79.790**	**-74.850**	**-74.914**	**-91.478**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-27.760**	**-69.730**	**-79.790**	**-74.850**	**-74.914**	**-91.478**

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen	-99.716	-50.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.716	-50.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	

Erläuterungen:

Ausbau von Wirtschaftswegen

2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

Ansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen im Außenbereich.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2012 aufgrund allgemeiner Kostensteigerung erhöht.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.619**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.619**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.619**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-3.619**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.283					
29	**Ergebnis**	**-9.902**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	481	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	3.138					
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.283					

Erläuterungen

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen;

Betrag kann bei Vandalismus abweichen

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.619**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.619**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.619**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.619**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 65	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.191	91.700	134.301	99.749	101.769	103.793
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.191**	**91.700**	**134.301**	**99.749**	**101.769**	**103.793**
11	- Personalaufwendungen	-3.092	-3.110	-3.130	-3.150	-3.182	-3.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.337	-61.000	-84.600	-86.600	-88.600	-90.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-785	-785				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.214**	**-64.895**	**-87.730**	**-89.750**	**-91.782**	**-93.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.024**	**26.805**	**46.571**	**9.999**	**9.987**	**9.979**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.024**	**26.805**	**46.571**	**9.999**	**9.987**	**9.979**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-5.024**	**26.805**	**46.571**	**9.999**	**9.987**	**9.979**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.967	12.843	12.843	12.843	12.843
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.848	-32.315	-37.902	-37.902	-37.902	-37.902
29	**Ergebnis**	**-14.872**	**4.457**	**21.512**	**-15.060**	**-15.072**	**-15.080**

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43220	Benutzungsgebühren "..."	-65.191	-91.700	-130.301	-99.749	-101.769	-103.793
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.			-4.000			
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.967	-12.843	-12.843	-12.843	-12.843
50120	Vergütungen der Angestellten	2.452	2.470	2.490	2.510	2.535	2.560
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	12					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	182	180	180	180	182	184
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	446	460	460	460	465	470
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.109	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.228	45.000	68.600	70.600	72.600	74.600
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	785	785				
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.848	32.315	37.902	37.902	37.902	37.902

Erläuterungen

SK 48110

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

SK 52490

Kosten für die Beschaffung von Streusalz sowie Dienstleistungen des Kreises Steinfurt und Straßen.NRW

Salzvorrat muss nicht aufgestockt werden, daher voraussichtlich gutes Ergebnis in 2012.

SK 52610

Kosten für die maschinelle Straßenreinigung

Der erhöhte Ansatz in 2013 erfolgte der Ergebnisse der Neuausschreibung in 2012.

SK 58110

Leistung Bauhof für Winterdienst

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.253	91.700	130.301	99.749	101.769	103.793
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.253**	**91.700**	**130.301**	**99.749**	**101.769**	**103.793**
10	- Personalauszahlungen	-3.092	-3.110	-3.130	-3.150	-3.182	-3.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.711	-61.000	-84.600	-86.600	-88.600	-90.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.804**	**-64.110**	**-87.730**	**-89.750**	**-91.782**	**-93.814**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.551**	**27.590**	**42.571**	**9.999**	**9.987**	**9.979**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.551**	**27.590**	**42.571**	**9.999**	**9.987**	**9.979**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-19.551**	**27.590**	**42.571**	**9.999**	**9.987**	**9.979**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.863	18.863	41.028	22.879	22.879	24.588
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.236**	**19.863**	**42.028**	**23.879**	**23.879**	**24.588**
11	- Personalaufwendungen	-6.184	-6.230	-6.290	-6.350	-6.414	-6.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.110	-49.320	-48.820	-48.820	-48.870	-48.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.741	-30.398	-32.407	-36.123	-37.832	-37.832
15	- Transferaufwendungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.261	-3.262	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.497**	**-89.710**	**-93.017**	**-96.793**	**-98.616**	**-98.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116.261**	**-69.848**	**-50.989**	**-72.914**	**-74.737**	**-74.092**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.261**	**-69.848**	**-50.989**	**-72.914**	**-74.737**	**-74.092**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-116.261**	**-69.848**	**-50.989**	**-72.914**	**-74.737**	**-74.092**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-173.783	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
29	**Ergebnis**	**-290.044**	**-199.848**	**-180.989**	**-202.914**	**-204.737**	**-204.092**

Teilergebnishaushalt Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41410	Zuweisungen vom Land			-20.157			
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-18.673	-18.673	-20.681	-22.689	-22.689	-24.398
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-190	-190	-190	-190	-190	-190
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-373	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
50120	Vergütungen der Angestellten	4.904	4.950	5.000	5.050	5.101	5.152
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	24					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	364	360	360	360	364	368
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	891	920	930	940	949	958
52220	Aufwendungen für Strom	2.830	3.300	3.300	3.300	3.350	3.350
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	24.798	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.023					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	3.339	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.794	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	500	500	500	500	500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.261	3.262	5.000	5.000	5.000	5.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	50.000					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	0					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	28.483	28.483	30.191	33.608	35.316	35.316
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.			300	600	600	600
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	343					
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.783	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Erläuterungen

SK 41410

Aufwertung des Parks der Villa Hecking; LEADER-Förderung lt. Zuwendungsbescheid der Bez. Reg. Münster: 2012 = 18.037 €, 2013 = 20.157 €

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

SK 52310

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

SK 52370

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

SK 52610

Sicherheitsdienst am Offlumer See

SK 53180

Zuschüsse für Pflege an ortsbildprägenden Bäumen

SK 54210

Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz.

Der Ansatz gegenüber 2012 wurde erhöht, da im Rahmen der touristischen Weiterentwicklung am Offlumer See zusätzliche Fläche angepachtet wurde.

Teilfinanzplan Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.157			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373**	**1.000**	**21.157**	**1.000**	**1.000**	
10	- Personalauszahlungen	-6.184	-6.230	-6.290	-6.350	-6.414	-6.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.623	-49.320	-48.820	-48.820	-48.870	-48.870
14	- Transferauszahlungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.303	-3.262	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.310**	**-59.312**	**-60.610**	**-60.670**	**-60.784**	**-60.848**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.937**	**-58.312**	**-39.453**	**-59.670**	**-59.784**	**-60.848**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.500	47.500		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**47.500**	**47.500**		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-114.500	-102.500		
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.672					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.672**		**-114.500**	**-102.500**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.672**		**-67.000**	**-55.000**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-60.609**	**-58.312**	**-106.453**	**-114.670**	**-59.784**	**-60.848**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-60.609**	**-58.312**	**-106.453**	**-114.670**	**-59.784**	**-60.848**

Investitionen Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See			-102.500	-102.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.500	47.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-102.500	-102.500			
2013-032 Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499			-12.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000				

Erläuterungen:

Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See

2013-009 Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 130101

Kosten für die weitere Gestaltung am Offlumer See.

Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499

2013-032 Gestaltung des Kreisverkehrs an der B70n/B499

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 130101

voraussichtliche Kosten für die Gestaltung des Kreisverkehrs an der B70n/B499

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.535	111.000	107.000	110.000	115.000	11.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.535**	**111.000**	**107.000**	**110.000**	**115.000**	**11.500**
15	- Transferaufwendungen	-111.038	-115.000	-110.000	-115.000	-115.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.040**	**-115.000**	**-110.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-120.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**495**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.000**		**-108.500**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**495**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.000**		**-108.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**495**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.000**		**-108.500**
29	**Ergebnis**	**495**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.000**		**-108.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 130301
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	-111.535	-111.000	-107.000	-110.000	-115.000	-11.500
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	111.038	115.000	110.000	115.000	115.000	120.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	2					

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.287	111.000	107.000	110.000	115.000	11.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.287**	**111.000**	**107.000**	**110.000**	**115.000**	**11.500**
14	- Transferauszahlungen	-111.038	-115.000	-110.000	-115.000	-115.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.038**	**-115.000**	**-110.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-120.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.000**		**-108.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**249**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.000**		**-108.500**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**249**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.000**		**-108.500**

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 Gemeindezuschüsse gewährt.

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.132					
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.218**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325	-3.550	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen		-17.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.325**	**-20.550**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.892**	**-17.450**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**
19	+ Finanzerträge	19.804	15.000	14.625	13.960	13.279	12.573
21	**= Finanzergebnis**	**19.804**	**15.000**	**14.625**	**13.960**	**13.279**	**12.573**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**24.696**	**-2.450**	**13.925**	**13.160**	**12.479**	**11.773**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**24.696**	**-2.450**	**13.925**	**13.160**	**12.479**	**11.773**
29	**Ergebnis**	**24.696**	**-2.450**	**13.925**	**13.160**	**12.479**	**11.773**

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41410	Zuweisungen vom Land	-3.086	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.132					
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	-19.804	-15.000	-14.625	-13.960	-13.279	-12.573
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.325	3.550	3.800	3.900	3.900	3.900
53280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		17.000				

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

SK 47180

Zinserträge gemäß der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und der Kath. Kirchengemeinde St. Anna.

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.559					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.093	15.000	14.625	13.960	13.279	12.573
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.978**	**21.200**	**17.725**	**17.060**	**16.379**	**15.673**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325	-3.550	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
14	- Transferauszahlungen		-17.000				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.325**	**-20.550**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.653**	**650**	**13.925**	**13.160**	**12.479**	**11.773**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.653					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.653**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.653**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.001**	**650**	**13.925**	**13.160**	**12.479**	**11.773**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.001**	**650**	**13.925**	**13.160**	**12.479**	**11.773**

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltinformationen und -koordination	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Petra Dettmann

Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz, Landesbodenschutzgesetz, -wassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmisionsschutzgesetz, 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, Föderung der Nachhaltigkeit im Rahmen der lokalen Agenda 21, Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Umwelt (Boden, Wasser, Luft) vor Beeinträchtigigungen 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 Gestalltung von gezielten Fördermaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-12.624	-12.700	-12.830	-12.960	-13.090	-13.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**
29	**Ergebnis**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50120	Vergütungen der Angestellten	10.068	10.170	10.270	10.370	10.474	10.579
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	45					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	742	750	760	770	778	786
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.769	1.780	1.800	1.820	1.838	1.856
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.		2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.660	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

SK 52370

10.000 € sind für die noch durchzuführende Ausgleichsmaßnahme für den 3. Bauabschnitt im Gewerbegebiet "Nord" vorgesehen.

2.000 € sind für allgemeinde Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden Ausgleichsflächen vorgesehen.

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

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-12.624	-12.700	-12.830	-12.960	-13.090	-13.221
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.660	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-15.284**	**-21.700**	**-31.830**	**-21.960**	**-22.090**	**-22.221**

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bürgermeister	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-22.047	-22.060	-22.280	-22.500	-22.725	-22.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**
29	**Ergebnis**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50110	Bezüge der Beamten	22.047	22.060	22.280	22.500	22.725	22.952
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-22.047	-22.060	-22.280	-22.500	-22.725	-22.952
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-22.047**	**-32.060**	**-32.280**	**-32.500**	**-32.725**	**-32.952**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.118	8.118	8.418	8.718	8.718	8.718
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725	1.400	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.843**	**9.518**	**8.618**	**8.918**	**8.918**	**8.918**
11	- Personalaufwendungen	-17.346	-17.850	-18.030	-18.210	-18.392	-18.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.945	-21.200	-21.500	-22.000	-137.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.869	-12.869	-13.169	-13.469	-13.260	-13.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.923	-36.223	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.082**	**-88.142**	**-96.999**	**-97.979**	**-213.452**	**-99.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.239**	**-78.624**	**-88.381**	**-89.061**	**-204.534**	**-90.717**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.239**	**-78.624**	**-88.381**	**-89.061**	**-204.534**	**-90.717**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-95.239**	**-78.624**	**-88.381**	**-89.061**	**-204.534**	**-90.717**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.730					
29	**Ergebnis**	**-104.969**	**-78.624**	**-88.381**	**-89.061**	**-204.534**	**-90.717**

Teilergebnishaushalt Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-8.118	-8.118	-8.418	-8.718	-8.718	-8.718
44120	Mieten und Pachten	-600	-1.400	-200	-200	-200	-200
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-125					
50120	Vergütungen der Angestellten	13.638	14.110	14.250	14.390	14.534	14.679
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	44					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	894	920	930	940	949	958
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.770	2.820	2.850	2.880	2.909	2.938
52210	Aufwendungen für Heizenergie	5.912	7.500	7.500	8.000	8.000	9.000
52220	Aufwendungen für Strom	1.405	1.700	2.000	2.000	2.500	2.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	239	500	500	500	500	500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	7.452	8.000	8.000	8.000	123.000	8.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	2.937	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	216					
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.733	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	20.000					
54905	Aufwendungen für Leibrenten	33.974	34.423	42.500	42.500	42.500	42.500
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	867	867	867	867	867	867
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	12.003	12.003	12.003	12.003	11.794	11.794
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.			300	600	600	600
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.730					

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 augrund der Aufhebung eines Mietverhältnisses für einen Seminarraum reduziert.

SK 44190

Die Erträge werden seit 2012 bei dem vorstehenden Sachkonto 44120 veranschlagt.

SK 52310

Pauschalansatz für Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten etc.

In 2015 sind zusätzlich folgende Mittel erforderlich:

- Dacheindeckung = 65.000 € (Regenrinnen etc. sind abgängig)
- Fassadenanstrich = 50.000 €

SK 52370

Ansatz für Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

SK 54410

Gebäude- und Inventarversicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

SK 54905

Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Anpassung der Leibrente zur Jahresmitte 2013 (Wertsicherungsklausel) werden sich die Auszahlungen auf insg. ca. 45.000 € belaufen. Der Differenzbertrag zum Ansatz wird über Verbindlichkeiten gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725	1.400	200	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**725**	**1.400**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-17.346	-17.850	-18.030	-18.210	-18.392	-18.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.823	-21.200	-21.500	-22.000	-137.500	-23.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.903	-36.223	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.071**	**-75.273**	**-83.830**	**-84.510**	**-200.192**	**-86.375**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.346**	**-73.873**	**-83.630**	**-84.310**	**-199.992**	**-86.175**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-83.346**	**-73.873**	**-83.630**	**-84.310**	**-199.992**	**-86.175**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-83.346**	**-73.873**	**-83.630**	**-84.310**	**-199.992**	**-86.175**

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 32	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	Marktstandbeschicker

Teilergebnisplan Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.309**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	- Personalaufwendungen	-8.265	-8.250	-8.330	-8.410	-8.495	-8.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.080**	**-9.250**	**-9.530**	**-9.610**	**-9.795**	**-9.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.771**	**-750**	**-1.030**	**-1.110**	**-1.295**	**-1.380**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.771**	**-750**	**-1.030**	**-1.110**	**-1.295**	**-1.380**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-1.771**	**-750**	**-1.030**	**-1.110**	**-1.295**	**-1.380**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.347					
29	**Ergebnis**	**-19.117**	**-750**	**-1.030**	**-1.110**	**-1.295**	**-1.380**

Teilergebnishaushalt Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44120	Mieten und Pachten	-7.309	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50120	Vergütungen der Angestellten	6.477	6.520	6.590	6.660	6.727	6.794
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	37					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	480	480	480	480	485	490
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.270	1.250	1.260	1.270	1.283	1.296
52220	Aufwendungen für Strom	358	500	600	600	700	700
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	457	500	600	600	600	600
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	0					
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.347					

Erläuterungen

SK 44120

Standgeld für Marktbeschicker

SK 52220

überproportionale Stromkostensteigerung

SK 52370

Reinigung nur noch für Kirmes und Wochenmarkt

Teilfinanzplan Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.281	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.281**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	- Personalauszahlungen	-8.265	-8.250	-8.330	-8.410	-8.495	-8.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.169**	**-9.250**	**-9.530**	**-9.610**	**-9.795**	**-9.880**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.888**	**-750**	**-1.030**	**-1.110**	**-1.295**	**-1.380**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.888**	**-750**	**-1.030**	**-1.110**	**-1.295**	**-1.380**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.888**	**-750**	**-1.030**	**-1.110**	**-1.295**	**-1.380**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-19.285	-19.260	-19.450	-19.640	-19.836	-20.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000			
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.785**	**-26.760**	**-29.950**	**-27.140**	**-27.336**	**-27.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.785**	**-26.760**	**-29.950**	**-27.140**	**-27.336**	**-27.535**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.785**	**-26.760**	**-29.950**	**-27.140**	**-27.336**	**-27.535**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-26.785**	**-26.760**	**-29.950**	**-27.140**	**-27.336**	**-27.535**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-19.077	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
29	**Ergebnis**	**-45.862**	**-49.960**	**-53.150**	**-50.340**	**-50.536**	**-50.735**

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50120	Vergütungen der Angestellten	15.114	15.210	15.360	15.510	15.665	15.822
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	86					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.121	1.120	1.130	1.140	1.151	1.163
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.964	2.930	2.960	2.990	3.020	3.050
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.000			
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.500	7.500				
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			7.500	7.500	7.500	7.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.077	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

Erläuterungen

SK 52610

Touristische Vermarktung der vorhandenen natürlichen, landschaftlichen Umgebung und den gesellschaftlichen und geologischen Besonderheiten Neuenkirchens

SK 53180

Zuschuss an den Verkehrsverein PRO Neuenkirchen e.V.

Bisher wurde der Zuschuss unter Sachkonto 53170 ausgewiesen.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-19.285	-19.260	-19.450	-19.640	-19.836	-20.035
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000			
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.785**	**-26.760**	**-29.950**	**-27.140**	**-27.336**	**-27.535**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.785**	**-26.760**	**-29.950**	**-27.140**	**-27.336**	**-27.535**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.785**	**-26.760**	**-29.950**	**-27.140**	**-27.336**	**-27.535**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-26.785**	**-26.760**	**-29.950**	**-27.140**	**-27.336**	**-27.535**

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 Umla
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.487.347	11.507.000	12.371.000	12.553.000	12.949.000	13.342.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.723	2.230.000	818.270	1.410.500	1.051.000	1.151.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.309	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.263.476**	**14.437.000**	**13.899.270**	**14.673.500**	**14.710.000**	**15.203.000**
11	- Personalaufwendungen	-7.703	-5.720	-5.780	-5.840	-5.898	-5.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.448		-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193	-15.000	-10.000	-17.500	-22.500	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-8.126.582	-8.080.000	-7.805.280	-7.835.280	-7.905.280	-7.975.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.051					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.204.977**	**-8.100.720**	**-7.841.060**	**-7.858.620**	**-7.933.678**	**-7.996.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.058.499**	**6.336.280**	**6.058.210**	**6.814.880**	**6.776.322**	**7.206.763**
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.058.499**	**6.336.280**	**6.058.210**	**6.814.880**	**6.776.322**	**7.206.763**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**6.058.499**	**6.336.280**	**6.058.210**	**6.814.880**	**6.776.322**	**7.206.763**
29	**Ergebnis**	**6.058.499**	**6.336.280**	**6.058.210**	**6.814.880**	**6.776.322**	**7.206.763**

Teilergebnishaushalt Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
40110	Grundsteuer A	-75.392	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
40120	Grundsteuer B	-1.668.861	-1.690.000	-1.710.000	-1.720.000	-1.730.000	-1.740.000
40130	Gewerbesteuer	-5.079.038	-4.700.000	-5.200.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.825.215	-4.154.000	-4.425.000	-4.676.000	-4.941.000	-5.203.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-333.150	-364.000	-376.000	-386.000	-396.000	-406.000
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	-40.105	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
40330	Hundesteuer	-43.096	-40.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-422.490	-442.000	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.952.723	-2.215.000	-808.270	-1.400.000	-1.035.000	-1.135.000
41411	Zuweisungen vom Land Kon.-Paket II	-75.000					
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land		-15.000	-10.000	-10.500	-16.000	-16.000
43110	Verwaltungsgebühren	-98					
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-17.352	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
45260	Konzessionsabgaben	-555.115	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-149					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-175.693	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
50110	Bezüge der Beamten	5.718	5.720	5.780	5.840	5.898	5.957
50120	Vergütungen der Angestellten	1.588					
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	16					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	118					
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	263					
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.448		20.000			
53410	Gewerbesteuerumlage	480.685	380.000	440.000	430.000	440.000	450.000
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	480.850	395.000	460.000	450.000	460.000	470.000
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.165.047	7.305.000	6.905.280	6.955.280	7.005.280	7.055.280
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24					
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	68.000					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	27					
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	193	15.000	10.000	17.500	22.500	15.000

Erläuterungen

SK 40110

Der Ansatz für das Jahr 2013 wurde wie folgt berechnet:

190 v.H. v. 40.000 € = 76.000 €

+ Nachzahlungen i. H. v. rd. 1.000 €

= rd. 77.000 €

SK 40120

Die Summe der Grundsteuermessbeträge beläuft sich zur Zeit auf rd. 450.000 €.

380 v.H. x rd. 450.000 € = 1.710.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

SK 40130

Der Ansatz für das Jahr 2013 wurde wie folgt berechnet:

400 v.H. x rd. 983.000 € = Vorauszahlungen für 2013 = rd. 3.932.000 €

+ Abschlusszahlungen aus Vorjahren = rd. 1.268.000 €

= Summe = 5.200.000 €

SK 40210

Nach dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 20.11.2012 ist nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung für das Jahr 2013 für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit einem Gesamtaufkommen i. H. v. 6.756 Mio. € zu rechnen.

Unter Berücksichtigung des Gemeindevervielfältigers ergibt sich somit ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v.:

6.756 Mio. € x 0,000655 = ca. 4.425.000 €

SK 40220

Nach dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 20.11.2012 ist nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung für das Jahr 2013 für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit einem Gesamtaufkommen i. H. v. 969 Mio. € zu rechnen.

Unter Berücksichtigung des Gemeindevervielfältigers ergibt sich somit ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v.:

969 Mio. € x 0,000389366 = rd. 376.000 €

SK 40510

Die Kompensationszahlungen für das Jahr 2012 betrugen rd. 487.000 €. Der Ansatz wurde daher für das Jahr 2013 auf 500.000 € erhöht.

SK 41110

Der Ansatz wurde entsprechend der zweiten Proberechnung zum GFG 2013 angepasst.

SK 45260

Im Haushaltsjahr werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben = 400.000 €

Wasser-Konzessionsabgaben = 110.000 €

Gas-Konzessionsabgaben = 70.000 €

Summe = 580.000 €

SK 52610

Beratungskosten für die Erstellung von Verträgen im Rahmen der Beteiligung am Stromnetz

SK 53410 und 53420

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit in 2013 wurde wie folgt berechnet:

5.200.000 € : 400 (Gewerbesteuerhebesatz) x 69 (Bundes- und Landesvervielfältiger + Erhöhungszahl) = rd. 900.000 €

davon ca. 440.000 € Gewerbesteuerumlage und 460.000 € Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit

SK 53720

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2013 wurde wie folgt neu berechnet:

a) Allgemeine Kreisumlage = 12.487.589 € x 33,20 % = 4.145.879,55 €

b) Mehrlastung Jugendamt = 12.487.589 € x 22,10 % = 2.759.757,17 €

Summe = 6.905.636,72 € = rd. 6.905.280 €

(Der Ansatz für das Jahr 2013 wurde wegen der geringen Differenz gegenüber dem Ansatz des Haushaltsplanentwurfes 2013 nicht geändert.)

Im Jahre 2012 betrug der Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage 34,1 % und für die Jugendamts-Mehrbelastung 24,86 %.

Teilfinanzplan Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617.659	11.507.000	12.371.000	12.553.000	12.949.000	13.342.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.723	2.215.000	808.270	1.400.000	1.035.000	1.135.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152					
07	+ Sonstige Einzahlungen	577.138	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.336					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.150.105**	**14.322.000**	**13.789.270**	**14.563.000**	**14.594.000**	**15.087.000**
10	- Personalauszahlungen	-7.703	-5.720	-5.780	-5.840	-5.898	-5.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-715.000			
14	- Transferauszahlungen	-8.114.377	-8.080.000	-7.805.280	-7.835.280	-7.905.280	-7.975.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-24					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.122.104**	**-8.085.720**	**-8.526.060**	**-7.841.120**	**-7.911.178**	**-7.981.237**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.028.002**	**6.236.280**	**5.263.210**	**6.721.880**	**6.682.822**	**7.105.763**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.512	923.000	959.000	934.000	934.000	934.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**859.512**	**923.000**	**959.000**	**934.000**	**934.000**	**934.000**
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-193	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-1.500.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193**	**-20.000**	**-1.520.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**859.320**	**903.000**	**-561.000**	**919.000**	**919.000**	**919.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.887.321**	**7.139.280**	**4.702.210**	**7.640.880**	**7.601.822**	**8.024.763**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**6.887.321**	**7.139.280**	**4.702.210**	**7.640.880**	**7.601.822**	**8.024.763**

Erläuterungen
zu Z. 12 "Ausz. für Sach- und Dienstleistungen"

Der Betrag beinhaltet u. a. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen ...

...aus vorherigen Jahren: ca. 490.000 €

...(voraussichtlichen Rückstellungen) aus 2012: ca. 205.000 €

somit insgesamt: 695.000 €

z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Der Betrag für das Jahr 2013 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 481.000 €, Schulpauschale = 368.000 €,

Sportpauschale = 40.000 €, Feuerschutzpauschale = 37.000 €,

Zuwendung für den Erwerb der ehem. Bahntrasse Rheine-Coesfeld = 33.000 €

Investitionen Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	-193	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-193	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2013-033 Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen			-1.500.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-1.500.000				

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 € - 410 € ohne Mehrwertsteuer)

für alle Produktbereiche

Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen

2013-033 Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen

Konto-Nr. 10101, Kostenträger 160101

Anteil an der neu zu gründenden Stromgesellschaft

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.873					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.873**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.873**					
19	+ Finanzerträge	70.229	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.398	-30.000	-25.100	-24.000	-23.000	-22.000
21	**= Finanzergebnis**	**4.830**	**30.000**	**34.900**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.042**	**30.000**	**34.900**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-14.042**	**30.000**	**34.900**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
29	**Ergebnis**	**-14.042**	**30.000**	**34.900**	**36.000**	**37.000**	**38.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-70.229	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	18.873					
55110	Zinsaufwendungen an das Land	18	100	100			
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	65.381	29.900	25.000	24.000	23.000	22.000

Teilfinanzplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige Einzahlungen	56					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.253	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.309**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.031	-30.000	-25.100	-24.000	-23.000	-22.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.031**	**-30.000**	**-25.100**	**-24.000**	**-23.000**	**-22.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.278**	**30.000**	**34.900**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	29.000					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000**					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.000					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.278**	**30.000**	**34.900**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66.000	500.000	500.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.168.999	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.102.999**	**400.000**	**400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.097.721**	**430.000**	**434.900**	**-64.000**	**-63.000**	**-62.000**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	- Transferaufwendungen	-280	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.084**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.084**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.500**
19	+ Finanzerträge	2.804	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
21	**= Finanzergebnis**	**2.804**	**2.500**	**5.000**	**2.500**	**5.000**	**2.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-280**					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-280**					
29	**Ergebnis**	**-280**					

Teilergebnishaushalt Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-2.804	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	280	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.804					

Teilfinanzplan Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.804	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.804**	**2.500**	**5.000**	**2.500**	**5.000**	**2.500**
14	- Transferauszahlungen	-280	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.524**					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.524**					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.524**					

Anlagen

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Bilanz zum 31.12.2008	4.599.875,07	31.410.933,25	36.010.808,32
Entnahme 2009	-355.147,35	0	-355.147,35
Bilanz zum 31.12.2009	4.244.727,72	31.410.933,25	35.655.660,97
Zuführung 2010	355.147,35	1.799,12	356.946,47
Bilanz zum 31.12.2010*	4.599.875,07	28.838.877,37	33.438.752,44
Zuführung 2011	0,00	1.199,61	1.199,61
Bilanz zum 31.12.2011	4.599.875,07	28.840.076,98	33.439.952,05
Zuführung 2012 (voraussichtlich)	600.000,00	0	600.000,00
Bilanz zum 31.12.2012	5.199.875,07	28.840.076,98	34.039.952,05
Entnahme 2013	-532.223,10	0	-532.223,10
Bilanz zum 31.12.2013	4.667.651,97	28.840.076,98	33.507.728,95
Zuführung 2014	218.060,67	0	218.060,67
Bilanz zum 31.12.2014	4.885.712,64	28.840.076,98	33.725.789,62
Zuführung 2015	14.052,11	0	14.052,11
Bilanz zum 31.12.2015	4.899.764,75	28.840.076,98	33.739.841,73
Zuführung 2016	305.480,32	0	305.480,32
Bilanz am 31.12.2016	5.205.245,07	28.840.076,98	34.045.322,05

** Differenz der Allgemeinen Rücklage aufgrund Korrektur der Eröffnungsbilanz*

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Im § 3 der Haushaltssatzung 2013 sind an Verpflichtungsermächtigungen **2.212.500 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

1. Erwerb von Grundstücken	**1.000.000,00 Euro**
2. Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	**135.000,00 Euro**
3. Herstellung eines Kunstrasenplatzes	**175.000,00 Euro**
4. Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See	**102.500,00 Euro**
5. Neugestaltung der Hauptstr. und des Rathausvorplatzes	**800.000,00 Euro**
Summe:	**2.212.500,00 Euro**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013 EUR	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2013 = 2.212.500	0	2.212.500	0	0
Summe	0	2.212.500	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	500.000	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR		
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**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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	
Gemeindeamtmann	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 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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	7,00	
8	3,50	2,50	2,50	
7	1,00	1,00	1,00	
6	20,22	21,22	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	1,80	1,23	0,86	
Insgesamt	**60,25**	**59,68**	**54,99**	

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	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 2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	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	**0,57**
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	1,00	0,05	0,00	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**	**3,50**	**1,00**	**18,68**	**14,40**	**0,63**	**2,00**	**1,43**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2012	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 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	1 Verwaltungsfachangestellte im Jahre 2012 1 Elektroniker im Jahre 2012 3 Verwaltungsfachangestellte im Jahre 2013
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Insgesamt		**3**	**2**	

Gemeinde Neuenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V S E I T E

		31.12.2011		31.12.2010
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			53.133,09	52.070,51
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.548.851,03			6.625.978,27
1.2.1.2 Ackerland	1.119.028,62			1.119.028,62
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.961,40			55.961,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.404.599,07			1.401.945,13
		9.128.440,12		9.202.913,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.789.558,58			1.821.349,70
1.2.2.2 Schulen	11.688.845,30			12.003.023,41
1.2.2.3 Wohnbauten	641.624,30			657.338,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.098.209,66			5.264.432,08
		19.218.237,84		19.746.143,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.679.096,56			6.686.697,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	57.971,84			59.381,94
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.088.232,00			17.735.866,70
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.142.700,68			22.637.232,71
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.696,49			18.171,41
		45.983.697,57		47.137.350,53
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		9.009,27		9.639,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		180.006,00		180.006,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		886.135,00		438.311,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.188.123,83		1.088.027,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		514.892,54		252.855,53
			77.108.542,17	78.055.246,69
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		575.509,93		566.063,54
			1.617.997,37	1.608.550,98
			78.779.672,63	79.715.868,18
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		28.288,16
			40.288,16	40.288,16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	52.927,37			10.863,06
2.2.1.2 Beiträge	3.886,50			8.892,00
2.2.1.3 Steuern	247.556,28			377.353,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.230,81			12.658,05
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	608.775,85			552.478,47
		915.376,81		962.245,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	59.742,25			63.949,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			587,28
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
		59.742,25		64.536,49
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		266.032,89		237.115,45
			1.241.151,95	1.263.897,36
2.3 Liquide Mittel			3.387.222,54	4.027.643,07
			4.668.662,65	5.331.828,59
3. Rechnungsabgrenzungsposten			315.808,31	88.438,17
			83.764.143,59	85.136.134,94

P A S S I V S E I T E

		31.12.2011		31.12.2010
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		28.838.877,37		28.837.078,25
davon Deckungsrücklage		(77.194,05)		(225.798,03)
1.2 Ausgleichsrücklage		4.599.875,07		4.244.727,72
1.3 Jahresüberschuss		1.199,61		356.946,47
			33.439.952,05	33.438.752,44
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		19.645.157,82		19.318.330,31
2.2 für Beiträge		17.268.846,95		17.884.161,62
2.3 für den Gebührenausgleich		392.498,87		322.584,69
2.4 Sonstige Sonderposten		94.144,08		89.861,97
			37.400.647,72	37.614.938,59
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		6.995.935,00		7.192.489,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		1.378.712,63		1.351.131,31
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		538.918,95		631.978,06
			8.913.566,58	9.175.598,37
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.019,12			2.812,72
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	1.703.141,70			2.804.346,80
		1.704.160,82		2.807.159,52
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	330.476,63			352.170,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.712,33			298.965,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.818,60			22.506,22
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.054.924,04			1.080.010,45
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	507.320,92			346.033,26
		2.075.252,52		2.099.686,02
			3.779.413,34	4.906.845,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung			230.563,90	0,00
			83.764.143,59	85.136.134,94

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 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	1	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.703	1.711	2.111
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	330	274	224
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161	161	161
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22	22	22
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	507	456	450
7.2 erhaltene Anzahlungen	1.055	1.988	1.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.779	4.612	4.468
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

L a g e b e r i c h t
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das Geschäftsjahr 2 0 1 1

1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Das Wasserwerk der Gemeinde Neuenkirchen (Eigenbetrieb) wurde gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Neuenkirchen vom 12. Januar 1998 mit Ablauf des 31. Dezember 1997 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Steinfurt unter HRB 4501 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.

Am Stammkapital sind unverändert beteiligt:

Gemeinde Neuenkirchen	885.813,19 €	99 %
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	8.947,61 €	1 %
	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 19 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 685.717 m³ im Jahr 2011 sind erst rd. 57 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Deutschland konnte im Jahr 2011 mit einer überdurchschnittlich starken und schnellen Erholung der Wirtschaft den Weg aus der Krise finden, was insbesondere auf die Belebung der Binnennachfrage und die außenwirtschaftliche Impulse zurückzuführen ist. Die Anzahl der registrierten Arbeitslosen belief sich auf 2,976 Millionen Personen und ging damit auf den geringsten Wert seit 20 Jahren zurück.

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 2011 dürfte sich die Lage bei den industriellen Kunden erneut verbessern.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2011 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf.

Der Jahresüberschuss (nach Steuern) beträgt 75.850,56 € gegenüber 89.585,04 € im Vorjahr.

Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2011 (m^3)	Vorjahr (m^3)
Allgemeine Tarifkunden	680.632	678.329

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2011 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifkunden	1.131.012	1.156.916

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) ist zum 01. Januar 2011 von 1,15 €/m^3 netto auf 1,11 €/m^3 netto gesenkt worden. Die Grundgebühren sind seit dem 01.01.2009 unverändert, und zwar wie folgt:

Zähler mit der Größe Qn 2,5 und Qn 6:	7,20 €/mtl. netto
Zähler mit der Größe Qn 10:	31,35 €/mtl. netto
Zähler mit der Größe Qn 15 und größer:	103,07 €/mtl. netto

Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf 136.003 € gegenüber 188.200 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 757 m erneuert. Eine Erweiterung des Wassernetzes fand in 2011 nicht statt. Außerdem wurden 38 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen und 14 Hausanschlussleitungen erneuert.

Die Maßnahmen zur Pflege der Verteilungsanlagen und die Erneuerungen stellen sicher, dass kein größerer Unterhaltungsverzug aufläuft.

Zum 31.12.2011 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.142.024 € (Vorjahr: 2.216.806 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2011 auf rd. 1.822.820 € (Vorjahr: rd. 1.847.163 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 378.407,47 €. Der Jahresüberschuss 2011 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung komplett in die Gewinnrücklage eingestellt und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Die Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

	Sonstige (€)
Stand zum 01. Januar 2011	22.055,00
Inanspruchnahme/Auflösung	22.055,00
Zuführungen	13.722,00
Stand am 31. Dezember 2011	**13.722,00**

Die Liquidität konnte in 2011 aufgrund der Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2009 aus Eigenmitteln sichergestellt werden. Am 31.12.2011 waren liquide Mittel in Höhe von rd. 126.182 € ausgewiesen (Vorjahr rd. 108.812 €).

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. 99.508 € (Vorjahr rd. 99.096 €).

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

5.1. Planungen für das Geschäftsjahr 2012

Im Versorgungsbereich wird aufgrund stagnierender Bevölkerungszahlen und des allgemein festzustellenden sparsameren Umgangs mit dem kostbaren Gut „Wasser“ mit einem relativ konstanten Wasserverbrauch gerechnet. Von größeren Schwankungen beim Wasserverkauf ist nicht auszugehen.

Zur Sicherstellung der Versorgung aller Einwohner des Gemeindegebietes mit Trinkwasser sind im Finanzplan und Investitionsprogramm 2012 Investitionen in Höhe von 199.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) wurde zum 01. Januar 2012 um 0,06 €/m³ auf 1,05 €/m³ gesenkt. Dadurch wird den Allgemeinen Tarifkunden ein günstiger Wasserpreis geboten.

Wie unter Punkt 1 bereits aufgeführt, ist der Bezug der erforderlichen Wassermenge für die Bevölkerung vertraglich sichergestellt.

Insgesamt befindet sich das Versorgungsnetz (Hauptleitungen, Hausanschlussleitungen) in einem guten Zustand.

Für das Unternehmen „Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH“ werden keine Risiken erwartet, die den Unternehmenserfolg mittelfristig beeinträchtigen könnten.

5.2. Fazit und Ausblick

Durch das positive Jahresergebnis 2011 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 2012 prognostiziert die Wirtschaftsplanung für die Gemeindewerke GmbH ein positives Jahresergebnis in den Planungszeiträumen 2012 und 2013.

48485 Neuenkirchen, am 13.Juli 2012

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH

gez. Rösner

Rösner
(Geschäftsführer)