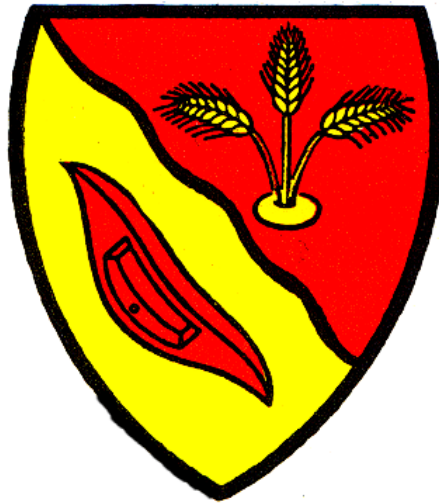


Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2014

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
1. Vorbericht	1
2. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2014	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	87
	01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann	91
	01.05.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	95
	01.05.03 Bauhof	101
	01.08.01 Personalmanagement	108
	01.09.01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	113
	01.09.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	117
	01.10.01 Dienstleistungen im Bereich TUIV	122
	01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	128
9.	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	134
	02.04.01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	139
	02.05.01 Personenstandsangelegenheiten	143
	02.06.01 Statistik und Wahlen	148
	02.07.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	153
10.	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
	03.01.01 Josefschule	159
	03.01.02 Ludgerischule	165
	03.01.03 Thieschule	172
	03.02.01 Heriburg-Hauptschule	178
	03.02.02 Turnhalle	184
	03.03.01 Snedwinkela-Realschule	188
	03.03.02 Dreifachturnhalle	194
	03.04.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	199
	03.05.01 Schülerbeförderung	203
	03.06.01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	207
11.	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
	04.01.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	211
	04.03.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule -	215
	04.04.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -	219
	04.05.01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	223

12.	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	
	05.01.01 Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch	227
	05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	231
	05.01.03 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	235
	05.01.04 Sonstige soziale Leistungen Rentenangelegenheiten	240
	05.02.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	244
13.	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	248
	06.02.01 Jugendheim Mc Fly	254
	06.02.02 Kinderspielplätze	258
	06.02.03 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	263
14.	Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
	07.01.02 Krankenhausinvestitionsumlage	267
15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08.01.01 Sportanlagen am Haarweg	271
	08.01.02 Sportanlagen in St. Arnold	276
	08.02.01 Sportförderung	281
	08.03.01 Freibad	285
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	
	09.01.01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	291
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	295
	10.03.01 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	299
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	303
	11.02.01 Oberflächenentwässerung	310
	11.02.02 Schmutzwassertransport und -behandlung	317
	11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen	328
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	333
	12.01.02 Straßenbeleuchtung	342
	12.01.03 Wirtschaftswege	348
	12.02.01 ÖPNV	353
	12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	357

20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	361
	13.03.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	367
	13.04.01 Friedhöfe	371
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14.01.01 Umweltberatung und -information	375
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15.01.01 Wirtschaftsförderung	379
	15.02.01 Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	383
	15.02.02 Märkte	388
	15.03.01 Tourismus	392
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01.01 Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	396
	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	402
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17.01.01 Josef-Schemmer-Stiftung	406
Anlagen		
	Entwicklung des Eigenkapitals	413
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	415
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	416
	Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	417
	Stellenplan 2014	418
	Bilanz zum 31.12.2012	424
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	426
	Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen	427
	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 2012)	429

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2014

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 kameralem System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitpunkt, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2014 ist geprägt durch weiterhin hohe Einnahmen bei der Gewerbesteuer und einen Höchstwert beim Anteil der Gemeinde Neuenkirchen an der Einkommenssteuer.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die vom Land Nordrhein-Westfalen bewilligten Schlüsselzuweisungen auf 1.892.000 €.

Auf der Ausgabenseite wird eine Erhöhung des Zahlbetrages für die Allgemeine Kreisumlage durch eine Senkung des Umlagesatzes der Jugendamtsumlage (von 22,10 % auf 18,82 %) und damit eine Reduzierung des Zahlbetrages nahezu ausgeglichen. Insgesamt verbleibt jedoch ein an den Kreis Steinfurt zu zahlender Betrag in Höhe von rd. 6.908.000 €. Dies bedeutet eine Erhöhung des Ansatzes um 2.720 € gegenüber dem Jahre 2013.

Trotzdem bleibt anzumerken, dass die Kreisumlage rd. 30 % des gesamten Haushaltsvolumens beträgt.

Für das Gesamtergebnis wird im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr, wo gemäß der Haushaltsplanung ein strukturell nicht ausgeglichenes Haushaltsergebnis erwartet wurde, für das kom-

mende Jahr 2014 ein strukturell ausgeglichener Haushalt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 54.000 € erwartet.

Angesichts der guten Ausgangslage der Gemeinde und der ebenfalls guten Zahlen für das kommende Jahr ist die Gemeinde Neuenkirchen für die Zukunft gut aufgestellt. Allerdings müssen wir weiterhin sparsam wirtschaften und alle sich bietenden Sparpotenziale nutzen um zukunftsfähig zu bleiben.

Für die weiteren Jahre ergeben sich aus heutiger Sicht ebenfalls positive Jahresergebnisse. Erfreulich ist, dass die Ausgleichsrücklage weiter aufgebaut werden kann und die Liquiditätslage außerordentlich erfreulich bleibt.

Ziele für das Jahr 2014

1. **Strukturell ausgeglichener Haushalt bei unveränderten Steuer-Hebesätzen.**
2. **Keine Mehrbelastungen der Bürgerinnen und Bürger durch zu zahlende Gebühren und sonstige Abgaben.** Das Geld muss in den Taschen der Bürger bleiben.
3. **Weitere Erhöhung der Ausgleichsrücklage** zur Vorbereitung auf wirtschaftlich weniger gute Zeiten.
4. **Nutzung aller Chancen zur Effizienzsteigerung des Personaleinsatzes**
5. **Weitergewährung der freiwilligen Leistungen** der Gemeinde Neuenkirchen an die Kindergärten und Schulen, für die Jugendarbeit, für den Sport und an die verschiedenen Vereine in der bisherigen Höhe. Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger.
6. **Die Investitionen sollen mindestens die Höhe der Abschreibungen erreichen.**
Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in den Bereichen Grunderwerb, Kanalnetz und Sportanlagen. Oberste Priorität hat weiterhin die hervorragende Ausstattung unserer Schulen.
7. **Sicherung bestehender Arbeitsplätze und Unterstützung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze.**
Dazu wird die Erschließung des Gewerbegebietes in St. Arnold in 2014 konkret.
8. **Sicherstellung der Versorgung aller Kinder, deren Eltern es wünschen, mit einem Platz in einer Kindertageseinrichtung.**
Mit der Fertigstellung der Caritas-Kindertageseinrichtung ist dies bisher sicher. Um dieses Ziel auch weiterhin zu gewährleisten, wird wahrscheinlich die Errichtung einer weiteren Kindertageseinrichtung notwendig.
9. **Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken**
In den Baugebieten Lilienstraße und Hölschers Kamp stehen nur noch einige Bauplätze zur Verfügung. An der Planung für weitere Bauplätze wird gearbeitet.
10. **Fertigstellung des ersten Teilabschnitts (nördliche Teilfläche) der Umnutzung der früheren Betriebsfläche der Firma Hecking.** Ausschließliches Ziel dieser Veränderung ist die Stärkung des Ortskernes als Ganzes bei gesicherter Versorgung der Menschen in Neuenkirchen und St. Arnold mit Gütern des täglichen Bedarfs.
Abschluss des Bauleitplanverfahrens für den zweiten Teilabschnitt (südliche Teilfläche) zur Errichtung von Wohnungen, auch als Mehrgenerationshäuser, Seniorenwohnungen und betreutes Wohnen.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2014

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 2014 sind

die ordentlichen Erträge auf	20.838.654,96 €

und die ordentlichen Aufwendungen auf	20.845.500,15 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2014 sind:

	2014	2013	2012
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>			
1. Grundsteuer A	77.000 €	77.000 €	75.951 €
2. Grundsteuer B	1.720.000 €	1.710.000 €	1.706.372 €
3. Gewerbesteuer	5.000.000 €	5.200.000 €	5.193.283 €
• Realsteuern	6.797.000 €	6.987.000 €	6.975.605 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.677.000 €	4.425.000 €	4.256.577 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.000 €	376.000 €	365.645 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	5.059.000 €	4.801.000 €	4.622.222 €
6. Vergnügungssteuer	60.000 €	40.000 €	29.090 €
7. Hundesteuer	44.000 €	43.000 €	43.664 €
• Sontige Gemeindesteuern	104.000 €	83.000 €	72.754 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	510.000 €	500.000 €	487.601 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>12.470.000 €</u>	<u>12.371.000 €</u>	<u>12.158.182 €</u>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
<i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i>			
1. Schlüsselzuweisungen	1.892.000 €	808.270 €	2.216.841 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	196.575 €	353.507 €	123.118 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.093.501 €	960.544 €	779.120 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	250 €	250 €	306 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>3.182.326 €</u>	<u>2.122.571 €</u>	<u>3.119.385 €</u>
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
<i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i>			
1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.100 €	2.100 €	8.762 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
3. Andere sonstige Transfererträge	0 €	260 €	260 €
4. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	21.281 €	11.600 €	13.841 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>23.381 €</u>	<u>13.960 €</u>	<u>22.863 €</u>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i>			
1. Verwaltungsgebühren	98.100 €	113.950 €	115.388 €
2. Benutzungsgebühren	2.506.473 €	2.615.947 €	2.608.743 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten			
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	415.821 €	412.006 €	632.798 €
b) für den Gebührenaussgleich	190.000 €	145.000 €	57.233 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	<u>3.210.394 €</u>	<u>3.286.903 €</u>	<u>3.414.162 €</u>

	2014	2013	2012
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>			
<i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i>			
1. Erträge aus Verkauf	17.350 €	18.050 €	12.277 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb.	91.750 €	107.780 €	101.511 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217.500 €	195.540 €	216.781 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>326.600 €</u>	<u>321.370 €</u>	<u>330.570 €</u>

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen
(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)

1. Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	204.928 €	65.165 €	51.715 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	565.450 €	527.050 €	514.034 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	4.956 €	4.008 €	4.008 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	1.200 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	0 €	0 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	118.370 €	117.770 €	132.556 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	37.400 €	30.900 €	36.676 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>931.104 €</u>	<u>744.893 €</u>	<u>740.189 €</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)

1. Ordnungsrechtliche Erträge	15.100 €	12.100 €	36.855 €
2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	35.000 €	35.000 €	35.267 €
3. Verzinsung Gewerbesteuer	30.000 €	30.000 €	59.159 €
4. Konzessionsabgaben	560.000 €	580.000 €	554.468 €
5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren	10.000 €	0 €	0 €
6. Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500 €	8.680 €	57.327 €
7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	50 €	50 €	20 €
8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	0 €	0 €	71.790 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	24.200 €	110.700 €	429.660 €
10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	500 €	300 €	3.672 €
Summe (Nr. 1 - 10)	<u>677.350 €</u>	<u>776.830 €</u>	<u>1.248.219 €</u>

Aktivierte Eigenleistungen

(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)

1. Aktivierte Eigenleistungen	<u>17.500 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>36.314 €</u>

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

Haushaltsjahr 2014 =	<u>20.838.654,96 €</u> (Haushaltsplan)
Haushaltsjahr 2013 =	<u>19.667.526,87 €</u> (Haushaltsplan)
Haushaltsjahr 2012 =	<u>21.069.883,67 €</u> (Haushaltsergebnis)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2014 sind:

	2014	2013	2012
<u>Personalaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>			
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	3.018.609 €	2.935.370 €	2.817.155 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	181.189 €	169.490 €	169.518 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	483.159 €	439.430 €	436.013 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	38.000 €	36.000 €	36.960 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	237.345 €	242.361 €	239.359 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	0 €	0 €	163.600 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub und Überstunden	100.000 €	25.000 €	107.808 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>4.058.302 €</u>	<u>3.847.651 €</u>	<u>3.970.413 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>			
1. Versorgungsaufwendungen	220.000 €	280.000 €	227.175 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	62.000 €	57.000 €	61.412 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-87.186 €	-103.734 €	-81.526 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>194.814 €</u>	<u>233.266 €</u>	<u>207.061 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>			
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	15.000 €	15.000 €	14.973 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	555.500 €	530.935 €	476.661 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	1.339.000 €	1.184.730 €	1.057.358 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	359.000 €	335.900 €	308.981 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	17.000 €	0 €	0 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.198.050 €	1.108.700 €	980.703 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>3.483.550 €</u>	<u>3.175.265 €</u>	<u>2.838.676 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>			
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	16.649 €	17.067 €	22.608 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	668.698 €	634.758 €	629.399 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.459.953 €	1.464.679 €	1.466.287 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	117.123 €	111.729 €	107.501 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	196.986 €	134.340 €	160.987 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>2.459.409 €</u>	<u>2.362.574 €</u>	<u>2.386.782 €</u>

	2014	2013	2012
<u>Transferaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>			
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.017.705 €	946.060 €	847.796 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
3. Sozialtransferaufwendungen	441.000 €	387.000 €	283.766 €
4. Gewerbesteuerumlage	420.000 €	440.000 €	420.411 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	440.000 €	460.000 €	407.897 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	208.746 €	423.915 €	189.683 €
7. Kreisumlage	6.908.000 €	6.905.280 €	7.174.712 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>9.435.451 €</u>	<u>9.562.255 €</u>	<u>9.324.265 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)

1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.050 €	39.150 €	28.235 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	163.080 €	173.990 €	167.673 €
3. Geschäftsaufwendungen	232.100 €	230.050 €	198.785 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	297.147 €	257.847 €	1.115.582 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	350.000 €	350.000 €	334.826 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	67.620 €	2.740 €	2.347 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	63.977 €	83.887 €	57.805 €
8. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0 €	0 €	3.451 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>1.213.974 €</u>	<u>1.137.664 €</u>	<u>1.908.705 €</u>

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

Haushaltsjahr 2014 =	<u>20.845.500,15 €</u> (Haushaltsplan)
Haushaltsjahr 2013 =	<u>20.318.674,97 €</u> (Haushaltsplan)
Haushaltsjahr 2012 =	<u>20.635.902,96 €</u> (Haushaltsergebnis)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2014	2013	2012
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>-6.845 €</u>	<u>-651.148 €</u>	<u>433.981 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

1. Zinserträge von privaten Unternehmen	67.500 €	71.000 €	86.758 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	14.400 €	15.525 €	14.760 €
Summe (Nr. 1 - 2)	<u>81.900 €</u>	<u>86.525 €</u>	<u>101.518 €</u>

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

1. Zinsaufwendungen an Land	0 €	100 €	4 €
2. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	24.000 €	25.000 €	26.124 €
3. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige Finanzaufwendungen	2.500 €	2.500 €	2.242 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>26.500 €</u>	<u>27.600 €</u>	<u>28.370 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

	2014	2013	2012
Finanzerträge (siehe Punkt 4)	81.900 €	86.525 €	101.518 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	26.500 €	27.600 €	28.370 €
= Finanzergebnis	<u>55.400 €</u>	<u>58.925 €</u>	<u>73.148 €</u>

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

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	-6.845 €	-651.148 €	433.981 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	55.400 €	58.925 €	73.148 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>48.555 €</u>	<u>-592.223 €</u>	<u>507.129 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2014 übersteigen die ordentlichen Erträge (unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses) die Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 48.555 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	48.555 €	-592.223 €	507.129 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	5.500 €	60.000 €	60.270 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>54.055 €</u>	<u>-532.223 €</u>	<u>567.399 €</u>

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

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

Dennoch sollen gem. der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindeordnung und zur Gemeindehaushaltsverordnung diese Verrechnungen nachrichtlich im Gesamtergebnisplan ausgewiesen werden.

Bei der für das Jahr 2014 geplanten Verrechnung von Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage handelt es sich um den voraussichtlichen Erlös aus dem Verkauf eines Salzstreuers in Höhe von rd. 4.000 €.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Neuenkirchen weist nach derzeitigem Stand ein positives Jahresergebnis in Höhe von 54.054 € aus. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2014 wird nach dem derzeitigen Haushaltsplan daher voraussichtlich nicht notwendig sein. Auch in den Folgejahren (2015 – 2017) werden nach derzeitigem Stand durchgehend positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt rd. 1.385.000 € erwartet. Daher kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung momentan mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden.

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 **19.184.533 €** und die Auszahlungen in Höhe von **18.617.646 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2014 auf **+ 566.887 €**.

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.299 €	1.215.817 €	1.933.500 €	1.344.500 €	1.367.500 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.000 €	204.000 €	770.000 €	200.000 €	640.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	239.040 €	80.000 €	137.000 €	426.000 €	17.000 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.339 €	1.499.817 €	2.840.500 €	1.970.500 €	2.024.500 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2014 im Einzelnen wie folgt zusammen:

(siehe nächste Seite)

• zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":	
- Allgemeine Investitionspauschale	581.703 €
- Schulpauschale	365.414 €
- Sportpauschale	40.000 €
- Feuerschutzpauschale	37.000 €
- Landeszuwendung für die Neugestaltung des Rathausvorplatzes und der Hauptstr.	84.000 €
- Kostenanteil der Gemeinde Wettingen zur Verfahrensoptimierung der Kläranlage	51.000 €
- Zuschuss aus dem LEADER-Projekt für die Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See	47.500 €
- Zuwendungen für den Ausbau und die Neuanlegung von Spielplätzen	9.200 €
	1.215.817 €
• zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":	
- Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.000 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken	200.000 €
	204.000 €
• zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":	
- Kanalanschlussbeiträge	80.000 €
	80.000 €
• Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):	<u>1.499.817 €</u>

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000 €	1.910.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.652 €	2.106.350 €	2.563.500 €	1.306.900 €	1.078.000 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.351 €	379.220 €	236.500 €	205.000 €	606.000 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	232.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.453 €	4.395.570 €	3.130.000 €	1.841.900 €	2.014.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2014 im Einzelnen wie folgt zusammen:

● zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":	
- Erwerb von Grundstücken	1.900.000 €
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €
	1.910.000 €
● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":	
- Schulhofumgestaltung (Hauptplatz) an der Ludgerischule	10.000 €
- Schulhofumgestaltung u. Spielgeräte an den weiterführenden Schulen	13.500 €
- Neuanlegung / Erweiterung von Spielplätzen	36.400 €
- Attraktivitätssteigernde Maßnahmen am Freibad	10.000 €
- Errichtung eines Kunstrasenplatzes	273.950 €
- Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See	177.500 €
- Neugestaltung in Park- und Grünanlagen (Pauschalansatz)	5.000 €
- Kanalerneuerung (Oberflächenentwässerung)	32.000 €
- Herstellung der Kanalisation im Gewerbegebiet St. Arnold (Schmutz- und Regenwasserkanalisation)	265.000 €
- Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	50.000 €
- Verbesserung der Geländeeinfriedung für Regenklär- u. Rückhaltebecken	30.000 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Oberflächenentwässerung)	15.000 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung)	20.000 €
- Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes (Schmutzwasserbeseitigung)	75.000 €
- Erneuerung Hauptsammler alte Kläranlage zur Kläranlage Düsterbach	500.000 €
- Verfahrensoptimierung der Kläranlage	75.000 €
- Grundsanierung der Rechenhalle am Klärwerk	50.000 €
- Ausbau des Radweges am Mühlendamm (v. Westfalenring bis zum Heideweg)	137.000 €
- Erschließungsstraße Baugebiet "Hölschers Kamp"	30.000 €
- Planungskosten für Gemeindestraßen (Pauschalansatz)	5.000 €
- Neugestaltung der Hauptstraße und des Rathausvorplatzes	140.000 €
- Erweiterung / Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Radweg am Haarweg, Emsdettener Str., Mühlendamm u. a.)	46.000 €
- Ausbau von Wirtschaftswegen (Pauschalansatz)	60.000 €
- Planungskosten für den Bau einer weiteren Kindertagesstätte	50.000 €
	2.106.350 €
● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":	
- Herstellung einer zentralen Gebäudeleittechnik für die Wärmereversorgung des Rathauses und der Schulen	20.920 €
- Erwerb von Lizenzen/EDV Software	22.500 €
- Umstellung alter PC's und Server auf neue Hardware u. a.	25.000 €
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof	56.400 €
- Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr u. neue Uniformen für alle Feuerwehrleute	55.000 €
- Installation einer Sirene auf dem Dach der Josefsschule in St. Arnold zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall	6.500 €
- Bewegl. Anlagevermögen an den Grundschulen	27.500 €
- Bewegl. Anlagevermögen an der Heriburg-Hauptschule	44.900 €
- Bewegl. Anlagevermögen an der Snedwinkela-Realschule + Dreifachturnhalle	28.000 €
- Erneuerung div. Anlagenelemente (Pumpen, Maschinen, etc.) im Freibad	2.000 €
- Anschaffung neuer Sprungbretter im Freibad	2.000 €
- Ersatzbeschaffung von 5 Wahlwerbetafeln	8.500 €
- Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten für das Klärwerk	6.000 €
- Austausch der Serveranlage am Klärwerk	20.000 €
- Anschaffung von Phosphatmessgeräten	25.000 €
- Anschaffungen im Rathaus (Pauschale + Alarmanlage)	14.000 €
- Bewegl. Anlagevermögen unter 410 € (Sammelposition GWG)	15.000 €
	379.220 €
● Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):	<u>4.395.570 €</u>

	2014	2013	2012
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499.817 €	1.790.339 €	1.417.630 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395.570 €	3.873.453 €	1.880.524 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-2.895.753 €</u>	<u>-2.083.114 €</u>	<u>-462.894 €</u>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf **1.499.817 €** und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **4.395.570 €**, so dass ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **2.895.753 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.887 €	-237.238 €	1.823.022 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.895.753 €	-2.083.114 €	-462.894 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>-2.328.866 €</u>	<u>-2.320.352 €</u>	<u>1.360.128 €</u>

6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000 €	500.000 €	90.900 €
+ Tilgung und Gewährung von Darlehen	-100.000 €	-175.000 €	-84.352 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>900.000 €</u>	<u>325.000 €</u>	<u>6.548 €</u>

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>2014</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.184.533 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.617.646 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.887 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.895.753 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-2.328.866 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	900.000 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-1.428.866 €

Der Finanzplan 2014 endet mit einer Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.428.866 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beträgt 5.156.030 €.

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2014 weist für das Jahr 2014 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.428.866 € aus (siehe Punkt 7). Für die Haushaltsjahre 2015 – 2017 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein positiver Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 4.570.000 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 8.297.000 € erwartet wird.

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand 31.12.2013	5.156.030 €
Voraussichtliche Veränderung in 2014 lt. HH-Plan 2014	-1.428.866 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	3.727.164 €
Voraussichtliche Veränderung in 2015 lt. HH-Plan 2014	1.015.096 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	4.742.260 €
Voraussichtliche Veränderung in 2016 lt. HH-Plan 2014	1.688.589 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	6.430.849 €
Voraussichtliche Veränderung in 2017 lt. HH-Plan 2014	1.866.077 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	8.296.926 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2014 - 2017 insgesamt voraussichtlich auf rd. 9.860.000 €.

Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 11.381.470 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 8.835.317 €.

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 2.560.000 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €
b) Neugestaltung der Hauptstr. und des Rathausvorplatzes	1.260.000 €
c) Neuerrichtung einer weiteren Kindertagesstätte	300.000 €
Summe =	2.560.000 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2012 **1.710.708,96 €**.

Dies entspricht bei 13.727 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **124,62 €**.

Am **31.12.2013** beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf rd. **1.610.400 €**. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 13.761 (Stand: 17.10.2013) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **117,03 €**.

Im Haushaltsjahr 2014 ist für die reguläre Haushaltswirtschaft keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Zusammenhang mit der in Aussicht genommenen Gründung einer Strom-Netzgesellschaft sieht

der Haushaltsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von **1.000.000 €** vor. Gleichzeitig sind Tilgungsleistungen in Höhe von **100.000 €** veranschlagt.

Der voraussichtliche Schuldenstand am **31.12.2014** beläuft sich somit auf **2.510.400 €**.

Dies entspricht bei einer unveränderten Einwohnerzahl von 13.761 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **182,43 €**.

Entwicklung der Verschuldung

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2015 – 2017 insgesamt auf 300.000 €. Eine Kreditaufnahme in den Jahren 2015 - 2017 ist nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand von **2.510.400 €** am 31.12.2014 ermäßigt sich der Schuldenstand zum **31.12.2017** somit auf **2.210.400 €**. Dies entspricht bei einer angenommenen Einwohnerzahl von rd. 13.800 einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. **160,17 €**.

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 31.12.2012 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von 4.926.734,92 € ausgewiesen. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 07.10.2013 der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 567.398,62 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von **5.494.133,54 €** aus.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 wird nach dem Haushaltsplan 2014 voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 54.054,81 € abschließen, so dass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich sein wird. Die Gemeinde Neuenkirchen kann somit für das Haushaltsjahr 2014 mit einem sog. strukturellen Haushaltsausgleich rechnen.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich nach dem Haushaltsplan 2014 wie folgt dar:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
Stand 31.12.2012	5.494.133,54 €
Jahresergebnis 2013 (voraussichtlich)	200.000,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	5.694.133,54 €
Jahresergebnis 2014 (lt. Haushaltsplan 2014)	54.054,81 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	5.748.188,35 €
Jahresergebnis 2015 (lt. Haushaltsplan 2014)	229.587,63 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	5.977.775,98 €
Jahresergebnis 2016 (lt. Haushaltsplan 2014)	470.652,38 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	6.448.428,36 €
Jahresergebnis 2017 (lt. Haushaltsplan 2014)	685.165,39 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	7.133.593,75 €

Bei Betrachtung der mittelfristigen Ergebnisplanung wird deutlich, dass Ende 2017 die Ausgleichsrücklage einen Bestand von voraussichtlich 7.133.593,75 € 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 %
2013	5.494.133,54 €	28.513.217,13 €	5.694.133,54 €	28.926.067,70 €	+ 1,43 %
2014	5.694.133,54 €	28.926.067,70 €	5.748.188,35 €	28.926.067,70 €	+ 0,00 %
2015	5.748.188,35 €	28.926.067,70 €	5.977.775,98 €	28.926.067,70 €	+ 0,00 %
2016	5.977.775,98 €	28.926.067,70 €	6.448.428,36 €	28.926.067,70 €	+ 0,00 %
2017	6.448.428,36 €	28.926.067,70 €	7.133.593,75 €	28.926.067,70 €	+ 0,00 %

Die voraussichtliche Änderung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2013 resultiert aus einer Rücknahme der Korrektur der Eröffnungsbilanz (siehe auch Seite 413).

Da in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage nicht verringert 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.

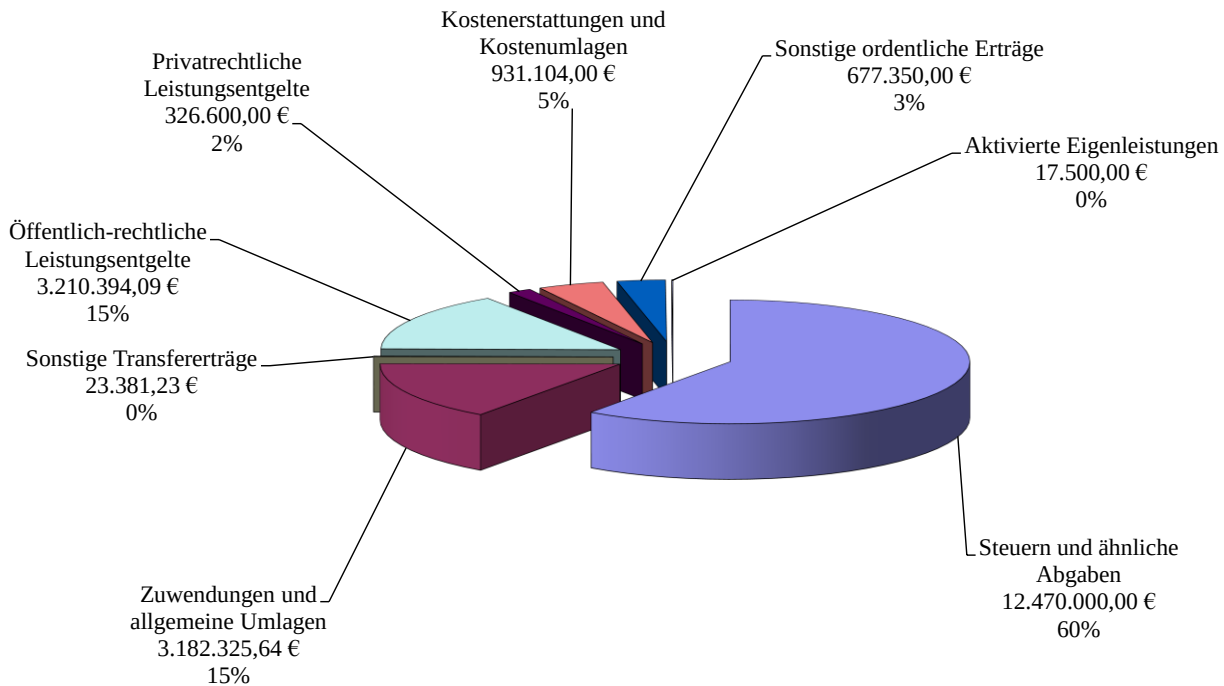
Der nun beschlossene Haushaltsplan für das Jahr 2014 trägt diesem Ziel Rechnung, da er sowohl strukturell ausgeglichen ist als auch ausreichend finanzielle Mittel in den kommenden Jahren ausweist.

Auch die zukünftigen Haushaltsplanberatungen sollten nach Auffassung der Verwaltung mit dem Ziel geführt werden, diese positive Entwicklung abzusichern und zu stabilisieren.

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

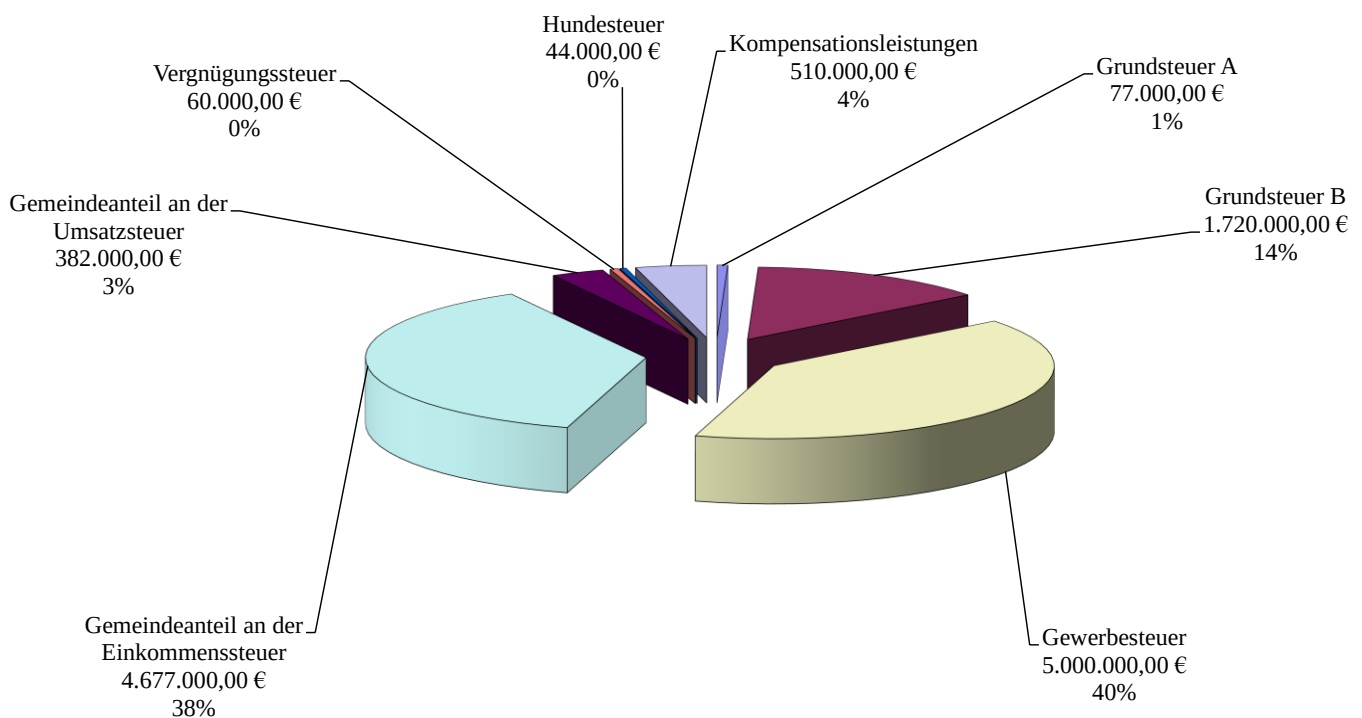
I. Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

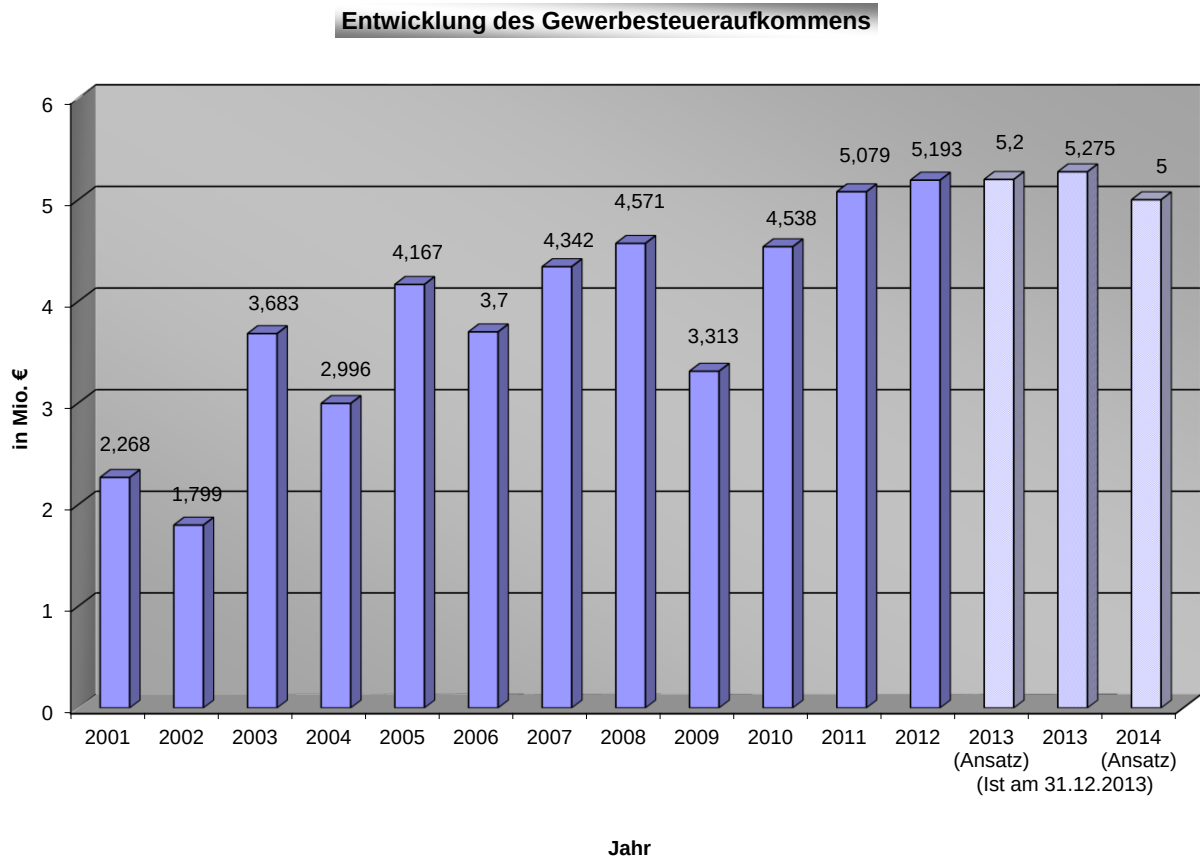


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

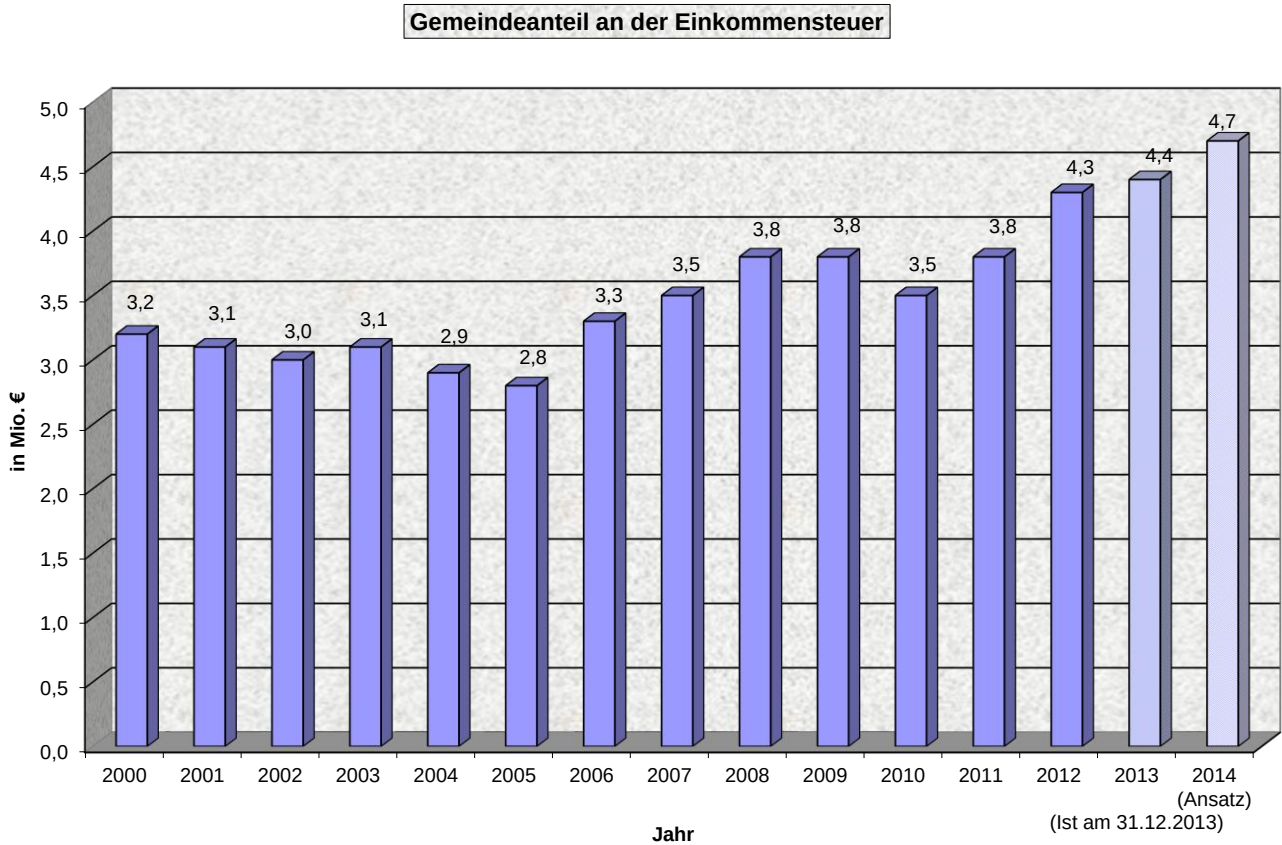
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

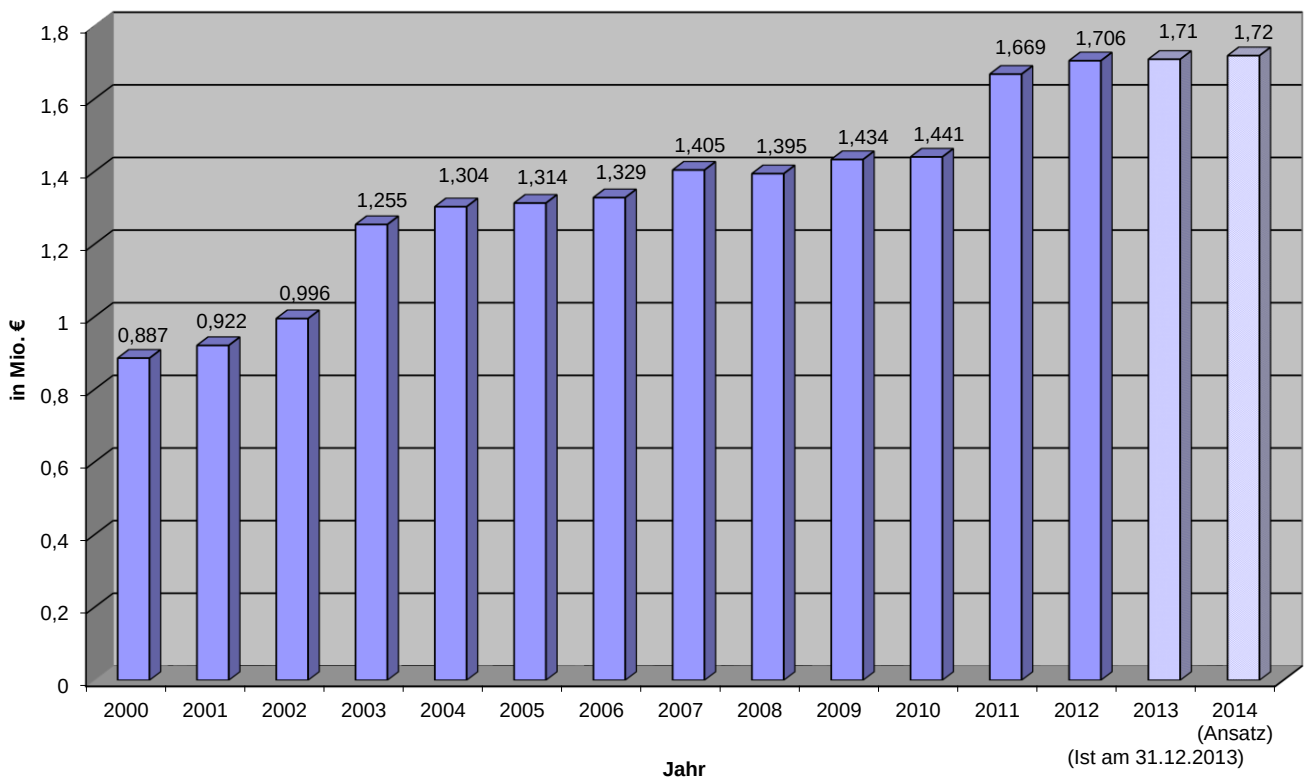


I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



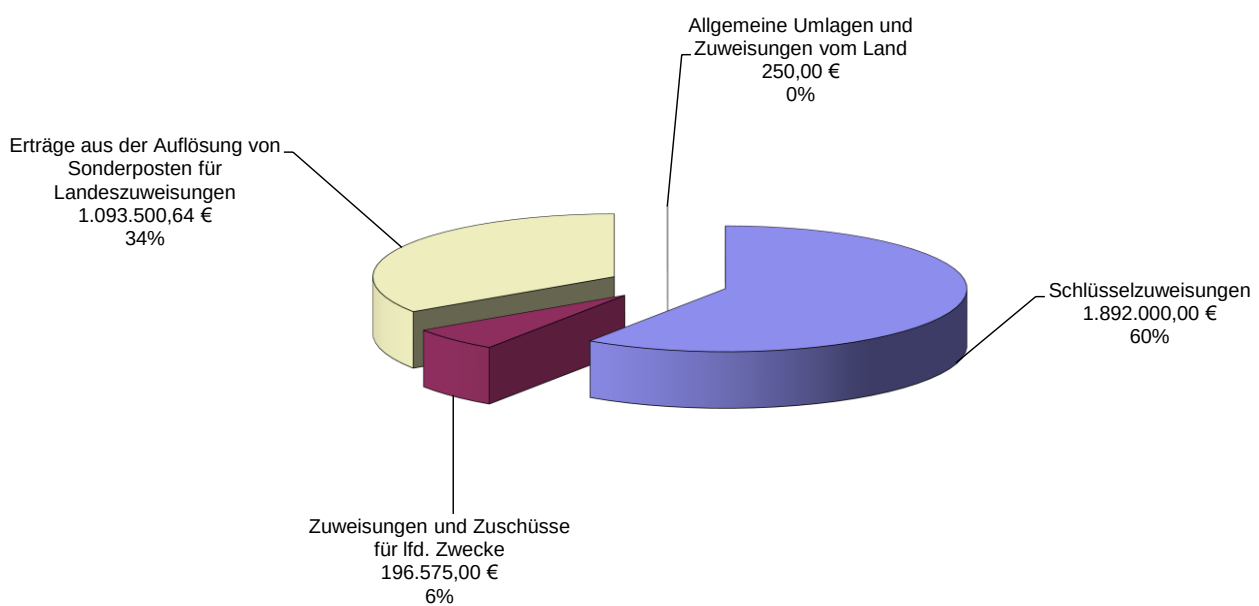
I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B

Einnahmen aus Grundsteuer B

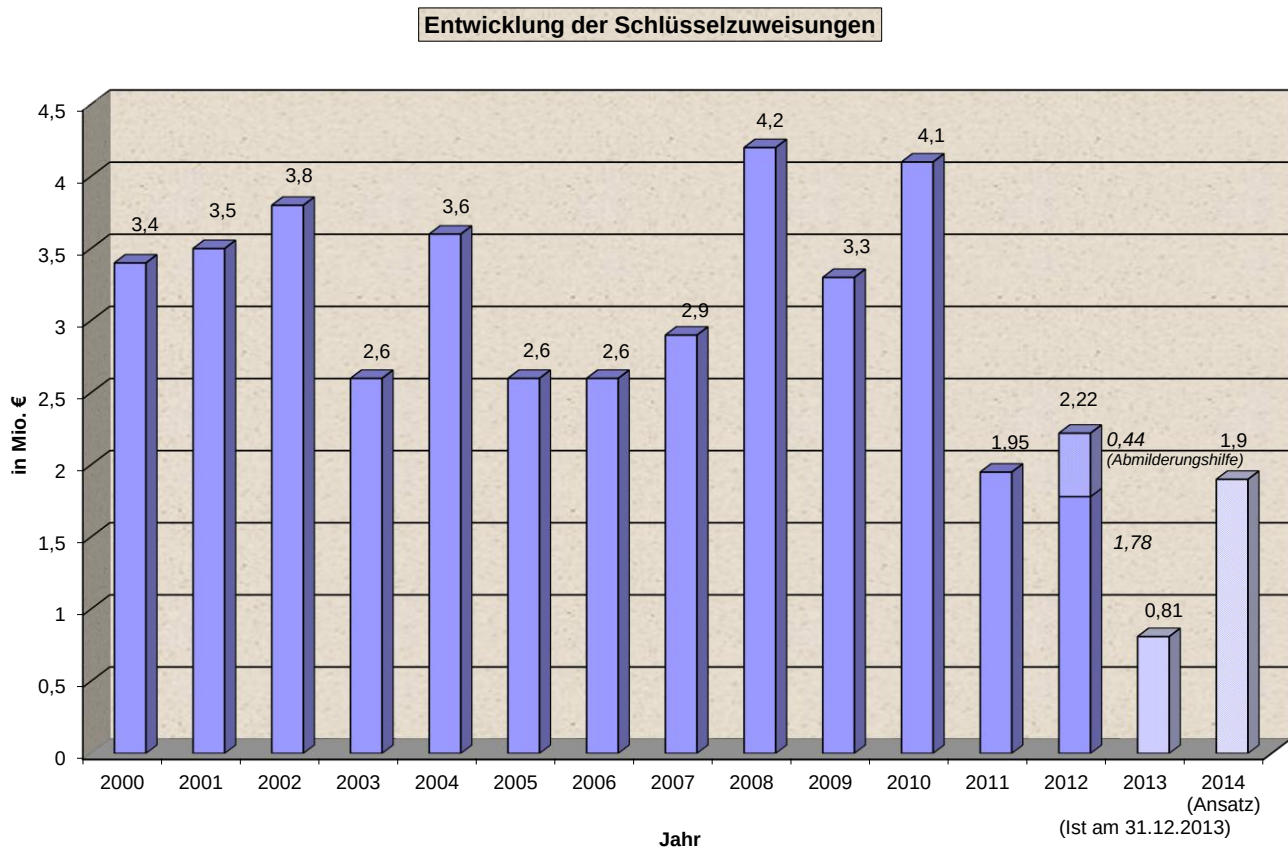


I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41

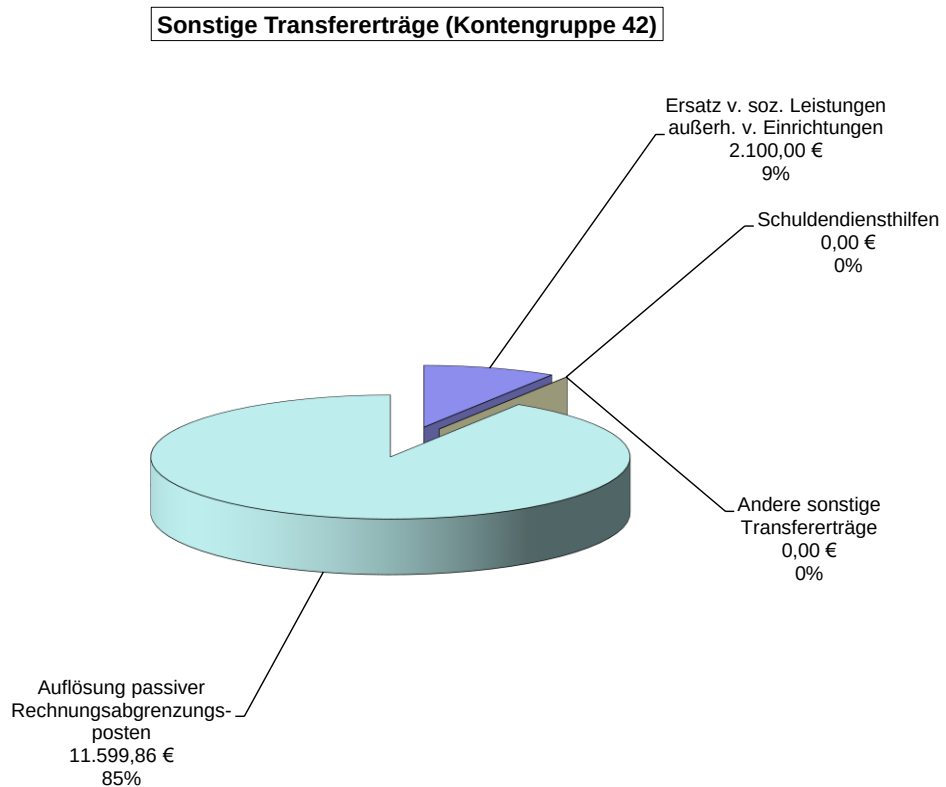
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)



I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

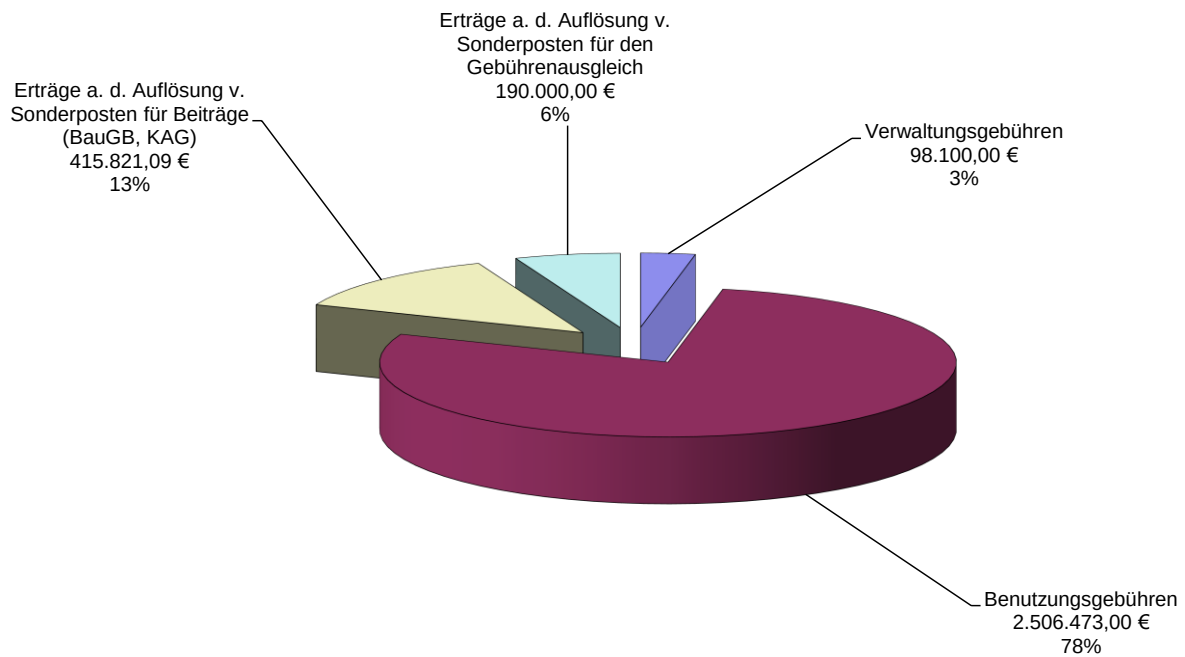


I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42



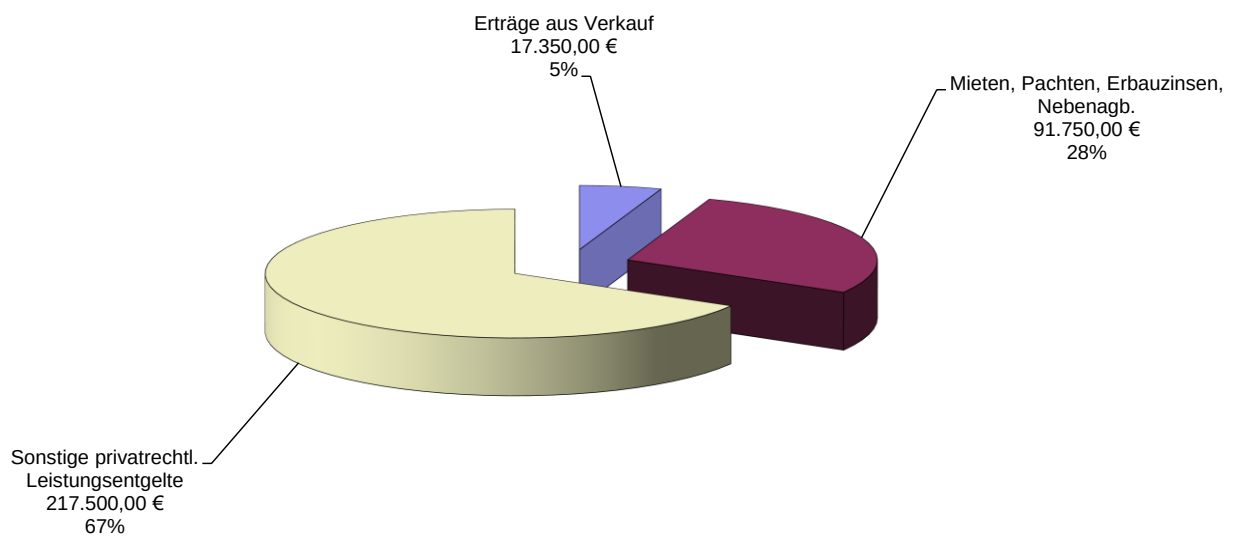
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



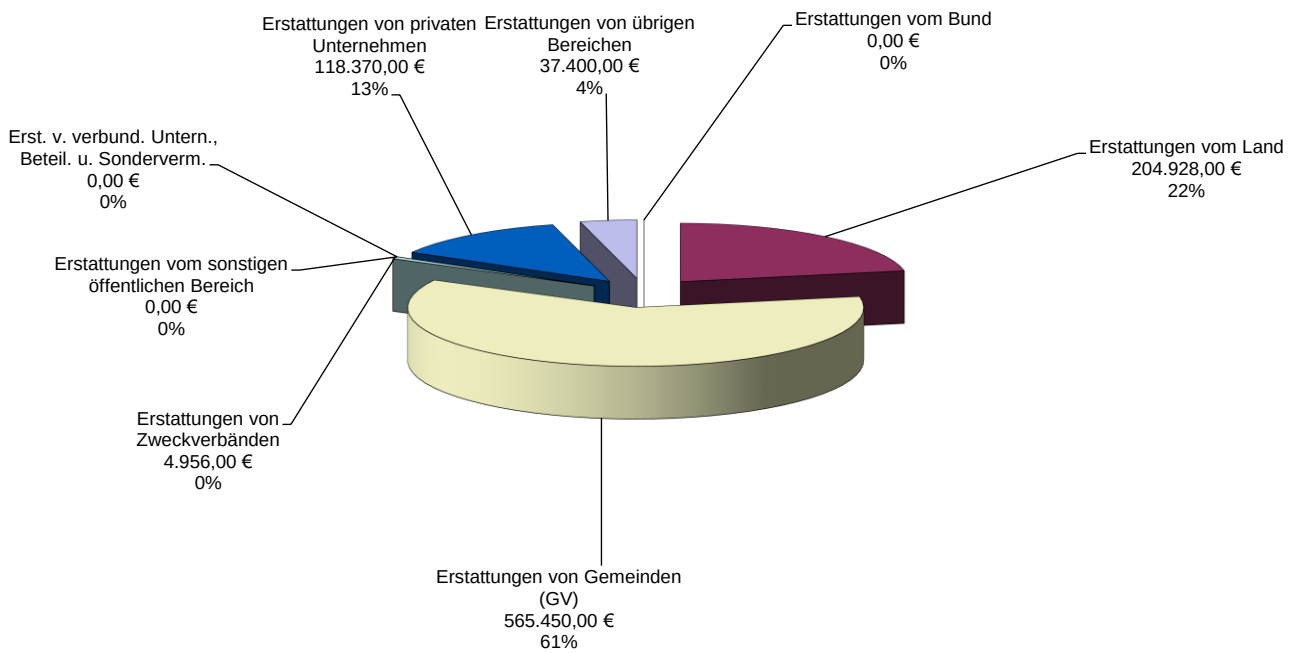
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



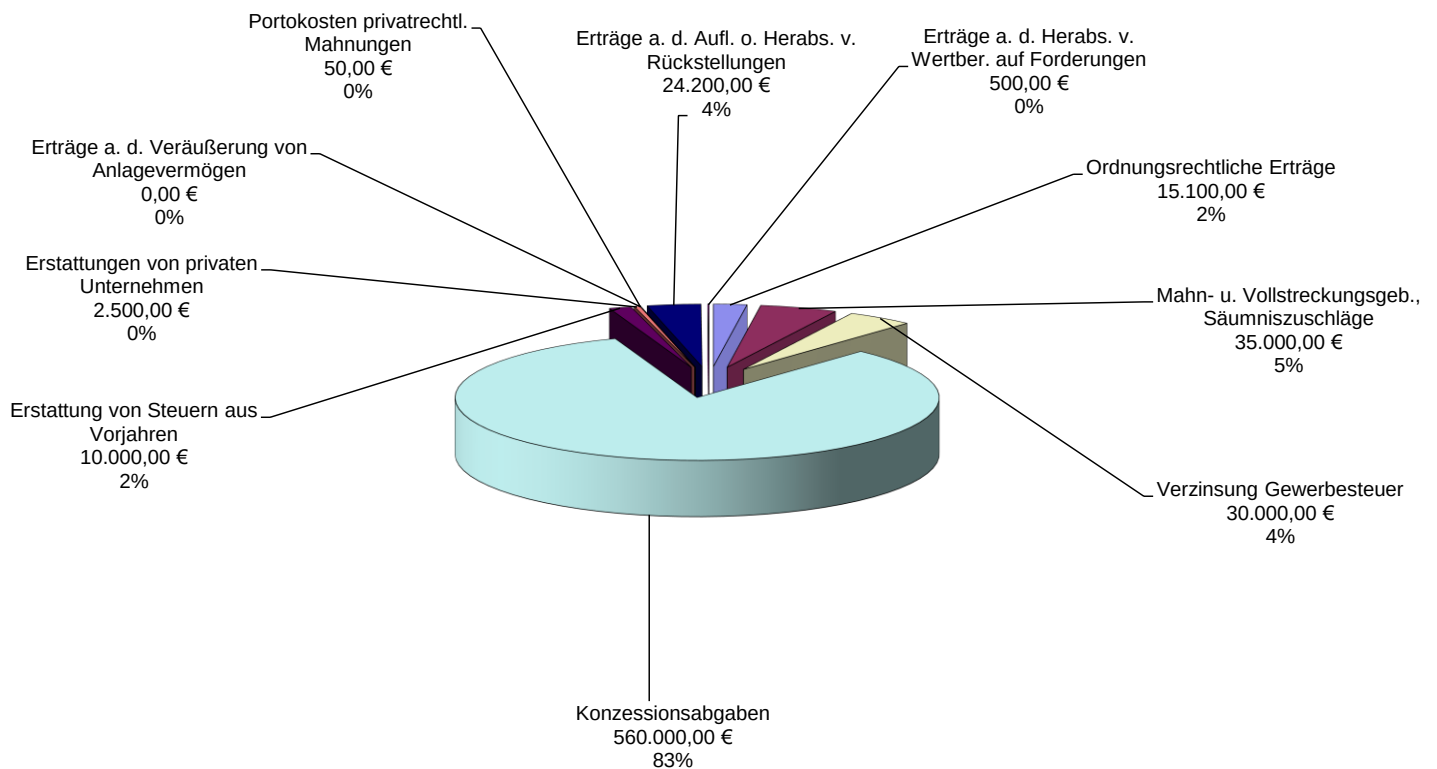
I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostengruppe 442

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



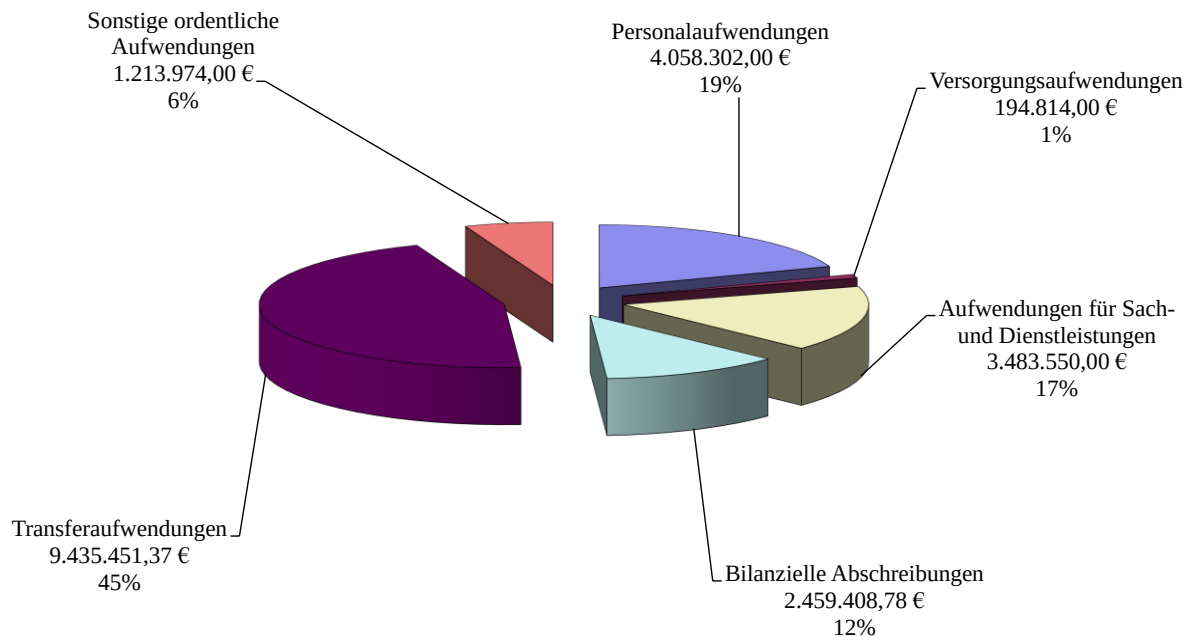
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



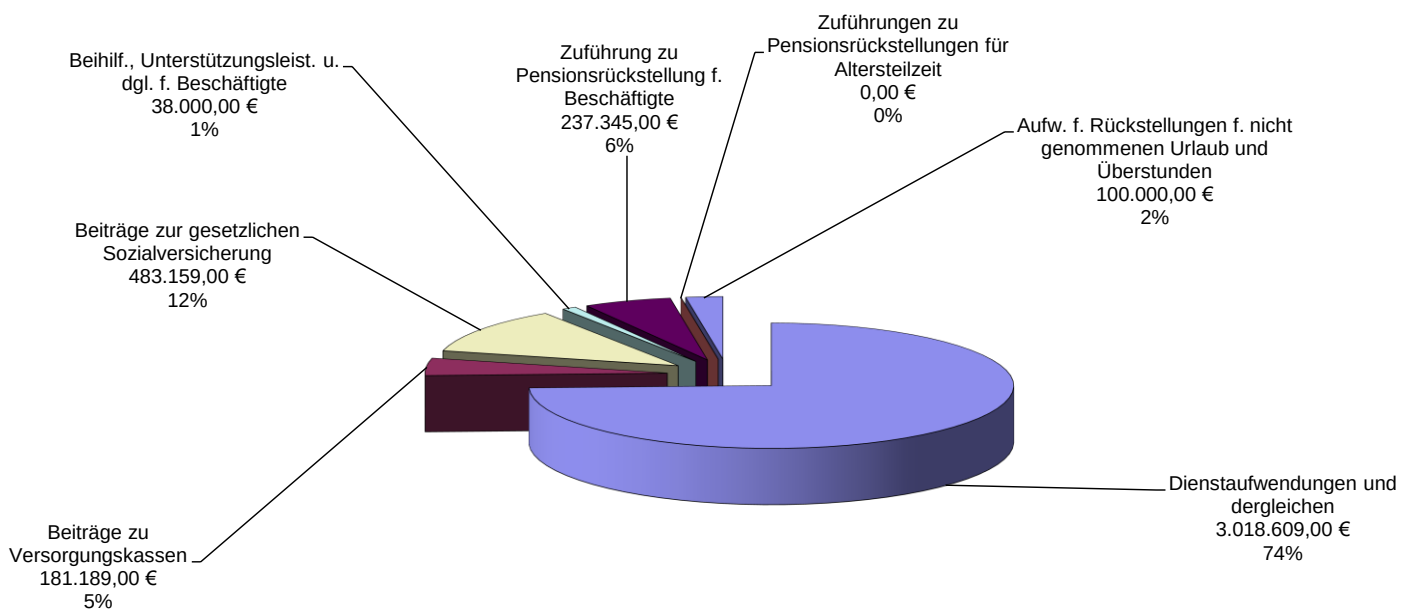
II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)

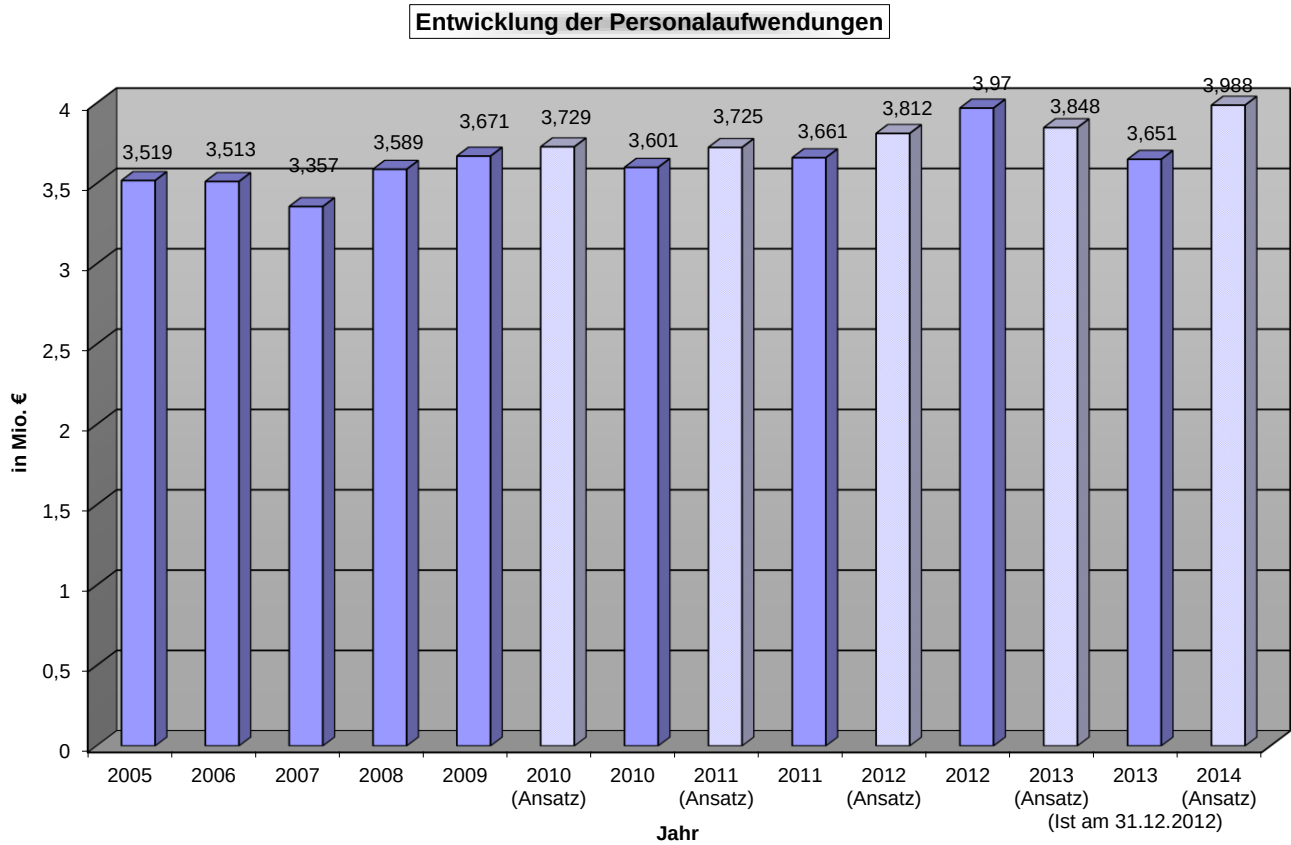


II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

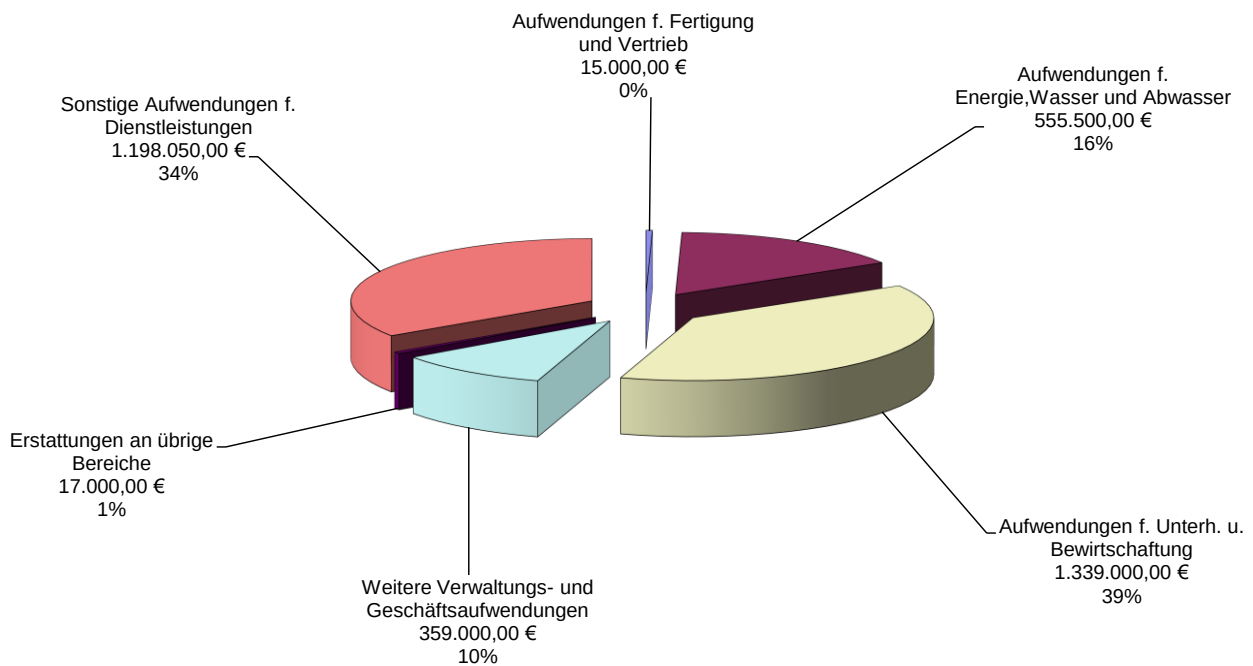


II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

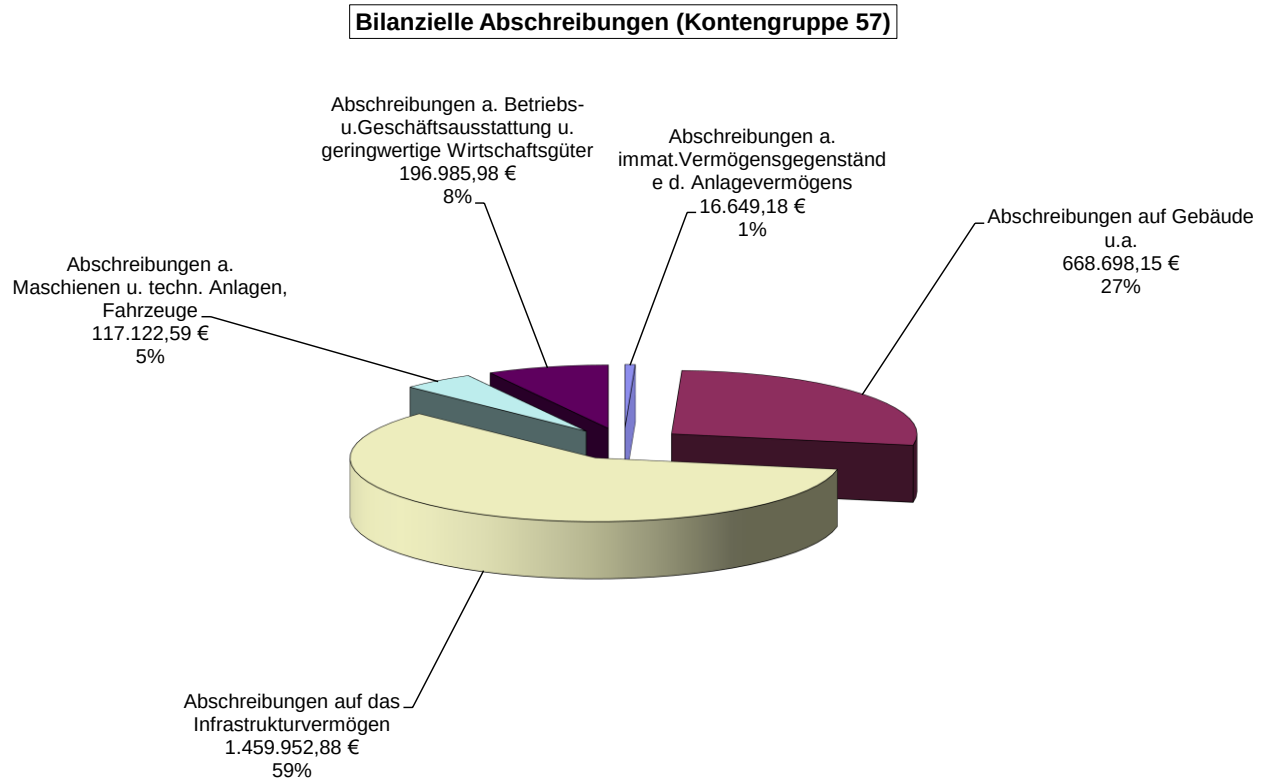


II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52

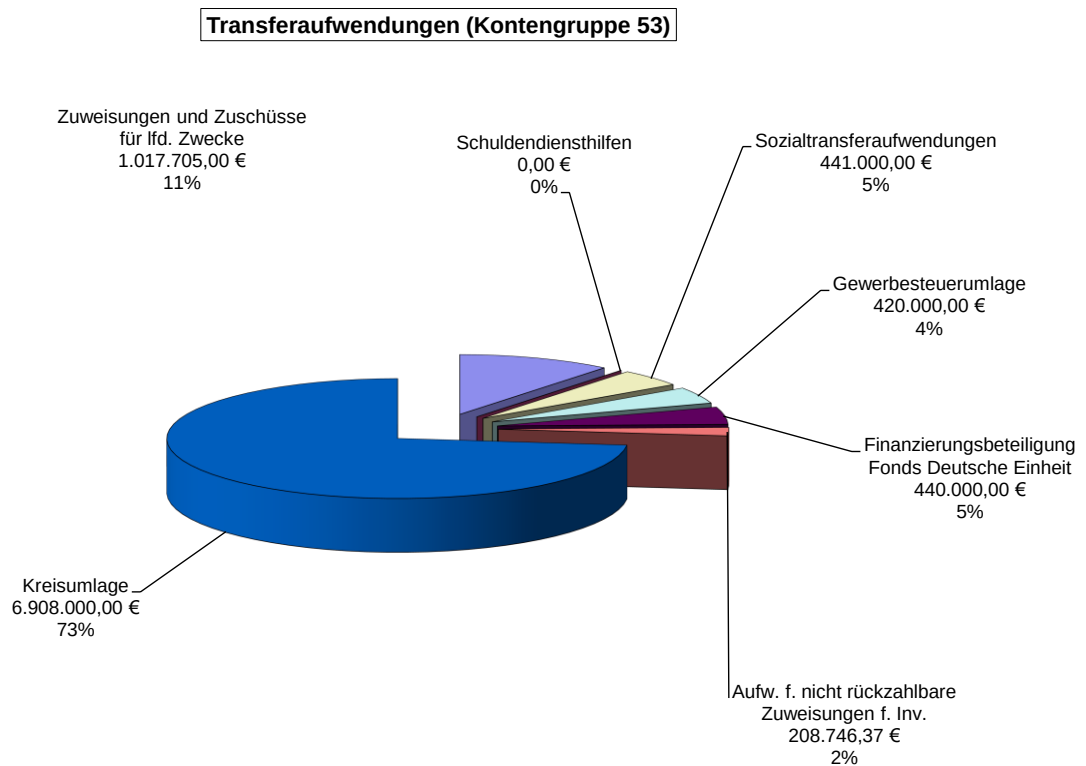
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)



II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

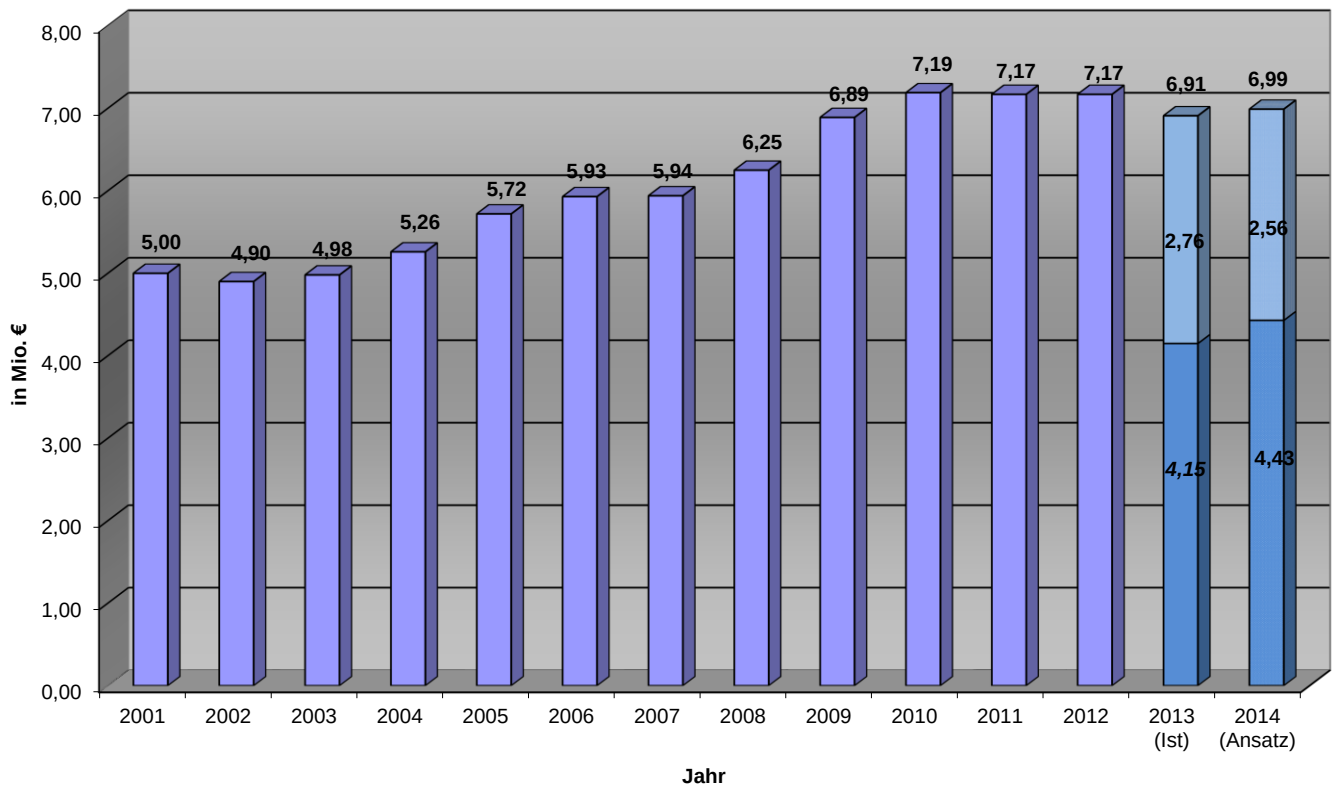


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53



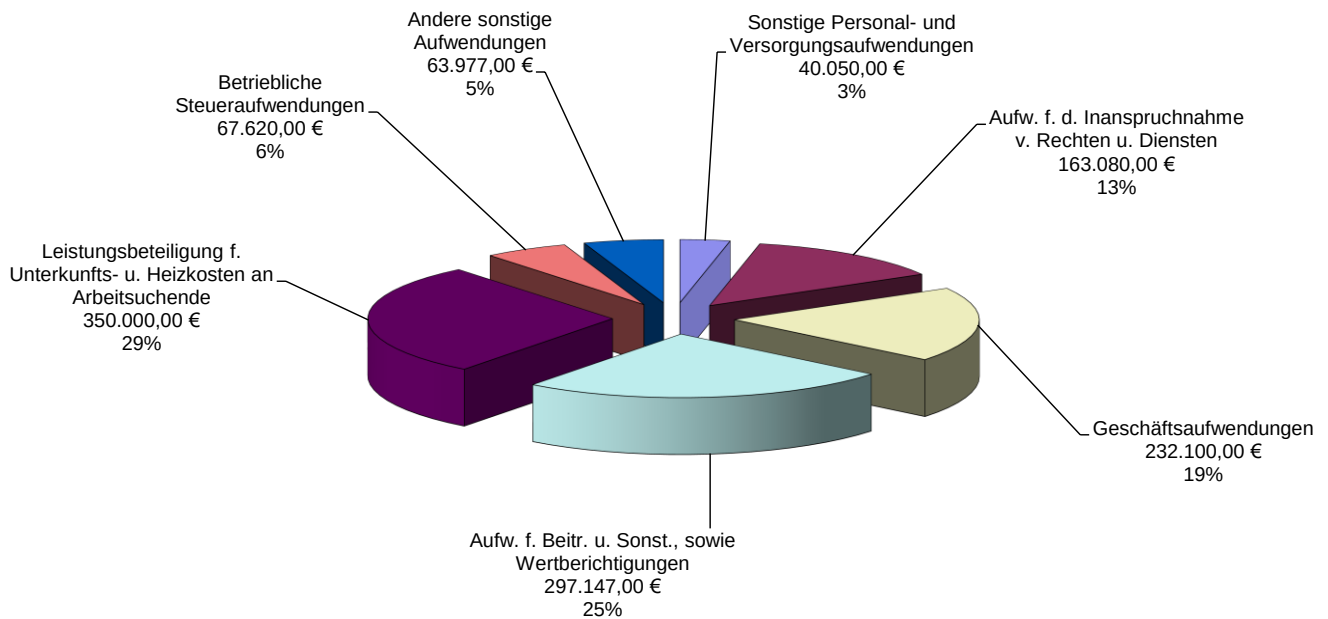
II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

Entwicklung der Kreisumlage



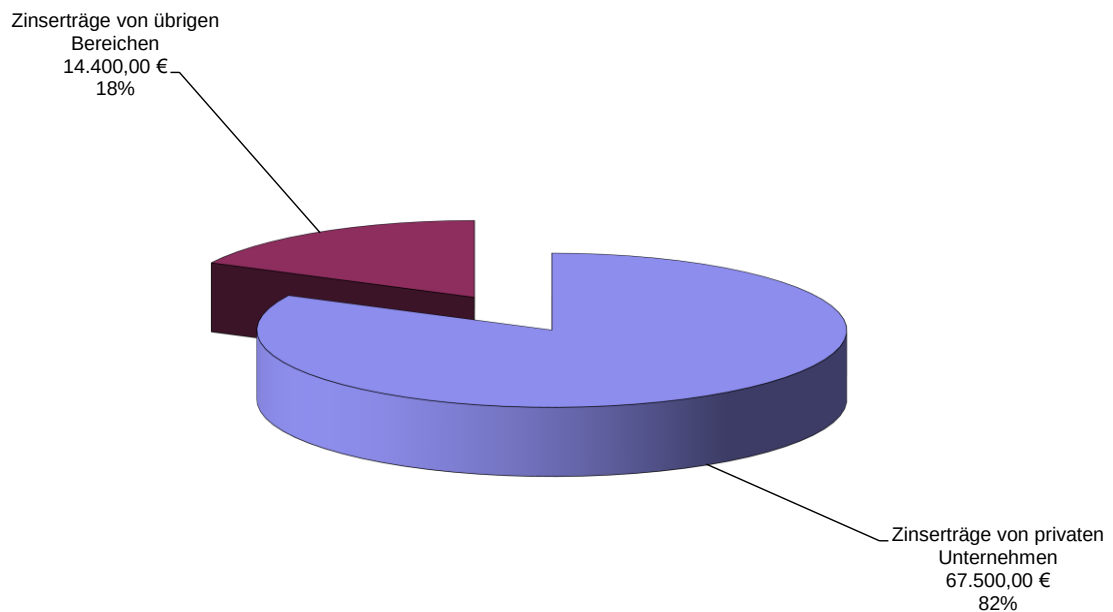
II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)



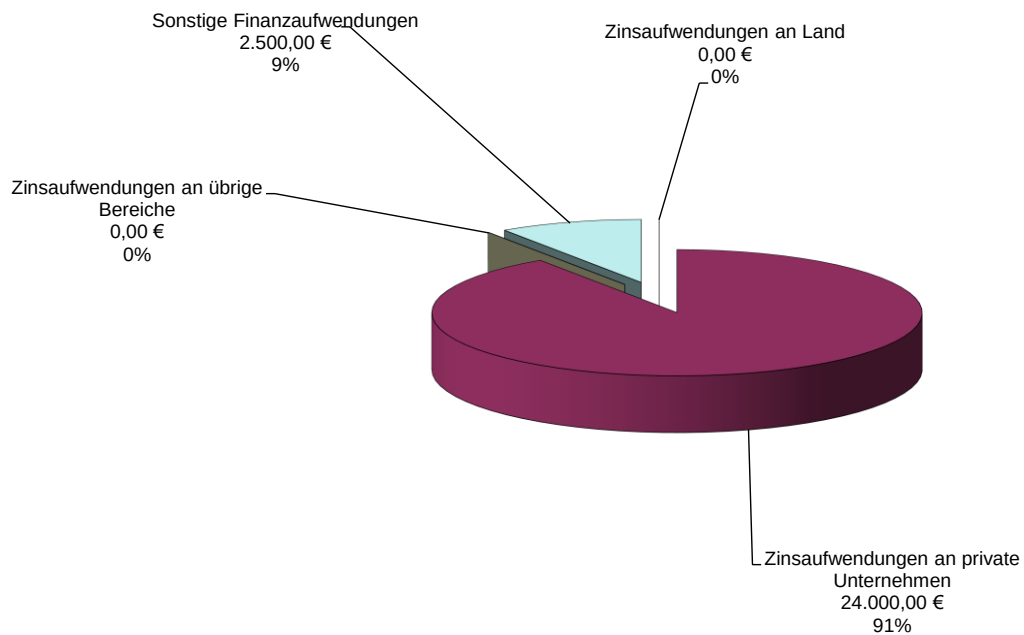
III. Finanzerträge Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)



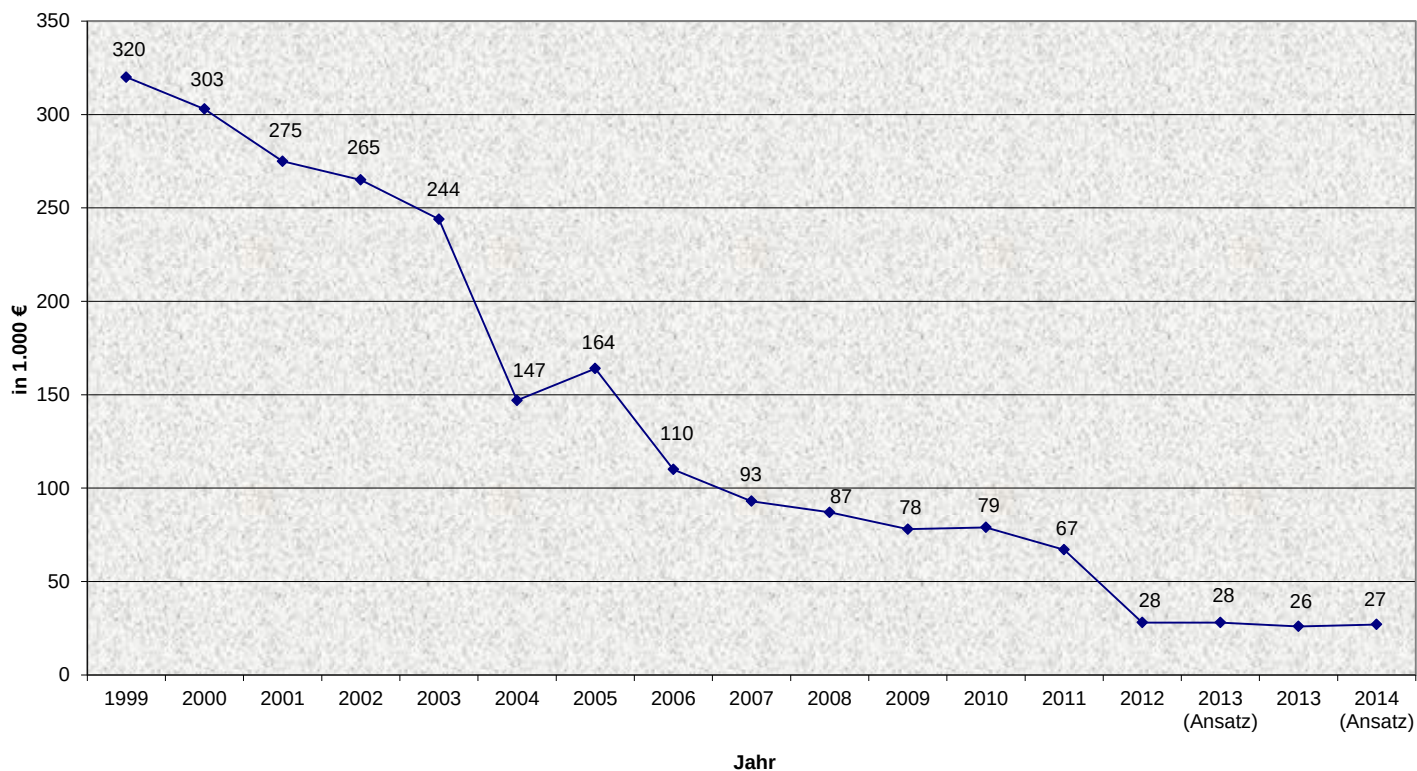
IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

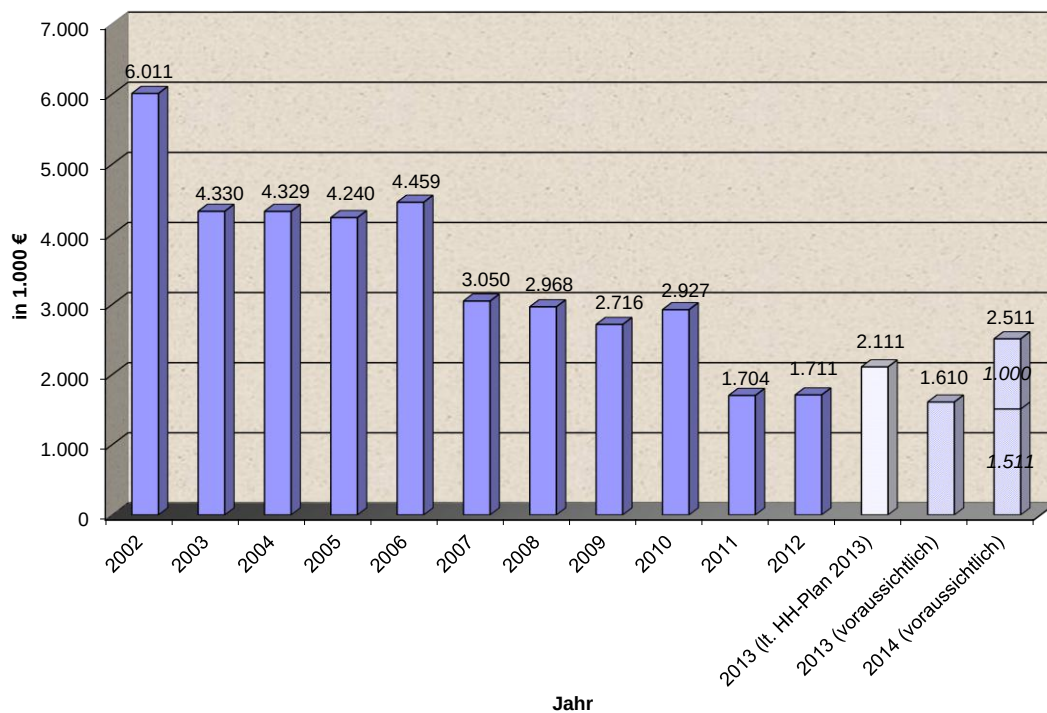
Entwicklung der Zinsausgaben



V. Sonstige Übersichten

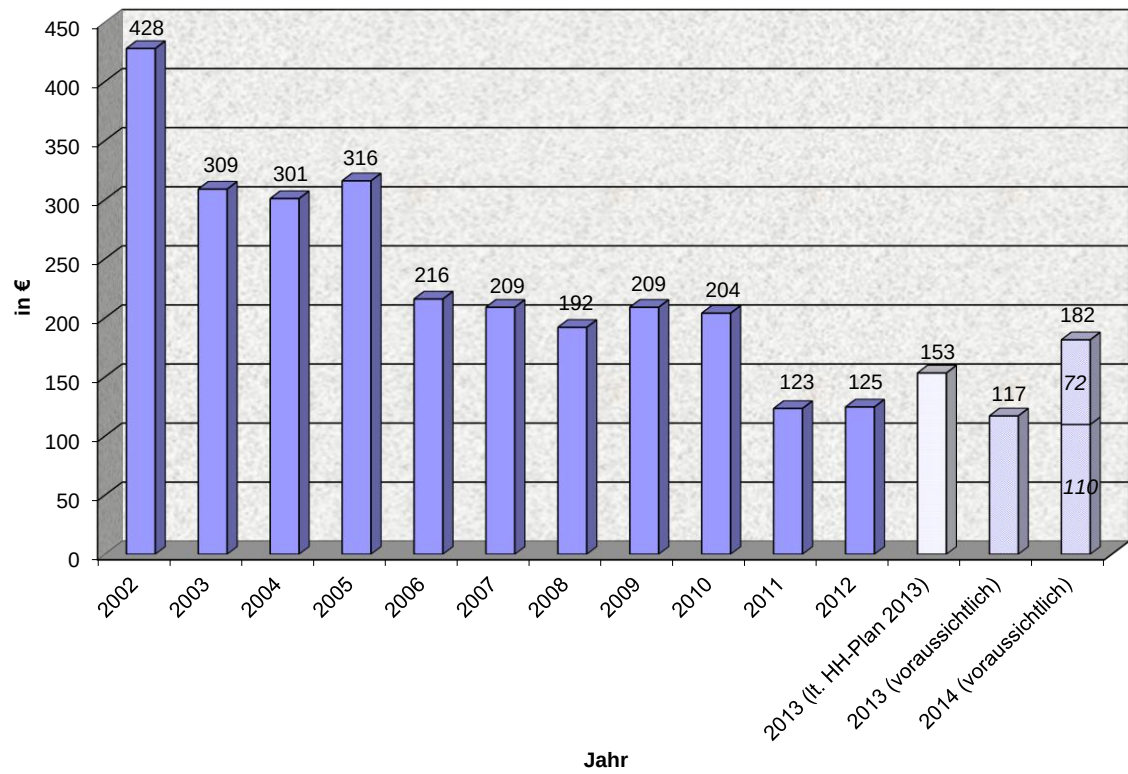
V.1. Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes
jeweils zum 01.01. eines Jahres



V.2. Verschuldung je Einwohner

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



Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2014

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 03.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.926.055 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.872.000 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.184.533 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.617.646 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.499.817 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.395.570 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	100.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.560.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.100,55	66.248,31	83.641,61	89.931,55	95.103,39	103.763,54
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.622,01	87.100,00	87.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.266,51	237.150,00	236.150,00	234.750,00	236.950,00	239.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.714,17	46.075,00	59.750,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.039,30	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	855.842,54	441.973,31	474.641,61	475.031,55	482.403,39	493.263,54
11	- Personalaufwendungen	-2.158.065,40	-2.017.091,00	-2.189.516,00	-2.230.759,00	-2.273.677,00	-2.319.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-207.060,88	-233.266,00	-194.814,00	-200.016,00	-206.482,00	-218.087,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.439,22	-260.155,00	-317.620,00	-297.420,00	-432.120,00	-290.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.160,86	-138.755,28	-144.649,08	-146.575,91	-149.052,56	-150.522,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.527,92	-380.337,00	-391.047,00	-394.227,00	-397.127,00	-404.327,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.192.254,28	-3.029.604,28	-3.237.646,08	-3.268.997,91	-3.458.458,56	-3.383.396,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.336.411,74	-2.587.630,97	-2.763.004,47	-2.793.966,36	-2.976.055,17	-2.890.132,79
19	+ Finanzerträge	5.756,00	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.242,24	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	= Finanzergebnis	3.513,76	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.332.897,98	-2.583.230,97	-2.759.604,47	-2.790.566,36	-2.972.655,17	-2.886.732,79
23	+ Außerordentliche Erträge	1.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.331.758,49	-2.583.230,97	-2.759.604,47	-2.790.566,36	-2.972.655,17	-2.886.732,79
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.037,52	319.819,00	1.040.947,00	1.043.124,00	1.045.344,00	1.047.609,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.065,22	0,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
29	Ergebnis	-1.670.786,19	-2.263.411,97	-1.837.157,47	-1.865.942,36	-2.045.811,17	-1.957.623,79

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.368,65	58.680,73	101.134,07	55.476,82	58.785,92	70.289,62
03	+ Sonstige Transfererträge	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.415,83	111.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778,93	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,68	6.500,00	4.700,00	1.200,00	200,00	13.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.014,02	13.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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	222.321,11	191.640,73	218.634,07	169.476,82	171.785,92	196.289,62
11	- Personalaufwendungen	-253.214,91	-260.010,00	-260.938,00	-266.154,00	-271.478,00	-276.906,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.022,38	-50.300,00	-81.000,00	-63.500,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.860,17	-69.657,51	-117.360,85	-65.333,41	-68.642,35	-79.734,19
15	- Transferaufwendungen	-9.200,00	-9.510,00	-15.970,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.915,42	-106.800,00	-103.400,00	-103.900,00	-91.300,00	-107.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.212,88	-496.277,51	-578.668,85	-508.397,41	-490.930,35	-523.450,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.891,77	-304.636,78	-360.034,78	-338.920,59	-319.144,43	-327.160,57
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	-245.891,77	-304.636,78	-360.034,78	-338.920,59	-319.144,43	-327.160,57
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	-245.891,77	-304.636,78	-360.034,78	-338.920,59	-319.144,43	-327.160,57
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.339,76	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	Ergebnis	-250.231,53	-304.636,78	-366.434,78	-345.320,59	-325.544,43	-333.560,57

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.940,57	411.691,07	442.755,36	440.653,01	437.244,90	433.040,85
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	27.823,65	27.800,00	29.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.952,61	20.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.650,44	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	503.367,27	460.091,07	486.455,36	485.353,01	481.944,90	477.740,85
11	- Personalaufwendungen	-356.556,22	-381.000,00	-392.911,00	-400.445,00	-408.131,00	-415.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.063,24	-952.900,00	-1.077.700,00	-1.053.250,00	-1.086.850,00	-1.138.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.183,00	-431.797,44	-458.021,31	-455.299,32	-452.888,76	-446.592,65
15	- Transferaufwendungen	-158.841,16	-172.750,00	-181.000,00	-183.000,00	-185.000,00	-187.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.655,40	-143.700,00	-153.900,00	-157.450,00	-161.050,00	-165.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.334.299,02	-2.082.147,44	-2.263.532,31	-2.249.444,32	-2.293.919,76	-2.353.662,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.830.931,75	-1.622.056,37	-1.777.076,95	-1.764.091,31	-1.811.974,86	-1.875.921,80
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	-1.830.931,75	-1.622.056,37	-1.777.076,95	-1.764.091,31	-1.811.974,86	-1.875.921,80
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	-1.830.931,75	-1.622.056,37	-1.777.076,95	-1.764.091,31	-1.811.974,86	-1.875.921,80
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.886,91	0,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
29	Ergebnis	-1.885.818,66	-1.622.056,37	-1.876.076,95	-1.863.091,31	-1.910.974,86	-1.974.921,80

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.737,00	2.740,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.237,00	2.740,00	9.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-28.239,10	-27.820,00	-20.126,00	-20.528,00	-20.939,00	-21.358,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.877,44	-14.150,00	-30.000,00	-17.000,00	-30.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-127.605,49	-128.250,00	-132.600,00	-135.200,00	-137.800,00	-139.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,05	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.922,08	-172.720,00	-185.626,00	-175.628,00	-191.639,00	-180.658,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.685,08	-169.980,00	-176.126,00	-174.128,00	-186.139,00	-179.158,00
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	-172.685,08	-169.980,00	-176.126,00	-174.128,00	-186.139,00	-179.158,00
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	-172.685,08	-169.980,00	-176.126,00	-174.128,00	-186.139,00	-179.158,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.892,24	-1.440,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	Ergebnis	-176.577,32	-171.420,00	-179.326,00	-177.328,00	-189.339,00	-182.358,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.661,99	2.000,00	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	221.588,64	235.000,00	299.000,00	289.000,00	279.000,00	279.000,00
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	230.250,63	237.000,00	301.000,00	291.000,00	281.000,00	281.000,00
11	- Personalaufwendungen	-292.705,84	-283.910,00	-294.328,00	-298.953,00	-303.671,00	-308.485,00
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	-311.051,32	-424.395,00	-478.395,00	-471.395,00	-458.395,00	-445.395,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.829,28	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.586,44	-1.062.305,00	-1.126.723,00	-1.124.348,00	-1.116.066,00	-1.107.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-708.335,81	-825.305,00	-825.723,00	-833.348,00	-835.066,00	-826.880,00
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	-708.335,81	-825.305,00	-825.723,00	-833.348,00	-835.066,00	-826.880,00
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	-708.335,81	-825.305,00	-825.723,00	-833.348,00	-835.066,00	-826.880,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
29	Ergebnis	-708.335,81	-825.305,00	-834.323,00	-841.948,00	-843.666,00	-835.480,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.042,24	36.042,13	38.163,63	39.183,88	39.299,83	37.346,79
03	+ Sonstige Transfererträge	13.840,77	11.599,86	21.281,23	21.281,23	21.281,23	21.281,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.753,90	14.030,00	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	61.636,91	61.671,99	59.444,86	60.465,11	60.581,06	58.628,02
11	- Personalaufwendungen	-29.902,49	-29.210,00	-34.726,00	-35.420,00	-36.127,00	-36.849,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.168,99	-24.360,00	-22.250,00	-16.250,00	-21.250,00	-16.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.697,79	-67.158,69	-62.544,17	-63.561,83	-62.947,44	-56.284,22
15	- Transferaufwendungen	-316.431,35	-353.155,00	-411.881,37	-412.281,37	-414.281,37	-425.881,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.742,39	-11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.943,01	-485.663,69	-531.401,54	-527.513,20	-534.605,81	-535.264,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.306,10	-423.991,70	-471.956,68	-467.048,09	-474.024,75	-476.636,43
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	-415.306,10	-423.991,70	-471.956,68	-467.048,09	-474.024,75	-476.636,43
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	-415.306,10	-423.991,70	-471.956,68	-467.048,09	-474.024,75	-476.636,43
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.268,80	0,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
29	Ergebnis	-433.574,90	-423.991,70	-513.156,68	-508.248,09	-515.224,75	-517.836,43

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.248,45	38.590,07	50.537,02	66.618,94	50.460,39	51.160,36
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	38.091,13	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.301,04	0,00	10.000,00	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	78.927,89	79.590,07	100.537,02	106.618,94	90.460,39	91.160,36
11	- Personalaufwendungen	-94.265,56	-111.350,00	-127.750,00	-130.143,00	-132.584,00	-135.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.181,00	-63.000,00	-76.800,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.812,48	-112.282,96	-114.122,42	-119.168,37	-91.810,93	-91.117,81
15	- Transferaufwendungen	-130.652,55	-127.000,00	-159.105,00	-146.000,00	-147.500,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.518,90	-7.110,00	-7.210,00	-7.310,00	-7.410,00	-7.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.430,49	-420.742,96	-484.987,42	-472.021,37	-449.304,93	-454.300,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-448.502,60	-341.152,89	-384.450,40	-365.402,43	-358.844,54	-363.140,45
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	-448.502,60	-341.152,89	-384.450,40	-365.402,43	-358.844,54	-363.140,45
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	-448.502,60	-341.152,89	-384.450,40	-365.402,43	-358.844,54	-363.140,45
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955,47	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
29	Ergebnis	-450.458,07	-341.152,89	-414.950,40	-395.902,43	-389.344,54	-393.640,45

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	51.000,00	102.000,00	93.000,00	147.000,00
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	23.792,00	10.000,00	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	23.792,00	22.500,00	51.000,00	102.000,00	93.000,00	147.000,00
11	- Personalaufwendungen	-39.584,78	-41.150,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.740,14	-176.500,00	-166.500,00	-251.500,00	-236.500,00	-326.500,00
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	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.024,22	-218.350,00	-210.900,00	-295.900,00	-280.900,00	-370.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.232,22	-195.850,00	-159.900,00	-193.900,00	-187.900,00	-223.900,00
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	-83.232,22	-195.850,00	-159.900,00	-193.900,00	-187.900,00	-223.900,00
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	-83.232,22	-195.850,00	-159.900,00	-193.900,00	-187.900,00	-223.900,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-83.232,22	-195.850,00	-159.900,00	-193.900,00	-187.900,00	-223.900,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833,90	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.833,90	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-109.015,76	-105.850,00	-92.520,00	-93.813,00	-95.132,00	-96.476,00
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	-109.015,76	-107.850,00	-94.520,00	-95.813,00	-97.132,00	-98.476,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.181,86	-105.300,00	-92.020,00	-93.313,00	-94.632,00	-95.976,00
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	-105.181,86	-105.300,00	-92.020,00	-93.313,00	-94.632,00	-95.976,00
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	-105.181,86	-105.300,00	-92.020,00	-93.313,00	-94.632,00	-95.976,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-105.181,86	-105.300,00	-92.020,00	-93.313,00	-94.632,00	-95.976,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.430,13	238.293,59	239.015,69	240.798,05	240.914,47	240.227,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.164,14	2.695.197,20	2.655.938,28	2.733.091,32	2.726.167,30	2.753.468,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.631,48	138.500,00	156.900,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.666,17	223.908,00	277.356,00	241.356,00	243.356,00	243.356,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.608,31	7.155,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.274,56	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.357.774,79	3.328.053,79	3.340.209,97	3.394.745,37	3.389.937,77	3.416.551,92
11	- Personalaufwendungen	-416.147,78	-395.500,00	-393.902,00	-401.578,00	-409.400,00	-417.369,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.818,96	-1.290.980,00	-1.307.880,00	-1.312.880,00	-1.306.380,00	-1.327.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816.688,38	-815.888,01	-805.613,09	-836.421,22	-840.736,85	-843.902,46
15	- Transferaufwendungen	-93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.353,87	-67.437,00	-109.867,00	-109.867,00	-109.867,00	-109.765,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.539.102,29	-2.569.805,01	-2.617.262,09	-2.660.746,22	-2.666.383,85	-2.698.916,46
18	= Ordentliches Ergebnis	818.672,50	758.248,78	722.947,88	733.999,15	723.553,92	717.635,46
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	818.672,50	758.248,78	722.947,88	733.999,15	723.553,92	717.635,46
23	+ Außerordentliche Erträge	59.130,58	60.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	59.130,58	60.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
26	= Jahresergebnis	877.803,08	818.248,78	728.447,88	739.499,15	729.053,92	723.135,46
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.269,92	296.329,00	304.881,00	318.043,00	313.744,00	311.459,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.572,79	-158.606,00	-183.577,00	-186.228,00	-188.933,00	-191.692,00
29	Ergebnis	1.010.500,21	955.971,78	849.751,88	871.314,15	853.864,92	842.902,46

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.675,23	389.708,61	220.869,42	234.358,11	260.133,17	280.167,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.877,33	370.756,08	351.355,81	362.023,82	368.140,09	373.711,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326,04	10.735,00	15.898,00	10.735,00	5.570,00	5.570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,08	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	544.796,34	771.199,69	588.123,23	607.116,93	633.843,26	659.449,37
11	- Personalaufwendungen	-100.272,56	-101.770,00	-90.350,00	-92.094,00	-93.875,00	-105.189,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.008,99	-229.600,00	-279.000,00	-248.500,00	-341.000,00	-341.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675.111,94	-671.458,07	-681.660,17	-701.121,50	-732.171,92	-751.354,15
15	- Transferaufwendungen	-1.223,42	-261.915,00	0,00	0,00	0,00	-920,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.465,53	-1.264.743,07	-1.051.010,17	-1.041.715,50	-1.167.046,92	-1.198.463,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-512.669,19	-493.543,38	-462.886,94	-434.598,57	-533.203,66	-539.013,89
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	-512.669,19	-493.543,38	-462.886,94	-434.598,57	-533.203,66	-539.013,89
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	-512.669,19	-493.543,38	-462.886,94	-434.598,57	-533.203,66	-539.013,89
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.851,38	12.843,00	12.559,00	13.061,00	13.192,00	13.720,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.284,06	-315.745,00	-582.910,00	-596.100,00	-591.447,00	-589.196,00
29	Ergebnis	-982.101,87	-796.445,38	-1.033.237,94	-1.017.637,57	-1.111.458,66	-1.114.489,89

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.427,12	44.127,84	29.399,21	31.232,52	31.482,55	31.795,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.732,30	107.000,00	105.000,00	-110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.438,15	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	170.943,60	152.127,84	135.899,21	-77.267,48	142.982,55	143.295,04
11	- Personalaufwendungen	-6.390,26	-6.290,00	-6.300,00	-6.426,00	-6.555,00	-6.686,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.775,79	-52.620,00	-94.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.398,49	-32.406,81	-36.185,99	-38.144,32	-38.394,32	-38.706,81
15	- Transferaufwendungen	-107.361,29	-110.500,00	-111.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.957,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.883,67	-206.816,81	-253.385,99	-216.470,32	-216.849,32	-217.292,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.940,07	-54.688,97	-117.486,78	-293.737,80	-73.866,77	-73.997,77
19	+ Finanzerträge	13.649,40	14.625,00	13.500,00	12.855,00	12.190,00	11.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	13.649,40	14.625,00	13.500,00	12.855,00	12.190,00	11.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.290,67	-40.063,97	-103.986,78	-280.882,80	-61.676,77	-62.497,77
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	-53.290,67	-40.063,97	-103.986,78	-280.882,80	-61.676,77	-62.497,77
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.522,73	-130.000,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
29	Ergebnis	-252.813,40	-170.063,97	-344.486,78	-521.382,80	-302.176,77	-302.997,77

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-12.058,53	-12.830,00	-12.300,00	-12.546,00	-12.797,00	-13.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.126,11	-31.830,00	-21.300,00	-21.546,00	-21.797,00	-22.053,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.126,11	-31.830,00	-21.300,00	-21.546,00	-21.797,00	-22.053,00
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	-15.126,11	-31.830,00	-21.300,00	-21.546,00	-21.797,00	-22.053,00
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	-15.126,11	-31.830,00	-21.300,00	-21.546,00	-21.797,00	-22.053,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188,16	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis	-15.314,27	-31.830,00	-21.600,00	-21.846,00	-22.097,00	-22.353,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.418,38	8.809,63	8.809,63	8.809,63	128.809,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.301,96	8.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	550,00	600,00	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	17.420,34	17.118,38	16.009,63	16.059,63	16.109,63	136.109,63
11	- Personalaufwendungen	-68.362,45	-68.090,00	-84.085,00	-85.328,00	-86.594,00	-87.885,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.612,06	-25.700,00	-25.400,00	-23.900,00	-46.100,00	-204.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.869,19	-13.169,20	-14.251,70	-14.043,00	-14.042,99	-14.043,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.974,36	-54.300,00	-59.950,00	-59.950,00	-59.950,00	-59.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.318,06	-168.759,20	-193.686,70	-193.221,00	-216.686,99	-376.478,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.897,72	-151.640,82	-177.677,07	-177.161,37	-200.577,36	-240.368,37
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	-123.897,72	-151.640,82	-177.677,07	-177.161,37	-200.577,36	-240.368,37
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	-123.897,72	-151.640,82	-177.677,07	-177.161,37	-200.577,36	-240.368,37
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.182,68	-23.200,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
29	Ergebnis	-165.080,40	-174.840,82	-221.377,07	-220.861,37	-244.277,36	-284.068,37

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.158.182,39	12.371.000,00	12.470.000,00	12.970.000,00	13.366.000,00	13.644.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217.033,89	818.270,00	1.917.000,00	1.915.000,00	1.965.000,00	2.007.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	77.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.385,07	710.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
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	14.990.739,35	13.899.270,00	15.054.700,00	15.550.100,00	15.996.100,00	16.316.600,00
11	- Personalaufwendungen	-5.631,12	-5.780,00	-16.850,00	-17.105,00	-17.366,00	-17.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.968,27	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00
15	- Transferaufwendungen	-8.003.020,35	-7.805.280,00	-7.768.000,00	-7.950.000,00	-8.020.000,00	-8.070.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.634,41	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.156.254,15	-7.841.060,00	-7.829.850,00	-8.002.105,00	-8.072.366,00	-8.115.131,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.834.485,20	6.058.210,00	7.224.850,00	7.547.995,00	7.923.734,00	8.201.469,00
19	+ Finanzerträge	79.332,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.128,03	-25.100,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00	-20.000,00
21	= Finanzergebnis	53.204,71	34.900,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.887.689,91	6.093.110,00	7.260.850,00	7.584.995,00	7.961.734,00	8.241.469,00
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	6.887.689,91	6.093.110,00	7.260.850,00	7.584.995,00	7.961.734,00	8.241.469,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	6.887.689,91	6.093.110,00	7.260.850,00	7.584.995,00	7.961.734,00	8.241.469,00

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.779,97	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.779,97	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
19	+ Finanzerträge	2.779,97	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.779,97	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.606,56	87.100,00	87.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.125,76	237.150,00	236.150,00	234.750,00	236.950,00	239.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.114,96	35.075,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.340,40	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.287,68	366.625,00	364.700,00	361.300,00	363.500,00	365.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.760.778,04	-1.749.730,00	-1.852.171,00	-1.881.114,00	-1.910.611,00	-1.940.656,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.574,75	-233.266,00	-194.814,00	-200.016,00	-206.482,00	-218.087,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.672,44	-260.155,00	-317.620,00	-297.420,00	-432.120,00	-290.820,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.242,24	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.504,71	-361.737,00	-372.447,00	-375.627,00	-378.527,00	-385.727,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.667.772,18	-2.607.388,00	-2.739.552,00	-2.756.677,00	-2.930.240,00	-2.837.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354.484,50	-2.240.763,00	-2.374.852,00	-2.395.377,00	-2.566.740,00	-2.472.090,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	332.115,41	538.000,00	204.000,00	770.000,00	200.000,00	640.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.115,41	538.000,00	204.000,00	770.000,00	200.000,00	640.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-85.356,35	-500.000,00	-1.900.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.208,57	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-108.722,92	-74.500,00	-128.470,00	-58.000,00	-70.000,00	-173.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.287,84	-584.500,00	-2.028.470,00	-408.000,00	-390.000,00	-493.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.172,43	-46.500,00	-1.824.470,00	362.000,00	-190.000,00	147.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.628.656,93	-2.287.263,00	-4.199.322,00	-2.033.377,00	-2.756.740,00	-2.325.090,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.628.656,93	-2.287.263,00	-4.199.322,00	-2.033.377,00	-2.756.740,00	-2.325.090,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,40	250,00	510,00	510,00	510,00	510,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.193,73	111.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778,93	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.483,68	6.500,00	4.700,00	1.200,00	200,00	13.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.958,83	13.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.052,57	133.210,00	118.010,00	114.510,00	113.510,00	126.510,00
10	- Personalauszahlungen	-253.214,91	-260.010,00	-260.938,00	-266.154,00	-271.478,00	-276.906,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.920,67	-50.300,00	-81.000,00	-63.500,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.200,00	-9.510,00	-15.970,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.301,71	-106.800,00	-103.400,00	-103.900,00	-91.300,00	-107.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.637,29	-426.620,00	-461.308,00	-443.064,00	-422.288,00	-443.716,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.584,72	-293.410,00	-343.298,00	-328.554,00	-308.778,00	-317.206,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.775,07	-14.500,00	-70.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-310.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.775,07	-14.500,00	-70.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-310.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.921,22	-14.500,00	-70.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-310.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.663,50	-307.910,00	-413.298,00	-378.554,00	-318.778,00	-627.206,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-218.663,50	-307.910,00	-413.298,00	-378.554,00	-318.778,00	-627.206,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.553,86	137.750,00	142.215,00	142.215,00	142.215,00	142.215,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.382,28	27.800,00	29.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.514,32	20.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.551,76	186.150,00	185.915,00	186.915,00	186.915,00	186.915,00
10	- Personalauszahlungen	-356.556,22	-381.000,00	-392.911,00	-400.445,00	-408.131,00	-415.970,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.839,26	-952.900,00	-1.077.700,00	-1.053.250,00	-1.086.850,00	-1.138.750,00
14	- Transferauszahlungen	-154.885,76	-172.750,00	-181.000,00	-183.000,00	-185.000,00	-187.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.572,67	-143.700,00	-153.900,00	-157.450,00	-161.050,00	-165.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.853,91	-1.650.350,00	-1.805.511,00	-1.794.145,00	-1.841.031,00	-1.907.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.302,15	-1.464.200,00	-1.619.596,00	-1.607.230,00	-1.654.116,00	-1.720.155,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.417,96	-54.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-138.000,73	-86.351,00	-110.750,00	-103.500,00	-100.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.418,69	-140.851,00	-134.250,00	-103.500,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.418,69	-138.351,00	-134.250,00	-103.500,00	-100.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.800.720,84	-1.602.551,00	-1.753.846,00	-1.710.730,00	-1.754.116,00	-1.820.155,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.800.720,84	-1.602.551,00	-1.753.846,00	-1.710.730,00	-1.754.116,00	-1.820.155,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,00	2.740,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.237,00	2.740,00	9.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-28.239,10	-27.820,00	-20.126,00	-20.528,00	-20.939,00	-21.358,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.877,44	-14.150,00	-30.000,00	-17.000,00	-30.000,00	-17.000,00
14	- Transferauszahlungen	-121.315,54	-128.250,00	-132.600,00	-135.200,00	-137.800,00	-139.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.915,97	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.348,05	-172.720,00	-185.626,00	-175.628,00	-191.639,00	-180.658,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.111,05	-169.980,00	-176.126,00	-174.128,00	-186.139,00	-179.158,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.361,05	-169.980,00	-176.126,00	-174.128,00	-186.139,00	-179.158,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.361,05	-169.980,00	-176.126,00	-174.128,00	-186.139,00	-179.158,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.343,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.882,52	235.000,00	299.000,00	289.000,00	279.000,00	279.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.226,47	237.000,00	301.000,00	291.000,00	281.000,00	281.000,00
10	- Personalauszahlungen	-292.705,84	-283.910,00	-294.328,00	-298.953,00	-303.671,00	-308.485,00
14	- Transferauszahlungen	-321.627,79	-424.395,00	-478.395,00	-471.395,00	-458.395,00	-445.395,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-335.540,10	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.873,73	-1.062.305,00	-1.126.723,00	-1.124.348,00	-1.116.066,00	-1.107.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.647,26	-825.305,00	-825.723,00	-833.348,00	-835.066,00	-826.880,00
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	-698.647,26	-825.305,00	-825.723,00	-833.348,00	-835.066,00	-826.880,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-698.647,26	-825.305,00	-825.723,00	-833.348,00	-835.066,00	-826.880,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.599,86	21.281,23	21.281,23	21.281,23	21.281,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.629,86	21.281,23	21.281,23	21.281,23	21.281,23
10	- Personalauszahlungen	-29.902,49	-29.210,00	-34.726,00	-35.420,00	-36.127,00	-36.849,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.217,12	-24.360,00	-22.250,00	-16.250,00	-21.250,00	-16.250,00
14	- Transferauszahlungen	-333.533,33	-353.155,00	-411.881,37	-412.281,37	-414.281,37	-425.881,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.738,29	-11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.391,23	-418.505,00	-468.857,37	-463.951,37	-471.658,37	-478.980,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.391,23	-392.875,14	-447.576,14	-442.670,14	-450.377,14	-457.699,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.640,82	2.400,00	9.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.640,82	2.400,00	9.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.125,49	-16.100,00	-86.400,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-132.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.125,49	-148.550,00	-86.400,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.484,67	-146.150,00	-77.200,00	-302.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-482.875,90	-539.025,14	-524.776,14	-745.170,14	-452.877,14	-460.199,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-482.875,90	-539.025,14	-524.776,14	-745.170,14	-452.877,14	-460.199,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-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	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-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	-151.285,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.211,80	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.548,03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.545,41	41.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-94.265,56	-111.350,00	-127.750,00	-130.143,00	-132.584,00	-135.073,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.226,65	-63.000,00	-76.800,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.600,00
14	- Transferauszahlungen	-110.545,56	-127.000,00	-159.105,00	-146.000,00	-147.500,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.314,66	-7.110,00	-7.210,00	-7.310,00	-7.410,00	-7.510,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.352,43	-308.460,00	-370.865,00	-352.853,00	-357.494,00	-363.183,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.807,02	-267.460,00	-320.865,00	-312.853,00	-317.494,00	-323.183,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.230,52	-140.500,00	-283.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.854,60	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.852,06	-242.500,00	-287.950,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.852,06	-242.500,00	-287.950,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.659,08	-509.960,00	-608.815,00	-321.853,00	-326.494,00	-330.183,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-332.659,08	-584.960,00	-608.815,00	-321.853,00	-326.494,00	-330.183,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	51.000,00	102.000,00	93.000,00	147.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.581,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,82	22.500,00	51.000,00	102.000,00	93.000,00	147.000,00
10	- Personalauszahlungen	-39.584,78	-41.150,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.821,91	-176.500,00	-166.500,00	-251.500,00	-236.500,00	-326.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-699,30	-700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.105,99	-218.350,00	-210.900,00	-295.900,00	-280.900,00	-370.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.524,17	-195.850,00	-159.900,00	-193.900,00	-187.900,00	-223.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.524,17	-195.850,00	-159.900,00	-193.900,00	-187.900,00	-223.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.524,17	-195.850,00	-159.900,00	-193.900,00	-187.900,00	-223.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807,90	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807,90	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-109.015,76	-105.850,00	-92.520,00	-93.813,00	-95.132,00	-96.476,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.015,76	-107.850,00	-94.520,00	-95.813,00	-97.132,00	-98.476,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.207,86	-105.300,00	-92.020,00	-93.313,00	-94.632,00	-95.976,00
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	-105.207,86	-105.300,00	-92.020,00	-93.313,00	-94.632,00	-95.976,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.207,86	-105.300,00	-92.020,00	-93.313,00	-94.632,00	-95.976,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.253,76	2.378.646,00	2.288.443,00	2.435.596,00	2.438.672,00	2.545.973,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.260,25	138.500,00	156.900,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.703,81	223.908,00	277.356,00	241.356,00	243.356,00	243.356,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.844,25	67.155,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.062,07	2.808.209,00	2.729.199,00	2.841.952,00	2.847.028,00	2.954.329,00
10	- Personalauszahlungen	-416.147,78	-395.500,00	-393.902,00	-401.578,00	-409.400,00	-417.369,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.865,58	-1.290.980,00	-1.307.880,00	-1.312.880,00	-1.306.380,00	-1.327.880,00
14	- Transferauszahlungen	-93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.526,35	-67.437,00	-109.867,00	-109.867,00	-109.867,00	-109.765,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.665.633,01	-1.753.917,00	-1.811.649,00	-1.824.325,00	-1.825.647,00	-1.855.014,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.429,06	1.054.292,00	917.550,00	1.017.627,00	1.021.381,00	1.099.315,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.358,08	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.540,06	99.040,00	80.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.148,14	99.040,00	131.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.777,49	-724.500,00	-1.062.000,00	-227.000,00	-360.000,00	-217.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.321,42	-5.000,00	-51.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.098,91	-729.500,00	-1.113.000,00	-233.000,00	-366.000,00	-223.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.950,77	-630.460,00	-982.000,00	-216.000,00	-349.000,00	-206.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	747.478,29	423.832,00	-64.450,00	801.627,00	672.381,00	893.315,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	838.378,29	423.832,00	-64.450,00	801.627,00	672.381,00	893.315,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.227,11	130.301,00	113.030,00	117.551,00	118.727,00	122.253,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.884,34	10.735,00	15.898,00	10.735,00	5.570,00	5.570,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.921,11	321.036,00	128.928,00	128.286,00	124.297,00	127.823,00
10	- Personalauszahlungen	-100.272,56	-101.770,00	-90.350,00	-92.094,00	-93.875,00	-105.189,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.474,98	-229.600,00	-279.000,00	-248.500,00	-341.000,00	-341.000,00
14	- Transferauszahlungen	-303,31	-261.915,00	0,00	0,00	0,00	-920,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.050,85	-593.285,00	-369.350,00	-340.594,00	-434.875,00	-447.109,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.129,74	-272.249,00	-240.422,00	-212.308,00	-310.578,00	-319.286,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.724,70	1.899,00	84.000,00	906.000,00	315.000,00	336.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.138,70	140.000,00	0,00	120.000,00	409.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.863,40	141.899,00	84.000,00	1.026.000,00	724.000,00	336.000,00
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	-206.965,90	-368.552,00	-468.000,00	-1.991.500,00	-931.900,00	-846.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.965,90	-378.552,00	-478.000,00	-2.001.500,00	-941.900,00	-856.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.102,50	-236.653,00	-394.000,00	-975.500,00	-217.900,00	-520.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.232,24	-508.902,00	-634.422,00	-1.187.808,00	-528.478,00	-839.286,11
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.232,24	-508.902,00	-634.422,00	-1.187.808,00	-528.478,00	-839.286,11

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564,61	23.257,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.030,65	107.000,00	105.000,00	-110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.360,11	14.625,00	13.500,00	12.855,00	12.190,00	11.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.281,40	145.882,00	123.100,00	-92.545,00	126.790,00	126.100,00
10	- Personalauszahlungen	-6.390,26	-6.290,00	-6.300,00	-6.426,00	-6.555,00	-6.686,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.158,11	-52.620,00	-94.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
14	- Transferauszahlungen	-107.361,29	-110.500,00	-111.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.261,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.170,95	-174.410,00	-217.200,00	-178.326,00	-178.455,00	-178.586,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.889,55	-28.528,00	-94.100,00	-270.871,00	-51.665,00	-52.486,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.500,00	-182.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.500,00	-182.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000,00	-135.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.889,55	-95.528,00	-229.100,00	-275.871,00	-56.665,00	-57.486,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.889,55	-95.528,00	-229.100,00	-275.871,00	-56.665,00	-57.486,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.058,53	-12.830,00	-12.300,00	-12.546,00	-12.797,00	-13.053,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.067,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.126,11	-31.830,00	-21.300,00	-21.546,00	-21.797,00	-22.053,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.126,11	-31.830,00	-21.300,00	-21.546,00	-21.797,00	-22.053,00
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	-15.126,11	-31.830,00	-21.300,00	-21.546,00	-21.797,00	-22.053,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.126,11	-31.830,00	-21.300,00	-21.546,00	-21.797,00	-22.053,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.303,16	8.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	550,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.303,16	8.700,00	7.200,00	7.250,00	7.300,00	127.300,00
10	- Personalauszahlungen	-68.362,45	-68.090,00	-84.085,00	-85.328,00	-86.594,00	-87.885,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.278,76	-25.700,00	-25.400,00	-23.900,00	-46.100,00	-204.600,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.032,87	-54.300,00	-59.950,00	-59.950,00	-59.950,00	-59.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.174,08	-155.590,00	-179.435,00	-179.178,00	-202.644,00	-362.435,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.870,92	-146.890,00	-172.235,00	-171.928,00	-195.344,00	-235.135,00
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	-130.870,92	-146.890,00	-172.235,00	-171.928,00	-195.344,00	-235.135,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130.870,92	-146.890,00	-172.235,00	-171.928,00	-195.344,00	-235.135,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.216.320,95	12.371.000,00	12.470.000,00	12.970.000,00	13.366.000,00	13.644.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.841,00	808.270,00	1.892.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	77.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	589.005,23	610.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.041,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.099.346,99	13.849.270,00	15.089.700,00	15.595.100,00	16.041.100,00	16.369.100,00
10	- Personalauszahlungen	-5.631,12	-5.780,00	-16.850,00	-17.105,00	-17.366,00	-17.631,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.303,87	-715.000,00	-581.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.128,03	-25.100,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.003.020,66	-7.805.280,00	-7.768.000,00	-7.950.000,00	-8.020.000,00	-8.070.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.089.083,68	-8.551.160,00	-8.389.850,00	-7.990.105,00	-8.059.366,00	-8.107.631,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010.263,31	5.298.110,00	6.699.850,00	7.604.995,00	7.981.734,00	8.261.469,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.415,52	959.000,00	1.024.117,00	1.025.000,00	1.027.000,00	1.029.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.415,52	959.000,00	1.024.117,00	1.025.000,00	1.027.000,00	1.029.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.520.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	866.415,52	-561.000,00	1.009.117,00	1.010.000,00	1.012.000,00	1.014.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.876.678,83	4.737.110,00	7.708.967,00	8.614.995,00	8.993.734,00	9.275.469,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-84.351,86	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.351,86	400.000,00	900.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.792.326,97	5.137.110,00	8.608.967,00	8.514.995,00	8.893.734,00	9.175.469,00

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.779,97	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779,97	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779,97	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	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	2.779,97	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	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	2.779,97	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

Gesamtergebnisplan Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.158.182,39	12.371.000,00	12.470.000,00	12.970.000,00	13.366.000,00	13.644.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119.385,21	2.122.570,73	3.182.325,64	3.224.062,51	3.280.234,25	3.531.100,88
03	+ Sonstige Transfererträge	22.862,76	13.959,86	23.381,23	23.381,23	23.381,23	23.381,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414.161,50	3.286.903,28	3.210.394,09	3.083.215,14	3.302.407,39	3.335.280,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.569,72	321.370,00	326.600,00	324.200,00	327.200,00	324.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.188,95	744.893,00	931.104,00	867.491,00	856.576,00	870.776,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.219,28	776.830,00	677.350,00	664.850,00	664.850,00	664.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.313,86	30.000,00	17.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.069.883,67	19.667.526,87	20.838.654,96	21.184.699,88	21.848.148,87	22.421.088,35
11	- Personalaufwendungen	-3.970.412,76	-3.847.651,00	-4.058.302,00	-4.132.992,00	-4.210.026,00	-4.300.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-207.060,88	-233.266,00	-194.814,00	-200.016,00	-206.482,00	-218.087,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838.676,48	-3.175.265,00	-3.483.550,00	-3.415.000,00	-3.681.600,00	-3.844.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.386.782,30	-2.362.573,97	-2.459.408,78	-2.454.668,88	-2.465.688,12	-2.479.757,62
15	- Transferaufwendungen	-9.324.265,23	-9.562.255,00	-9.435.451,37	-9.592.386,37	-9.659.986,37	-9.713.106,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908.705,31	-1.137.664,00	-1.213.974,00	-1.221.304,00	-1.215.304,00	-1.242.802,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.635.902,96	-20.318.674,97	-20.845.500,15	-21.016.367,25	-21.439.086,49	-21.798.822,96
18	= Ordentliches Ergebnis	433.980,71	-651.148,10	-6.845,19	168.332,63	409.062,38	622.265,39
19	+ Finanzerträge	101.518,11	86.525,00	81.900,00	81.255,00	80.590,00	79.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.370,27	-27.600,00	-26.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-22.500,00
21	= Finanzergebnis	73.147,84	58.925,00	55.400,00	55.755,00	56.090,00	57.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	507.128,55	-592.223,10	48.554,81	224.087,63	465.152,38	679.665,39
23	+ Außerordentliche Erträge	60.270,07	60.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	60.270,07	60.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
26	= Jahresergebnis	567.398,62	-532.223,10	54.054,81	229.587,63	470.652,38	685.165,39
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.216.321	12.371.000	12.470.000	12.970.000	13.366.000	13.644.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.337	1.162.027	2.088.825	2.147.825	2.188.825	2.412.825
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.704	13.960	23.381	23.381	23.381	23.381
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.651	2.729.897	2.604.573	2.541.247	2.765.499	2.876.326
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.090	321.370	326.600	324.200	327.200	324.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743.788	744.893	931.104	867.491	856.576	870.776
07	+ Sonstige Einzahlungen	725.573	725.830	658.150	648.150	648.150	648.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.571	86.525	81.900	81.255	80.590	79.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.223.034	18.155.502	19.184.533	19.603.549	20.256.221	20.879.558
10	- Personalauszahlungen	-3.573.263	-3.580.290	-3.720.957	-3.783.347	-3.846.960	-3.921.286
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.575	-233.266	-194.814	-200.016	-206.482	-218.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.151.657	-3.870.265	-4.064.550	-3.415.000	-3.681.600	-3.844.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.370	-27.600	-26.500	-25.500	-24.500	-22.500
14	- Transferauszahlungen	-9.320.672	-9.562.255	-9.435.451	-9.592.386	-9.659.986	-9.713.106
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.042.476	-1.119.064	-1.175.374	-1.182.704	-1.176.704	-1.204.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.400.012	-18.392.740	-18.617.646	-18.198.953	-18.596.232	-18.923.981
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.022	-237.238	566.887	1.404.596	1.659.989	1.955.577
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.047.835	1.013.299	1.215.817	1.933.500	1.344.500	1.367.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	332.365	538.000	204.000	770.000	200.000	640.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.679	239.040	80.000	137.000	426.000	17.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.630	1.790.339	1.499.817	2.840.500	1.970.500	2.024.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-85.356	-510.000	-1.910.000	-330.000	-330.000	-330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.520.726	-1.428.652	-2.106.350	-2.563.500	-1.306.900	-1.078.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-273.675	-202.351	-379.220	-236.500	-205.000	-606.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.500.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-232.450				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-767					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880.524	-3.873.453	-4.395.570	-3.130.000	-1.841.900	-2.014.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.894	-2.083.114	-2.895.753	-289.500	128.600	10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.360.127	-2.320.352	-2.328.866	1.115.096	1.788.589	1.966.077
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.900	500.000	1.000.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-84.352	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.548	325.000	900.000	-100.000	-100.000	-100.000

Gesamtfinanzplan

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.366.675	-1.995.352	-1.428.866	1.015.096	1.688.589	1.866.077
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.387.223	4.351.514	5.156.030	3.727.164	4.742.260	6.430.849
41	= Liquide Mittel	4.763.609	5.156.030	3.727.164	4.742.260	6.430.849	8.296.926

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2007-060 Ausbau Welsche Stiege v. Westfalenr.b.Kreyenbur	-5.870						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.870						
2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.	-12.292	-5.052					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.899					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.292	-5.052					
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-4.406	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.406	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-10.480	-12.000	-22.500	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.480	-12.000	-22.500	-9.000	-9.000	-9.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-10.659	-19.000	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.659	-19.000	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-72.014	-23.500	-56.400	-25.000	-37.000	-140.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.014	-23.500	-56.400	-25.000	-37.000	-140.000	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-295.056	-500.000	-1.900.000	-320.000	-320.000	-320.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.509						
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-85.356	-500.000	-1.900.000	-320.000	-320.000	-320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.209						
2010-006 Anschaffung von Fahrzeugen	-1.533						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.533						
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-9.242	-14.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.242	-14.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €		-11.894	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-11.894	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-30.017	-6.630	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.303						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.714	-6.630	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-6.635	-7.627	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.534	-7.627	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-32.034	-30.200	-44.900	-23.500	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-32.034	-30.200	-44.900	-23.500	-20.000	-20.000	

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-158.096	-28.000	-26.000	-48.000	-48.000	-48.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.026						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-57.069	-28.000	-26.000	-48.000	-48.000	-48.000	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-015 Kanalerneuerung		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalschlüssen	-14.640	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.640	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-92.746		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.746		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	
2010-019 Herst. v. Abwasserk. im Außenbereich	-15.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500						
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-14.321	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.321	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-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	-5.347	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.347	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	-29.104	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-29.104	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA D			-500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000				
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-62.269	-7.200	-27.200	-2.500	-2.500	-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530	2.400	9.200	2.500	2.500	2.500	

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.799	-9.600	-36.400	-5.000	-5.000	-5.000	
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA	-95.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000						
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA	-112.087	-137.000			-232.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.087	-137.000			-232.500		
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation			-200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000				
2011-010 RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege	-45.179						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.179						
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation			-65.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000				
2011-012 Ausbau Wichernstraße	-14.164						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.164						
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-20.000	-50.000			-215.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000			-215.000	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg				-328.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-328.000			
2012-008 Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes	-1.565						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.565						
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS	-105.231	-13.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.231	-13.000					
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold						-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.000	
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage	-341.803	-15.000	-75.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.127						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.292	-15.000	-75.000				
2012-015 Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes	-38.327						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.327						
2012-016 Anlegung einer Grünabfallbox	-19.422						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.422						
2012-017 Umgestaltung Schulhof Thieschule, Seilgarten	-8.115						

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.115						
2012-018 Umgest Schulhof Thiesch. Vergr. Bew.Fläche Seilg	-3.340						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.340						
2012-019 Einfriedigung Schulhof Thieschule Ballfang	-1.985						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985						
2012-020 Errichtung einer Kletterwand Schulhof Thieschule	-4.546						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.546						
2012-021 Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des	-13.206						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.206						
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-20.000	-137.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				120.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-137.000				
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See		-102.500	-177.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.500	47.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.500	-177.500				
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 Umgestaltung des Schulhofes der Realschule		-10.000	-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
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	-273.950				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-273.950				

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-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	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-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 Erschließung 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 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA					-7.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.500		
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heide			-13.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000				
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					
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					

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2013-034 Einrichtung eines Bürgerbüros		-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.		-310.000			-93.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.000			-93.000		
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.		-256.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-256.000					
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße			-30.000		-86.400		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000		-86.400		
2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute			-40.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-40.000				
2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad			-2.000	-2.000	-2.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.000	-2.000	-2.000		
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz			-140.000	-1.260.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.000	756.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000	-1.260.000			
2014-009 Ersatzbeschaffung von 5 Wahlwerbetafeln			-8.500				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-8.500				
2014-010 Sirene für St. Arnold auf der Josefschule			-6.500				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.500				
2014-011 Fest installierte Spielgeräte für den Schulhof			-3.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.500				
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2014-013 Anschaffung von Phosphatmessgeräten			-25.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.000				
2014-014 Zentrale Gebäudeleittechnik			-2.400				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.400				
2014-015 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen			-2.550				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.550				
2014-016 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen			-2.400				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.400				

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2014-018 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-3.000 -3.000				
2014-019 Verbesserung der Geländeeinfriedigung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000 -5.000				
2014-020 Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bi 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.570 -10.570				
2014-024 Alarmanlage für Gebäudeabsicherung 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-9.000 -9.000				
2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000 -25.000				
2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000 -20.000				
2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				
2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000	-300.000 -300.000			
2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000 -15.000			
2015-003 Aufwertung u. Umgestalt Industriestr. (südl.Abs) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000 150.000 -250.000	-250.000 150.000 -250.000		
2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-40.000 -40.000			
2015-005 Bau einer Salzlagerhalle am Bauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000 -30.000			
2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-25.000 15.000		

Investitionen							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000		
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone					-250.000	-250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000	150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-250.000	
2016-003 Neuanschaffung Überschussschlammwindicker					-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
2016-004 Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp"					-3.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.500		
2016-006 Beleuchtung Mühlendamm v.Wettr.Str. b. Wes					-9.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.000		
2017-001 Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz"						-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000	
2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-He						-75.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000	
2017-003 Aufwertung Passagen						-160.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						96.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000	
2017-004 Umgestaltung Kirchring						-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	
2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16						-300.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-300.000	
Erläuterungen:							
Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.							
2008-013 Kostenanteil für den Radweg auf der ehemaligen Bahnstrasse Rheine-Coesfeld							
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 für verschiedene Anschaffungen (5.000 €); Beschaffung neuer Publikationskästen am Rathaus im Jahre 2013 (3.000 €)							

Investitionen

Neuenkirchen

Erwerb von Lizenzen /EDV Software

2010-002 Erwerb von Lizenzen/EDV Software

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 011001

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

- für Datenbanken, Fachanwendungen , MS-Office 2010 u.a. = 12.000 €
- Software für die Errichtung einer Gebäudeleittechnik für Schulen = 6.000 €
- Software für die Einrichtung einer mobilen Lösung zur Überwachung des ruhenden Verkehrs = 4.500 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

- Betriebssystem für Personalcomputer und Server, weitere Serverprogramme sowie Umstellung alter Personal-Computer und Server auf neue Hardware, Drucker, USV u.a. = 19.000 €
- Hardware für die Einrichtung einer Gebäudeleittechnik für Schulen (siehe auch Inv.-Nr. 2010-002) = 5.000 €
- Hardware für die Einrichtung einer mobilen Lösung zur Überwachung des ruhenden Verkehrs (siehe auch Inv.-Nr. 2010-002) = 1.000 €

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 € (Ansatz aus HH-Plan 2013)
 2014 = Salzstreuautomat als Anhänger (LKW) 38.000 €, 2 Handrasenmäher (zusammen) 1.800 €, Wasserfass mit Pumpenaggregat 1.500 €, Leitungsortungsgerät 5.500 €, Thermisches Unkrautbekämpfungsgerät 5.000 €, Schutzgasgerät 2.000 €, Sonstige Kleingeräte 2.600 €
 2015 = Maurerbulli 25.000 €
 2016 = Gärtnerbulli 25.000 € und Universal PKW 12.000 €
 2017 = John Deere Traktor 65.000 € und LKW 75.000 €

Erwerb von Grundstücken

2010-005 Erwerb von Grundstücken

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

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

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 €
 Ladegeräte (Ersatzbeschaffung) = 1.000 €
 Dichtkissen (Ersatzbeschaffung, alte Kissen sind porös und schon 25 Jahre alt) = 5.000 €
 2015 - 2017 = pauschal 10.000 €/Jahr

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von Mobiliar für die Klassenräume = rd. 12.300 €
- Anschaffung von 4 Arbeitstischen für den Medienraum = rd. 1.700 €
- Lehrerarbeitsplatz im Medienraum = rd. 1.600 €
- Gardinen in 3 Klassenräumen des OG des Hauptgebäudes = rd. 4.250 €
- Anschaffung von 2 Whiteboards = rd. 1.250 €
- Neuanschaffung eines TV-Gerätes = rd. 1.900 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Investitionen

Neuenkirchen

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Sitzsäcke für die Schulbibliothek = rd. 1.600 €
- Balanciergerät für den Sportunterricht = rd. 400 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Küchenspüle (Ersatzbeschaffung) = rd. 550 €
- Anschaffung eines Materialschranks = rd. 850 €
- Anschaffung eines Bilder- und Trocknungswagen = rd. 250 €
- Anschaffung eines Schulanzenchranks = rd. 850 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- 16 Flachbildschirme für einen PC-Raum = rd. 3.500 €
- 7 neue Rechner und Bildschirme für das Berufsorientierungsbüro = rd. 3.500 €
- Investitionen im Bereich der neuen Medien = rd. 12.000 €
- Sitzmöbel für die Mittagspause im Gebäude = rd. 2.400 €
- Sitzmöbel für den Schulhof = rd. 3.000 €
- Neugestaltung der Lehrergarderobe und des Kopierraumes = rd. 3.500 €
- Einrichtung der von der Verbundschule genutzten Räume (Antrag der Verbundschule vom 28.08.2013) = rd. 7.000 €
- Ausstattung von Förderräumen = rd. 10.000 €

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von Mobilar = rd. 18.500 €
- Ersatzbeschaffung im Computerbereich = rd. 7.500 €

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

Pauschalansatz (5.000 €); im Jahr 2014 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

Kanalerneuerung

2010-015 Kanalerneuerung

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Pauschalansatz für die Erneuerung von Kanälen

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

2010-17 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz);

Der Ansatz für das Jahr 2014 wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund verstärkter Bautätigkeit erhöht.

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Sanierung von ganzen Haltungen (MW + SW per Inliner; Pauschalansatz)

Für das Jahr 2013 war kein Ansatz vorgesehen, da die Herstellung eines Regenwasser- und eines Schmutzwasserkanals in der Industriestr. (Inv.-Nr. 2013-035 u. 2013-036) vorgesehen war.

Ab 2015 wird mit einem erhöhten Auszahlungen gerechnet, da der Sanierungsumfang aufgrund der Ergebnisse der Kanal-TV-Untersuchung

Investitionen

Neuenkirchen

erweitert werden soll.

Herst. v. Abwasserkan. im Außenbereich

2010-019 Herstellung von Abwasserkanälen im Außenbereich

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Anschlüsse an die DRLT, 2012 = 10 x 2.500 €

Aufgrund der Halbierung des Kanalanschlussbeitrages (Ratsbeschluss vom 10.10.2011) wurde der Anschluss der verbliebenen 10 Grundstücke an die DRLT in 2012 hergestellt.

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 110202

Pauschalansatz

Planungskosten für Gemeindestraßen

2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Pauschalansatz

Erwerb von Grundstücken

2010-022 Grunderwerb von Straßen

Konto-Nr. 04101, Kostenträger 120101

Bahntrasse Rheine-Coesfeld und sonstiges

Erweiterung der Straßenbeleuchtung

2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Pauschalansatz

Ausbau von Wirtschaftswegen

2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

Ansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen im Außenbereich.

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 Kläranlage Düsterbach

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Neuanlegung von Spielplätzen

2011-001 Ausbau von Spielplätzen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Sandbagger für den SP Kinderparadies = rd. 2.000 €
- Korbschaukel und Rutsche für den SP Winklerplatz = rd. 7.500 €
- Rutsche und Bänke für den SP Winkelstr. = rd. 2.900 €
- Rutschenturm und Anschaffung von Ersatzgeräten für den SP Kreyenburg = rd. 15.000 €
- Bodentrampolin für den SP Dörper Berg = rd. 5.000 €
- Rutsche für den SP im Park der Villa Hecking = rd. 4.000 €

Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 120101

Der Ansatz 2013 beinhaltete Kosten für Asphaltarbeiten und für die Baustraße.

Für das Jahr 2016 werden für die Herstellung von Gehwegen, Banketten und Parkstreifen und einer Asphaltdeckschicht Kosten in Höhe von insgesamt rd. 232.500 € erwartet.

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

Investitionen

Neuenkirchen

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, Regenwasserkanalisation, Kosten insgesamt rd. 300.000 €

Der Ansatz für das Jahr 2014 in Höhe von 200.000 € beinhaltet Kosten für ein Regenrückhaltebecken und für die Regenwasserkanalisation.

Es bestehen zusätzlich noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2012 in Höhe von 100.000 €.

RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege

2011-010 RW-Vorflutkanal für Baugebiet Feldstiege

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, Schmutzwasserkanalisation, Kosten insgesamt rd. 160.000 €

Der Ansatz für das Jahr 2014 in Höhe von 65.000 € beinhaltet Kosten für die Schmutzwasserkanalisation sowie für ein Pumpwerk.

Es bestehen zusätzlich noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2012 in Höhe von 95.000 €.

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold

2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2013: Planungskosten = 20.000 €

2014: I. BA (13,5 ha), bitum. Baustraße = 135.000 € (davon 85.000 € aus Haushaltsresten)

2017: II. BA, bitum. Trag- und Deckschicht, Gehweg, Bankette, Parkstreifen = 215.000 €

Ausbau Welsche Stiege v. 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. 2015-001

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.

Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold

2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Beleuchtungsanlage im Zuge der Gesamterschließung;

Zusätzlich zu dem Ansatz im Jahr 2017 bestehen noch Haushaltsreste in Höhe von 15.750 €.

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 für Belüftung der Belebungsbecken

Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes

2012-015 Zugang Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Neuanlegung eines Bolz- und Basketballplatzes sowie die Anschaffung von 2 beweglichen Toren

Anlegung einer Grünabfallbox

2012 - 016 Zugang Aufbau und Betriebsvorrichtungen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 110101

Umgestaltung Schulhof Thieschule, Seilgarten

Zugang Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

2012 - 017 Errichtung eines Seilgartens

Investitionen

Neuenkirchen

2012 - 018 Bewegungsfläche f. Seilgarten vergrößern

2012 - 019 Ballfang / Einfriedigung

2012 - 020 Errichtung einer Kletterwand

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 Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg

2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Der Ansatz für das Jahr 2013 beinhaltet die Planungskosten. Im Jahr 2014 werden Kosten für die Anlegung einer Gehweganlage (ca. 2 m breit) sowie die Anlegung eines Grünstreifens zwischen Gehweg und Fahrbahn in Höhe von 137.000 € erwartet.

Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.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 voraussichtlich auf 50.000 €.

Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgerischu

2013-012 Ludgerischule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Anschaffung Leitrechner und Software für die Beheizungsanlage

Umgestaltung des Schulhofes der Realschule

2013-013 Schulhofumgestaltung Realschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

Lt. Antrag der Schulleitung vom 28.08.2013 soll der Schulhof weiter umgestaltet werden durch die Anlegung eines Bewegungsparcours sowie durch die Anschaffung weiterer Spielgeräte für den Außenbereich.

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

Der Haushaltsplan 2013 enthielt ausgehend von der Prämisse, dass der SuS den Kunstrasenplatz selbst baut, folgende 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 €

Nunmehr ist es geplant, dass die Gemeinde Neuenkirchen selbst Eigentümer eines möglichen Kunstrasenplatzes wird. Unter Berücksichtigung von noch zu bildenden Haushaltsresten aus dem Jahr 2013 (100.000 €) und einer möglichen Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt (rd. 71.050 €) werden im Jahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 273.950 € erwartet.

Neuausstattung des Trauraumes mit Mobiliar u.a.

2013-018 Neuausstattung des Trauraumes mit Mobiliar u. a.

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 150201

Investitionen

Neuenkirchen

Neuausstattung 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

Erschließung 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 Baugebiet Hemelt

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Kostenschätzung

Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA

2013-026 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung, 1. Bauabschnitt

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

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, Kostenträger 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 €)

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

Investitionen

Neuenkirchen

Regenwasserkanal Industriestr.

2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

- 2013: Erneuerung der Regenwasserkanalisation in der Industriestr.
- 2016: Erneuerung RW-Vorflut in der Wasserstiege

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 Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße

2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp", Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

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.

Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad

2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 080301

Anschaffung drei neuer Sprungbretter, da die vorhandenen abgängig sind; Kosten je Stück 2.000 €

Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz

2014-007 Neugestaltung Hauptstraße und Rathausvorplatz

Konto-Nr. 23111, 23221 und 04501, Kostenträger 120101

Um- und Neugestaltungsmaßnahmen im Rahmen von ISEK

Ersatzbeschaffung von 5 Wahlwerbetafeln

2014-009 Ersatzbeschaffung von 5 Werbetafeln

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020601

Die vorhandenen Wahlwerbetafeln der Gemeinde befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und sind vor Wahlen immer wieder Instand zu setzen.
Diese Instandsetzungsmaßnahmen sind mit relativ hohen Kosten verbunden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher notwendig.

Sirene für St. Arnold auf der Josefschule

2014-010 Aufbau einer Sirene für den Ortsteil St. Arnold auf dem Dach der Josefschule

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Die Sirene im Ortsteil St. Arnold soll im Katastrophenfall die Bevölkerung alarmieren.

Fest installierte Spielgeräte für den Schulhof

2014-011 Fest installierte Spielgeräte für den Schulhof der Heriburg-Hauptschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

Im Rahmen der "bewegten Schule" sollen die Inseln auf dem Schulhof wieder für Aktivitäten durch die Schüler nutzbar gemacht werden.

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

2014-002 Herstellung von einzelnen Grundstücksanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Herstellung von einzelnen Grundstücksanschlüssen (Pauschalansatz)

Anschaffung von Phosphatmessgeräten

2014-013 Anschaffung von Phosphatmessgeräten

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

Anschaffung von zwei Online-Phosphatmessgeräten für das Belebungsbecken 1 und den Ablauf Kläranlage

Verbesserung der Geländeeinfriedigung

2014-019 Verbesserung der Geländeeinfriedigung

Konto-Nr. 03401, Kostenträger 110202

Erneuerung und Ergänzung der Zaun- und Toranlagen an den Regenklär- und Rückhaltebecken; pauschaler Ansatz verschiedener Maßnahmen gem. Gefährungsbeurteilung.

Investitionen

Neuenkirchen

Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bis SHStr.

2014-020 Erneuerung der Radwegebeleuchtungsanlage an der Emsdettener Str. (von Südstr. bis Sepp-Herberger-Str.)

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen

2014-021 Neugestaltung von Park- und Grünanlagen

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 130101

pauschaler Ansatz für die Neugestaltung von Park- und Grünanlagen

Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR

2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 011301

Einrichtung einer Gebäudeleittechnik für die Wärmeversorgung mit Hauptstandort "Rathaus". An die Gebäudeleittechnik sollen auch die 5 Schulen angeschlossen werden. Die Kosten für die Installation an den Schulen sind bei dem jeweiligen Kostenträger veranschlagt.

Verbesserung der Geländeeinfriedigung

2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung

Konto-Nr. 03401, Kostenträger 110201

Erneuerung und Ergänzung der Zaun- und Toranlage an den Regenklär- und Rückhaltebecken; pauschaler Ansatz verschiedener Maßnahmen gem. Gefährungsbeurteilung.

Austausch der Serveranlage am Klärwerk

2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 110202

Die alte Serveranlage am Klärwerk ist defekt und daher auszutauschen.

Grundsanierung der Rechenhalle

2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle an der Kläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Errichtung einer Kindertagesstätte

2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte

Konto-Nr. 03121, Kostenträger 060101

Planungskosten für eine eventuell notwendige Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte.

Aufwertung u. Umgestalt Industriestr. (südl.Abs)

2015-003 Aufwertung und Umgestaltung der Industriestr. (südlicher Teil)

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Aufwertung und Umgestaltung der Industriestr. (südlicher Teil) im Rahmen des ISEK-Projektes.

Ersatzbeschaffung eines MTW

2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

Ersatzbeschaffung für den jetzigen Mannschaftstransportwagen (BJ 1987)

Bau einer Salzlagerhalle am Bauhof

2015-005 Bau einer Salzlagerhalle am Bauhof

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 010503

Aufstellung einer Salzlagerhalle am Bauhof Lagerung von losem Streusalz.

Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus im Rahmen des ISEK-Projektes.

Umgestaltung Fußgängerzone

2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Umgestaltung der Fußgängerzone im Rahmen des ISEK-Projektes.

Neuanschaffung Überschussschlammeindicker

2016-003 Neuanschaffung Überschlammeindicker

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Investitionen

Neuenkirchen

Anschaffung eines Aggregates zur Überschlammeeindickung auf der Kläranlage

Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp"

2016-004 Beleuchtungsanlage Baugebiet "Hölschers Kamp"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Herstellung einer Beleuchtungsanlage im Baugebiet "Hölschers Kamp" im Zuge des Endausbaues.

Beleuchtung Mühlendamm v.Wettr.Str. b. Westfalenri

2016-006 Beleuchtung Mühlendamm von der Wettringer Str. bis zum Westfalenring

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Herstellung der Beleuchtungsanlagen am Mühlendamm (von der Wettringer Str. bis zum Westfalenring) im Zuge des Endausbaues.

Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz"

2017-001 Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz"

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Herstellung einer Überquerungshilfe am "Alphons-Hecking-Platz" im Rahmen des ISEK-Projektes.

Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelän

2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelände"

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Schaffung einer Wegeverbindung von der Friedenstraße zum Heckinggelände im Rahmen des ISEK-Projektes.

Aufwertung Passagen

2017-003 Aufwertung Passagen

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Aufwertung der Passagen in der Fußgängerzone im Rahmen des ISEK-Projektes.

Umgestaltung Kirchring

2017-004 Umgestaltung Kirchring

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Umgestaltung des Kirchrings im Rahmen des ISEK-Projektes.

Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16

2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

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 Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.441	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-149.029	-143.960	-153.276	-154.307	-155.358	-156.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.481	-116.550	-118.050	-118.550	-119.550	-124.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.510	-260.510	-271.326	-272.857	-274.908	-280.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.069	-259.210	-270.026	-271.557	-273.608	-279.680
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.069	-259.210	-270.026	-271.557	-273.608	-279.680
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-258.069	-259.210	-270.026	-271.557	-273.608	-279.680
29	Ergebnis	-258.069	-259.210	-270.026	-271.557	-273.608	-279.680

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100	-100	-100	-100	-100	-100
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-141					
50110	Bezüge der Beamten	104.239	103.620	101.700	101.700	101.700	101.700
50120	Vergütungen der Angestellten	35.552	32.030	40.229	41.033	41.854	42.690
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	251					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.614	2.370	3.095	3.157	3.219	3.283
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	6.372	5.940	8.252	8.417	8.585	8.757
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	175	150	150	150	150	150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	93.490	93.000	93.500	95.000	96.000	97.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	6.874	13.000	14.000	13.000	13.000	17.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20					
54440	Sonstige Beiträge	9.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54910	Verfügun gsmittel	116	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 Gemeindewerken 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 2015 und 2017, für die Sportlerehrungen in den Jahren 2014 und 2017

SK 54440

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

SK 54910

Verfügun gsmittel für den Bürgermeister

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.541	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-149.029	-143.960	-153.276	-154.307	-155.358	-156.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.244	-116.550	-118.050	-118.550	-119.550	-124.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.273	-260.510	-271.326	-272.857	-274.908	-280.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.632	-259.210	-270.026	-271.557	-273.608	-279.680
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.632	-259.210	-270.026	-271.557	-273.608	-279.680
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.632	-259.210	-270.026	-271.557	-273.608	-279.680

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 Gleichstellung			Verantwortliche Person(en): 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 Ebenen				
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 Dienststelle. Unterstützung der Dienststellenleitung und Fachämter bei der Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und bei Frauenförderungsmaßnahmen. Umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Medien und Veranstaltungen. Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen und auch bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen. Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten für Frauen und Männer sowohl im internen als auch im externen Bereich.				

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-27.132	-28.850	-27.676	-28.230	-28.794	-29.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.251	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.383	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.383	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.383	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-29.383	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370
29	Ergebnis	-29.383	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50120	Vergütungen der Angestellten	21.554	23.120	21.587	22.019	22.459	22.908
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	102					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.586	1.700	1.661	1.694	1.728	1.763
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.890	4.030	4.428	4.517	4.607	4.699
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.251	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 Dienststellenleitung und

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

Institutionen und Gleichstellungsstellen.

Teilfinanzplan Produkt 010201 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-27.132	-28.850	-27.676	-28.230	-28.794	-29.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.222	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.354	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.354	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.354	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.354	-30.850	-29.676	-30.230	-30.794	-31.370

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 Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922	1.724	2.449	2.494	2.362	2.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.189	46.500	33.700	34.300	34.900	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40					
10	= Ordentliche Erträge	45.762	48.224	36.149	36.794	37.262	38.050
11	- Personalaufwendungen	-158.975	-224.050	-135.230	-137.182	-139.175	-141.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.482	-12.800	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.654	-5.619	-6.361	-4.879	-3.645	-2.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.514	-136.977	-137.627	-139.527	-141.227	-142.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.625	-379.446	-283.218	-286.088	-289.047	-292.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.862	-331.222	-247.069	-249.294	-251.786	-254.575
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.862	-331.222	-247.069	-249.294	-251.786	-254.575
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-259.862	-331.222	-247.069	-249.294	-251.786	-254.575
29	Ergebnis	-259.862	-331.222	-247.069	-249.294	-251.786	-254.575

Teilergebnishaushalt Produkt 010501

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-2.922	-1.724	-2.449	-2.494	-2.362	-2.550
44110	Erträge aus Verkauf	-612					
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.552	-40.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.637	-6.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
45164	Erträge aus der Veräußerung BGA	-40					
50110	Bezüge der Beamten	41.061	42.450	37.580	37.580	37.580	37.580
50120	Vergütungen der Angestellten	92.489	143.570	76.167	77.691	79.245	80.830
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	289					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.827	10.550	5.859	5.975	6.095	6.215
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	18.309	27.480	15.624	15.936	16.255	16.580
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	3.555	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	180	500	500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	4.747	8.800				
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	71					
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	4.621	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	120	500	500	500	500	500
54310	Büromaterial	7.407	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	13.196	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.180	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	73.522	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge			900	900	900	900
54440	Sonstige Beiträge	1.045	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
54720	Kraftfahrzeugsteuer	274	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	863	
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.583	3.548	4.290	2.809	2.783	2.993

Erläuterungen

SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar für die übertragene Zahlungsabwicklung. Der Kostenersatz in Höhe von ca. 70.000 EUR teilt sich voraussichtlich wie folgt auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 10.500 EUR

010902 = Zahlungsabwicklung und Vollstreckung = 49.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 10.500 EUR

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese belaufen sich voraussichtlich auf 171.000 EUR.

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

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

Die gesamte Erstattungsleistung teilt sich voraussichtlich auf folgende Produkte auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 15.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

010801 = Personalmanagement = 6.000 EUR
011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 10.000 EUR
050102 = Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 140.000 EUR (davon 16.000 EUR für die Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes)

SK 44270

Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH

SK 52370

Die Bewirtschaftungskosten für das Rathaus werden seit dem 01.07.2013 bei dem Produkt 011301 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) gebucht.

SK 54140

insbesondere für die sicherheitstechnische und medizinische Betreuung der Beschäftigten

SK 54340

für Portokosten, Bewirtungskosten für Sitzungen, Formulare, Vordrucke u.a.

SK 54410

an die Unfallkasse NRW und an die GVV-Kommunalversicherung VVaG. Die Versicherungsbeiträge für das Rathaus werden ab dem 01.01.2014 beim Produkt 011301=Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht.

SK 54420

für die Dienstwagen des Rathauses; wurden bisher unter Sachkonto 54410 gebucht.

SK 54440

Mitgliedsbeiträge an Fachverbände (Kommunaler Arbeitgeberverband, Fachverband der Kämmerer, vhw NRW u.a.)

SK 54720

für die Dienstwagen des Rathauses

SK 54910

für den Personalrat

Teilfinanzplan Produkt 010501 **Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.637	46.500	33.700	34.300	34.900	35.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.326	46.500	33.700	34.300	34.900	35.500
10	- Personalauszahlungen	-158.975	-224.050	-135.230	-137.182	-139.175	-141.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.890	-12.800	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.750	-136.977	-137.627	-139.527	-141.227	-142.927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.615	-373.827	-276.857	-281.209	-285.402	-289.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.290	-327.327	-243.157	-246.909	-250.502	-254.132
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.063					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.861	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.861	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.798	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.087	-347.327	-248.157	-251.909	-255.502	-259.132
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-275.087	-347.327	-248.157	-251.909	-255.502	-259.132

Investitionen Produkt 010501

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-4.406	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.406	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 €****2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 €****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501**

Pauschale für 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 - Veranstaltungen - Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten - Sanitäre Installationen insbesondere für die Unterhaltung der Schulgebäude - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Straßenunterhaltung und Winterdienst				
Allgemeine Ziele Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen				
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten				
Erläuterungen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten				

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.603	26.091	36.006	39.263	44.685	53.408
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.995	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139		6.100	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.039	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	76.777	45.091	63.606	63.263	68.685	77.408
11	- Personalaufwendungen	-678.352	-653.090	-743.950	-758.828	-774.005	-789.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.903	-88.755	-101.520	-107.820	-115.120	-100.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.815	-64.190	-65.769	-66.066	-70.520	-72.966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.068	-14.550	-15.650	-15.650	-15.850	-15.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.138	-820.585	-926.889	-948.364	-975.495	-978.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-850.361	-775.494	-863.283	-885.100	-906.810	-901.212
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850.361	-775.494	-863.283	-885.100	-906.810	-901.212
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-850.361	-775.494	-863.283	-885.100	-906.810	-901.212
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.277	215.681	932.100	932.100	932.100	932.100
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.695		-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
29	Ergebnis	-291.780	-559.813	-26.883	-48.700	-70.410	-64.812

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-31.603	-26.091	-35.770	-39.027	-44.449	-53.172
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen			-236	-236	-236	-236
44110	Erträge aus Verkauf	-27					
44120	Mieten und Pachten	-9.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.941	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)			-3.600			
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-139		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	-5.000					
46100	Aktivierete Eigenleistungen	-27.039	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-611.277	-215.681	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100
50120	Vergütungen der Angestellten	534.128	516.970	580.281	591.886	603.725	615.800
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	3.076					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	39.336	38.110	44.637	45.530	46.441	47.369
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	101.811	98.010	119.032	121.412	123.839	126.315
52210	Aufwendungen für Heizenergie	6.850	6.050	7.020	7.020	7.020	7.020
52220	Aufwendungen für Strom	1.473	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.654	2.905	3.000	3.000	3.000	3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.668	3.200	3.200	16.400	23.200	8.400
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	150					
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	14.608	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	60.567	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	3.933	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			7.000			
54046	Verluste a. d.Abq. v. Fahrzeugen	361					
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	4.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.069	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	6.760	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	35	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	76.800					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	1.783	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	19.036	19.036	19.036	19.179	21.929	21.929
57510	Abschreibungen auf Maschinen	6.390	8.018	9.818	9.588	8.959	8.634
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.110	34.045	34.317	35.028	37.843	41.285
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.279	3.091	2.598	2.271	1.788	1.117
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.695		95.700	95.700	95.700	95.700

Erläuterungen

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.

SK 44220

Eingliederungshilfe vom Kreis Steinfurt für einen Mitarbeiter am Bauhof. Die Maßnahme ist zeitlich begrenzt bis zum 01.07.2014.

SK 44280

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

SK 45163

Die noch im Haushaltsplan 2013 vorgesehenen Ansätze für die Jahre 2014 bis 2016 wurden herausgenommen.

Durch Änderungen in der GemHVO aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes dürfen Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (z. B. Fahrzeuge) nicht in den Ergebnisplan einfließen. Solche Erträge sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und werden im Gesamtergebnisplan nachrichtlich ausgewiesen.

SK 52210

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

Verbrauch 2011: rd. 104.000 kWh

Verbrauch 2012: rd. 116.000 kWh

SK 52220

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

SK 52310

Bei der Festsetzung der Ansätze wurden in den jeweiligen Jahren mit folgenden Aufwendungen gerechnet:

- 2014: allg. Bauunterhaltung	= 3.200 €	
- 2015: allg. Bauunterhaltung	= 3.200 €	
Erneuerung der Dachhaut am Hauptgebäude	= 13.200 €	(Gesamtkosten der Maßnahme: rd. 90.000 €; Differenz wird durch Auflösung gebildeter Rückstellungen finanziert)
- 2016: allg. Bauunterhaltung	= 3.200 €	
Erneuerung der Heizungsanlage	= 20.000 €	
- 2017: allg. Bauunterhaltung	= 3.200 €	
Erneuerung von 3 Sektionaltoren an der Werkstatt	= 5.200 €	(Gesamtkosten der Maßnahme: rd. 12.000 €; Differenz wird durch Auflösung gebildeter Rückstellung finanziert)

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.

Aufgrund der stark steigenden Kraftstoffpreise wurde der Ansatz gegenüber 2013 erhöht.

SK 52370

Kosten für die Reinigung des Gebäudes und Ähnliches.

SK 52610

Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung einschl. Arbeitsschutzanweisungen und Erstunterweisung gemäß Arbeitsschutzgesetz

SK 54340

Telefon- und GEZ-Kosten des Bauhofes

**Teilergebnishaushalt Produkt 010503
Bauhof**

Neuenkirchen

SK 54410

Versicherungsbeiträge an den GVV

SK 54420

Versicherungsbeiträge an die Provinzial

SK 58110

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

Teilfinanzplan Produkt 010503**Bauhof**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.227	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139		6.100	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366	14.000	20.100	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	-678.352	-653.090	-743.950	-758.828	-774.005	-789.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.439	-88.755	-101.520	-107.820	-115.120	-100.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.533	-14.550	-15.650	-15.650	-15.850	-15.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.323	-756.395	-861.120	-882.298	-904.975	-905.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.956	-742.395	-841.020	-865.798	-888.475	-889.154
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500		4.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500		4.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000		
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.014	-23.500	-56.400	-25.000	-37.000	-140.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.014	-23.500	-56.400	-55.000	-37.000	-140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.514	-23.500	-52.400	-55.000	-37.000	-140.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.470	-765.895	-893.420	-920.798	-925.475	-1.029.154
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-846.470	-765.895	-893.420	-920.798	-925.475	-1.029.154

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

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

- 2014: Veräußerung des Salzstreuers

Investitionen Produkt 010503**Bauhof**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-72.014	-23.500	-56.400	-25.000	-37.000	-140.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.014	-23.500	-56.400	-25.000	-37.000	-140.000	
2015-005 Bau einer Salzlagerhalle am Bauhof				-30.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000			

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 € (Ansatz aus HH-Plan 2013)

2014 = Salzstreuautomat als Anhänger (LKW) 38.000 €, 2 Handrasenmäher (zusammen) 1.800 €, Wasserfass mit Pumpenaggregat 1.500 €, Leitungsortungsgerät 5.500 €, Thermisches Unkrautbekämpfungsgerät 5.000 €, Schutzgasgerät 2.000 €, Sonstige Kleingeräte 2.600 €

2015 = Maurerbulli 25.000 €

2016 = Gärtnerbulli 25.000 € und Universal PKW 12.000 €

2017 = John Deere Traktor 65.000 € und LKW 75.000 €

Bau einer Salzlagerhalle am Bauhof**2015-005 Bau einer Salzlagerhalle am Bauhof****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 010503**

Aufstellung einer Salzlagerhalle am Bauhof Lagerung von Iosem Streusalz.

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010801	Personalmanagement		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Klaus Beckmann	
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.592	103.000	107.000	108.000	109.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.162	10.700	24.200	21.700	21.700	21.700
10	= Ordentliche Erträge	392.754	113.700	131.200	129.700	130.700	131.700
11	- Personalaufwendungen	-583.455	-459.191	-550.564	-565.730	-582.047	-600.886
12	- Versorgungsaufwendungen	-207.061	-233.266	-194.814	-200.016	-206.482	-218.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.862	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.378	-715.457	-771.378	-791.746	-814.529	-844.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.624	-601.757	-640.178	-662.046	-683.829	-713.273
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.624	-601.757	-640.178	-662.046	-683.829	-713.273
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-409.624	-601.757	-640.178	-662.046	-683.829	-713.273
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370		-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis	-409.994	-601.757	-653.278	-675.146	-696.929	-726.373

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.153	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-92.053	-90.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.387	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-292.162	-10.700	-24.200	-21.700	-21.700	-21.700
50110	Bezüge der Beamten	72.538	97.750	71.880	71.880	71.880	71.880
50120	Vergütungen der Angestellten	-50.060	46.010	88.305	89.870	91.459	93.067
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	188					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.638	3.350	4.100	4.182	4.265	4.350
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	9.424	8.720	10.934	11.153	11.377	11.605
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	36.960	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	177.155	185.040	180.964	190.461	200.493	212.240
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	62.204	57.321	56.381	59.184	62.573	66.744
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	163.600					
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	23.825	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	83.983	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	227.175	280.000	220.000	225.000	230.000	240.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	61.412	57.000	62.000	64.000	66.000	68.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	-78.088	-88.855	-75.714	-76.663	-76.657	-76.600
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	-3.438	-14.879	-11.472	-12.321	-12.861	-13.313
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54170	Personalnebenaufwendungen	95					
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370		13.100	13.100	13.100	13.100

Erläuterungen

SK 44220

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese belaufen sich voraussichtlich auf 171.000 EUR.

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

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

Die gesamte Erstattungsleistung teilt sich voraussichtlich auf folgende Produkte auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 15.000 EUR

010801 = Personalmanagement = 6.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 10.000 EUR

050102 = Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 140.000 EUR (davon 16.000 EUR für die Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes)

**Teilergebnishaushalt Produkt 010801
Personalmanagement**

Neuenkirchen

SK 44270

Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten von der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

SK 44280

Erstattungen der entstandenen Aufwendungen für Verwaltungsleistungen vom DRK Ortsverein Neuenkirchen e. V. u. a.

SK 45830

aus Altersteilzeitrückstellungen

SK 50410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft (kvw = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe).
Lt. Schreiben der kvw vom 12.08.2013 ist mit einem erhöhten Beihilfeaufwand zu rechnen.

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)

SK 50520

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

SK 51410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft (kvw = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe).
Lt. Schreiben der kvw vom 12.08.2013 ist mit einem erhöhten Beihilfeaufwand zu rechnen.

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)

SK 54340

Verwaltungskostenbeitrag für die ab dem 01.06.2013 übertragene Kindergeldbearbeitung an die kvw.

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.766	103.000	107.000	108.000	109.000	110.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.766	103.000	107.000	108.000	109.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	-186.168	-191.830	-213.219	-216.085	-218.981	-221.902
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.575	-233.266	-194.814	-200.016	-206.482	-218.087
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.025	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.767	-448.096	-434.033	-442.101	-451.463	-465.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.001	-345.096	-327.033	-334.101	-342.463	-355.989
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.001	-345.096	-327.033	-334.101	-342.463	-355.989
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-393.001	-345.096	-327.033	-334.101	-342.463	-355.989

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 Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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 langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, "Debitoren- / Kreditoren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet. Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet. Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 2016 erwartet.			

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.119	25				
10	= Ordentliche Erträge	39.119	25				
11	- Personalaufwendungen	-250.158	-218.040	-191.189	-192.850	-194.545	-196.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.035					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.018	-18.550	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.211	-236.590	-209.689	-211.350	-213.045	-214.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.092	-236.565	-209.689	-211.350	-213.045	-214.771
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.092	-236.565	-209.689	-211.350	-213.045	-214.771
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-243.092	-236.565	-209.689	-211.350	-213.045	-214.771
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.419	89.067	92.429	94.278	96.163	98.086
29	Ergebnis	-155.673	-147.498	-117.260	-117.072	-116.882	-116.685

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-39.094					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25	-25				
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-89.067				
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-87.419		-92.429	-94.278	-96.163	-98.086
50110	Bezüge der Beamten	119.451	121.220	108.200	108.200	108.200	108.200
50120	Vergütungen der Angestellten	104.038	77.470	64.732	66.027	67.349	68.695
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	464					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.441	5.420	4.979	5.079	5.181	5.285
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	18.764	13.930	13.278	13.544	13.815	14.091
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.035					
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	18	50				
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	29.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Erläuterungen

SK 48110

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

SK 54480

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Produkt 010901 **Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	25	25				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	25				
10	- Personalauszahlungen	-250.158	-218.040	-191.189	-192.850	-194.545	-196.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.974					
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	-50				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.151	-218.090	-191.189	-192.850	-194.545	-196.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.126	-218.065	-191.189	-192.850	-194.545	-196.271
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.126	-218.065	-191.189	-192.850	-194.545	-196.271
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-309.126	-218.065	-191.189	-192.850	-194.545	-196.271

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 des termingerechten Einganges der Forderungen. Zeitnahe Beitreibung der Forderungen.			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Gläubiger, Schuldner, Banken, Sparkassen, Justizbehörden, Gerichte, Zwangs- und Insolvenzverwalter, alle Organisationseinheiten, Verwaltungsführung			
Erläuterungen	- Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel - Liquiditätsmanagement - Mahn- und Vollstreckungswesen (Durchsetzung der Ansprüche) - Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen - Statistiken (Finanz- und Schuldenstatistik, Vierteljahresstatistik u.a.) - Tages-, Zwischen -und Jahresabschlüsse			

Teilergebnisplan Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.751	35.350	35.550	35.550	35.550	35.550
10	= Ordentliche Erträge	76.246	78.250	85.550	85.550	85.550	85.550
11	- Personalaufwendungen	-136.727	-113.740	-123.181	-125.312	-127.485	-129.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.738	-113.840	-123.281	-125.412	-127.585	-129.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.492	-35.590	-37.731	-39.862	-42.035	-44.251
19	+ Finanzerträge	5.756	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.242	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis	3.514	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.978	-31.190	-34.331	-36.462	-38.635	-40.851
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.978	-31.190	-34.331	-36.462	-38.635	-40.851
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.342	15.071	16.418	16.746	17.081	17.423
29	Ergebnis	-41.636	-16.119	-17.913	-19.716	-21.554	-23.428

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43110	Verwaltungsgebühren		-300	-400	-400	-400	-400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-495	-600	-600	-600	-600	-600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-42.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
45220	Säumniszuschläge und dgl.	-35.267	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45221	Portokosten privatrechtliche Mahnungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-464	-300	-500	-500	-500	-500
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-4.646	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	-1.111	-900	-900	-900	-900	-900
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.071				
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-15.342		-16.418	-16.746	-17.081	-17.423
50110	Bezüge der Beamten	13.606	13.900	16.720	16.720	16.720	16.720
50120	Vergütungen der Angestellten	97.461	78.920	83.039	84.701	86.396	88.124
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	668					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.110	5.790	6.388	6.516	6.647	6.779
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	17.883	15.130	17.034	17.375	17.722	18.078
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	11	100	100	100	100	100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	2.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

SK 43110

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen

SK 44190

Rücklastschriftgebühren

SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar für die übertragene Zahlungsabwicklung. Der Kostenersatz in Höhe von ca. 70.000 EUR teilt sich voraussichtlich wie folgt auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 10.500 EUR

010902 = Zahlungsabwicklung und Vollstreckung = 49.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 10.500 EUR

SK 45220

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

SK 45221

Portokosten

SK 45820

Erträge auf abgeschriebene Forderungen

SK 47170

Stundungszinsen Gewerbesteuer

SK 47180

sonstige Stundungszinsen

**Teilergebnishaushalt Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Neuenkirchen

SK 48110 und SK 48111

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für den Gebührenhaushalt (SK 48110) auf dem SK 48111 gebucht.

SK 54490

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a.)

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

Teilfinanzplan Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.090	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.340	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.970	84.850	90.950	90.950	90.950	90.950
10	- Personalauszahlungen	-136.727	-113.740	-123.181	-125.312	-127.485	-129.701
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.242	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.969	-116.240	-125.681	-127.812	-129.985	-132.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.000	-31.390	-34.731	-36.862	-39.035	-41.251
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.000	-31.390	-34.731	-36.862	-39.035	-41.251
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.000	-31.390	-34.731	-36.862	-39.035	-41.251

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 Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen Konzeptionelle Betreuung bei Projekten für das Rathaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Grundschulen			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner			
Kennzahlen	2012 (Ist)		2013 (Plan)	2014 (Plan)
Ausstattung im Bereich TUIV				
Personalcomputer	143		120	124
Thin-Client	25		45	49
Laserdrucker/Kopierer	61		60	61
Tintenstrahldrucker	16		10	9
Router	14		14	18
Switch	15		15	16
Server	6		12	12
NTBA	9		10	10
Telefone	56		56	56
Telefonanlage	5		5	5

Teilergebnisplan Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.801	13.778	18.474	21.409	21.291	21.041
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.589	37.000	30.700	31.300	31.900	32.500
10	= Ordentliche Erträge	55.389	50.778	49.174	52.709	53.191	53.541
11	- Personalaufwendungen	-55.252	-52.010	-45.500	-46.116	-46.745	-47.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.218	-78.000	-93.000	-94.500	-96.000	-97.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.988	-19.362	-21.455	-23.894	-23.150	-22.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.469	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.927	-173.372	-183.955	-188.510	-189.895	-191.712
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.537	-122.594	-134.782	-135.801	-136.704	-138.171
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.537	-122.594	-134.782	-135.801	-136.704	-138.171
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-117.537	-122.594	-134.782	-135.801	-136.704	-138.171
29	Ergebnis	-117.537	-122.594	-134.782	-135.801	-136.704	-138.171

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-23.801	-13.778	-18.474	-21.409	-21.291	-21.041
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-22.934	-28.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.577	-7.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.078	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110	Bezüge der Beamten	24.526	27.180	14.700	14.700	14.700	14.700
50120	Vergütungen der Angestellten	24.212	19.500	24.024	24.504	24.994	25.494
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	115					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.798	1.450	1.848	1.885	1.923	1.961
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.602	3.880	4.928	5.027	5.128	5.231
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.			10.000	10.500	11.000	11.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.718	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.981	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.488	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	13.159	6.430	5.112	4.476	2.757	1.792
57240	Abschr. a. DV-Software		1.762	4.317	7.467	9.267	11.067
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	21.829	11.170	12.026	11.951	11.127	9.968

Erläuterungen

SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar für die übertragene Zahlungsabwicklung. Der Kostenersatz in Höhe von ca. 70.000 EUR teilt sich voraussichtlich wie folgt auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 10.500 EUR

010902 = Zahlungsabwicklung und Vollstreckung = 49.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 10.500 EUR

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese belaufen sich voraussichtlich auf 171.000 EUR.

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

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

Die gesamte Erstattungsleistung teilt sich voraussichtlich auf folgende Produkte auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 15.000 EUR

010801 = Personalmanagement = 6.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 10.000 EUR

050102 = Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 140.000 EUR (davon 16.000 EUR für die Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes)

SK 44270

Erstattung der entstandenen Aufwendungen für Verwaltungsleistungen von der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

SK 44280

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

SK 52350

Ab dem Jahr 2014 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der KAAW (Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West).

Dieser Zweckverband unterstützt die Mitglieder u. a. in den Bereichen:

**Teilergebnishaushalt Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Neuenkirchen

Personalabrechnung, IT-Sicherheit, Datenschutz, eGovernment, IT- und Anwenderschulungen

SK 52360

insbesondere für die EDV-Arbeitsplätze

SK 52610

Software- und Wartungskosten für die eingesetzten Fachprogramme.

Umlage- und Mitgliedsbeitrag für die KAAW-Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West ab dem 01.01.2014

SK 54210

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

SK 54340

insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten

Teilfinanzplan Produkt 011001 **Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.626	37.000	30.700	31.300	31.900	32.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.626	37.000	30.700	31.300	31.900	32.500
10	- Personalauszahlungen	-55.252	-52.010	-45.500	-46.116	-46.745	-47.386
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.368	-78.000	-93.000	-94.500	-96.000	-97.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.462	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.082	-154.010	-162.500	-164.616	-166.745	-168.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.456	-117.010	-131.800	-133.316	-134.845	-136.386
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.848	-31.000	-47.500	-28.000	-28.000	-28.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.848	-31.000	-47.500	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.848	-31.000	-47.500	-28.000	-28.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.303	-148.010	-179.300	-161.316	-162.845	-164.386
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.303	-148.010	-179.300	-161.316	-162.845	-164.386

Investitionen Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-10.480	-12.000	-22.500	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.480	-12.000	-22.500	-9.000	-9.000	-9.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-10.659	-19.000	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.659	-19.000	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	

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

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

- für Datenbanken, Fachanwendungen , MS-Office 2010 u.a. = 12.000 €
- Software für die Errichtung einer Gebäudeleittechnik für Schulen = 6.000 €
- Software für die Einrichtung einer mobilen Lösung zur Überwachung des ruhenden Verkehrs = 4.500 €

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

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

- Betriebssystem für Personalcomputer und Server, weitere Serverprogramme sowie Umstellung alter Personal-Computer und Server auf neue Hardware, Drucker, USV u.a. = 19.000 €
- Hardware für die Einrichtung einer Gebäudeleittechnik für Schulen (siehe auch Inv.-Nr. 2010-002) = 5.000 €
- Hardware für die Einrichtung einer mobilen Lösung zur Überwachung des ruhenden Verkehrs (siehe auch Inv.-Nr. 2010-002) = 1.000 €

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011301	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60			Verantwortliche Person(en): Jörg Rösner	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge			
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen.			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes und Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen einschließlich der Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine			

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.775	24.655	26.713	26.765	26.765	26.765
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.520	72.500	72.500	70.500	70.500	70.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.417	7.450	8.450	8.450	8.450	8.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.642					
10	= Ordentliche Erträge	168.354	104.605	107.663	105.715	105.715	105.715
11	- Personalaufwendungen	-118.985	-124.160	-218.950	-222.204	-225.523	-228.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.802	-80.600	-119.100	-90.600	-216.000	-87.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.704	-49.584	-51.063	-51.737	-51.737	-51.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.854	-44.610	-49.120	-49.900	-49.900	-50.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.346	-298.954	-438.233	-414.441	-543.160	-418.544
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.992	-194.349	-330.571	-308.726	-437.445	-312.829
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.992	-194.349	-330.571	-308.726	-437.445	-312.829
23	+ Außerordentliche Erträge	1.139					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.139					
26	= Jahresergebnis	-106.853	-194.349	-330.571	-308.726	-437.445	-312.829
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	-106.853	-194.349	-340.271	-318.426	-447.145	-322.529

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-24.775	-24.655	-26.713	-26.765	-26.765	-26.765
44110	Erträge aus Verkauf		-500	-500	-500	-500	-500
44120	Mieten und Pachten	-69.520	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.446	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.971	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	-23.508					
45111	Ertr. aus d. Veräuß.v. GuB Ackerland	-41.460					
45112	Ertr. aus d. Veräuß.v. GuB Grünflächen	-1.674					
49110	Außerordentliche Erträge	-1.139					
50110	Bezüge der Beamten	12.706	9.120	56.250	56.250	56.250	56.250
50120	Vergütungen der Angestellten	84.978	91.840	126.906	129.444	132.033	134.672
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	353					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.310	6.800	9.762	9.957	10.156	10.359
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	14.638	16.400	26.032	26.553	27.084	27.626
52210	Aufwendungen für Heizenergie	17.932	23.000	25.000	25.500	26.000	26.500
52220	Aufwendungen für Strom	12.803	21.000	19.000	20.000	21.000	22.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.059	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	14.928	18.400	31.500	26.500	150.400	20.400
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	12.079	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			25.000			
54010	Verluste a. d.Abg. v.GuB (Ackerland)	1.883					
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.098	26.000	25.220	26.000	26.000	26.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.924	6.300	11.000	11.000	11.000	11.000
54440	Sonstige Beiträge	207	200	200	200	200	200
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	9.000					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	1					
54905	Aufwendungen für Leibrenten	5.350	7.110	7.700	7.700	7.700	7.700
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	47.633	47.513	48.318	48.318	48.318	48.318
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen			674	1.348	1.348	1.348
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.700	9.700	9.700	9.700

Erläuterungen

SK 44110

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im Rathaus

SK 44120

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Mieten für die Gemeindewohnungen, die Erbbauzinsen für die Erbbaugrundstücke der Gemeinde und die Pachten für die landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde. Weitere Bestandteile des Ansatzes sind Jagdpachten, Entgelte für die Nutzung des Gebäudes "Stormstr. 10", des Hauses "Janning", des Heimathauses, Miete für den Schützenplatz Offlum,

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

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).

SK 44220

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

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".

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 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.

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 ein Baugebiet entwickelt wurde. Die Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf ca. 8.200 €.

Der Differenzbetrag wird über Verbindlichkeiten gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.151	72.500	72.500	70.500	70.500	70.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.417	7.450	8.450	8.450	8.450	8.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.568	79.950	80.950	78.950	78.950	78.950
10	- Personalauszahlungen	-118.985	-124.160	-218.950	-222.204	-225.523	-228.907
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.001	-80.600	-119.100	-90.600	-216.000	-87.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.252	-44.610	-49.120	-49.900	-49.900	-50.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.238	-249.370	-387.170	-362.704	-491.423	-366.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.670	-169.420	-306.220	-283.754	-412.473	-287.857
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	324.552	538.000	200.000	770.000	200.000	640.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.552	538.000	200.000	770.000	200.000	640.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-85.356	-500.000	-1.900.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.209	-10.000				
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-19.570			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.565	-510.000	-1.919.570	-320.000	-320.000	-320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.013	28.000	-1.719.570	450.000	-120.000	320.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.683	-141.420	-2.025.790	166.246	-532.473	32.143
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-310.683	-141.420	-2.025.790	166.246	-532.473	32.143

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-295.056	-500.000	-1.900.000	-320.000	-320.000	-320.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.509						
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-85.356	-500.000	-1.900.000	-320.000	-320.000	-320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.209						
2013-034 Einrichtung eines Bürgerbüros		-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR			-10.570				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.570				
2014-024 Alarmanlage für Gebäudeabsicherung			-9.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-9.000				

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken

2010-005 Erwerb von Grundstücken

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

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

Einrichtung eines Bürgerbüros

2013-034 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 011301

Errichtung eines Bürgerbüros, Abtrennung mit Glaswand im Foyer

Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR

2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 011301

Einrichtung einer Gebäudeleittechnik für die Wärmeversorgung mit Hauptstandort "Rathaus". An die Gebäudeleittechnik sollen auch die 5 Schulen angeschlossen werden. Die Kosten für die Installation an den Schulen sind bei dem jeweiligen Kostenträger veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten Neuenkirchen						
NKF-Produktbereich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32			Verantwortliche Person(en): Bernhard Hölscher			
Auftragsgrundlage	OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, MeldeG, GewO					
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung) Unterbringung psychisch Kranker Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz Sonn- und Feiertagsschutz Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten) Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche Obdachlosenunterbringung					
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe					
Kennzahlen	2012 (Ist)		2013 (Plan)		2014 (Plan)	
Anzahl der Bußgelder	83		55		85	
-> davon ruhender Verkehr	82		52		80	
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	237		190		210	
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	89		70		100	

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.767	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	= Ordentliche Erträge	37.798	14.600	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-112.955	-110.110	-113.480	-115.747	-118.062	-120.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932	-5.300	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.510	-15.970	-9.510	-9.510	-9.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534	-1.380	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.621	-126.300	-136.850	-133.657	-135.972	-138.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.823	-111.700	-119.750	-116.557	-118.872	-121.235
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.823	-111.700	-119.750	-116.557	-118.872	-121.235
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-89.823	-111.700	-119.750	-116.557	-118.872	-121.235
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis	-91.504	-111.700	-123.550	-120.357	-122.672	-125.035

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43110	Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
44110	Erträge aus Verkauf	-1.031					
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-300	-300	-300	-300
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen		-500	-200	-200	-200	-200
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-36.608	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-159	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	89.006	86.420	88.514	90.283	92.089	93.932
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	354					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.599	6.770	6.809	6.945	7.083	7.224
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	16.996	16.920	18.157	18.519	18.890	19.269
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	239	300				
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	1.178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.515	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.200	9.510	9.510	9.510	9.510	9.510
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48	250	250	250	250	250
54440	Sonstige Beiträge	123	130	150	150	150	150
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	4					
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.			6.460			
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.681		3.800	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen

SK 43110

Gebühren für Erlaubnisse gem. LHundG u. a.

SK 44110

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden die Erstattung von Strom- u. Wasserkosten für Kirmes und Zirkus beim Produkt 150202 (Märkte) auf dem Sachkonto 44270 gebucht.

SK 44190

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

SK 44270

Erstattungen für Schilder Gottesdienste, Agrarstrukturhebungen, Aufwandsentschädigungen, teilw. Erstattung

SK 45210

Verwarnungsgelder ruhender Verkehr, von Fallzahlen abhängig, mehr Kontrollen;
Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Fallzahlen im Jahr 2012

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 52360

einmaliger Aufwand in 2012 für Reparatur des Verkehrszählgerätes

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. In den kommenden Jahren wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

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

Zuschüsse an den DLRG Neuenkirchen/Wettringen e. V. zur Neuanschaffung von digitalen Endgeräten (Kosten: rd. 1.480 €; Zuschussbetrag: rd. 825 €) und zweier Einsatztauchgeräte (Kosten: rd. 10.100 €; Zuschussbetrag: 5.635 €).

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; der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund gestiegener Fallzahlen erhöht.

SK 58110

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

Teilfinanzplan Produkt 020101 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.785	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.871	14.600	17.100	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-112.955	-110.110	-113.480	-115.747	-118.062	-120.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873	-5.300	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-9.510	-15.970	-9.510	-9.510	-9.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.530	-1.380	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.558	-126.300	-136.850	-133.657	-135.972	-138.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.687	-111.700	-119.750	-116.557	-118.872	-121.235
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.687	-111.700	-119.750	-116.557	-118.872	-121.235
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.687	-111.700	-119.750	-116.557	-118.872	-121.235

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 Amt 32			Verantwortliche Person(en): 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, Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Pflege der Meldedatei zur steuerlichen Identifikationsnummer, entsprechende Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern und das Finanzamt für den Lohn- und Kirchensteuerabzug; Erteilung von Selbstauskünften zur Steuer-ID; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als Anlaufstelle in der Verwaltung; Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch für andere Behörden. Erbracht werden z.B.: - Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen - Herausgabe von Formularen für andere Behörden - Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten - Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte Entgegennahme und Beratung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und behördliche Namensänderungen; Stellungnahme zu den Einbürgerungsanträgen und deren Weiterleitung; Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erlangung von Duldungen/Aufenthaltsgestattungen o. ä.				
Allgemeine Ziele Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Aktualität und Richtigkeit der Melderegister, insbesondere für die steuerliche Identifikationsnummer und den ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service im Wege der "Bürgerfreundlichkeit". Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern.				
Zielgruppe (Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner				
Kennzahlen				
		2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)		2.453	2.200	1.800
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen		1.458	1.400	1.700

Teilergebnisplan Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.509	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	102.402	100.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11	- Personalaufwendungen	-60.854	-61.950	-58.250	-59.415	-60.604	-61.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.458	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.311	-131.950	-118.250	-119.415	-120.604	-121.816
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.909	-31.350	-32.650	-33.815	-35.004	-36.216
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.909	-31.350	-32.650	-33.815	-35.004	-36.216
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.909	-31.350	-32.650	-33.815	-35.004	-36.216
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383					
29	Ergebnis	-16.293	-31.350	-32.650	-33.815	-35.004	-36.216

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-306	-250	-250	-250	-250	-250
43110	Verwaltungsgebühren	-101.509	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
44110	Erträge aus Verkauf	-340	-250	-250	-250	-250	-250
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-247	-100	-100	-100	-100	-100
50120	Vergütungen der Angestellten	48.114	49.110	45.435	46.344	47.271	48.216
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	257					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.518	3.630	3.495	3.565	3.636	3.709
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	8.964	9.210	9.320	9.506	9.697	9.891
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.458	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383					

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 Führerscheinegebühren bzw. Fischereischeine oder für Führungszeugnisse,

Gewerbezentralregistrauszüge werden als Gutschrift über dieses Sachkonto gebucht.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund von sinkenden Fallzahlen im Jahr 2013 und der gebotenen vorsichtigen Schätzung gesenkt.

SK 44110

Fundsachenversteigerung, Fallzahlenabhängig

SK 45210

Bußgelder wegen Verstöße gegen Melde- bzw. Passvorschriften

SK 54340

Kosten für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien; der Ansatz wurde aufgrund der letzten Jahresergebnisse reduziert

Teilfinanzplan Produkt 020401 **Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.232	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	174	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.123	100.600	85.600	85.600	85.600	85.600
10	- Personalauszahlungen	-60.854	-61.950	-58.250	-59.415	-60.604	-61.816
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.427	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.280	-131.950	-118.250	-119.415	-120.604	-121.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.158	-31.350	-32.650	-33.815	-35.004	-36.216
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.158	-31.350	-32.650	-33.815	-35.004	-36.216
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.158	-31.350	-32.650	-33.815	-35.004	-36.216

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32			Verantwortliche Person(en): Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, LPartAG NW, AdWirkG, StAG, BVFG, Völkerrechtliche Verträge, Internationales Privatrecht (IPR) + ausländische Sachrechte, AufenthG, FreizügG/EU, FamG, KonsularG, Verwaltungsgebührenordnung NRW, Erlasse und Verfügungen, Rechtsprechung, Archivgesetze			
Kurzbeschreibung	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	2012 (Ist)		2013 (Plan)	2014 (Plan)
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	56		50	50
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	7		5 bis 10	10
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	1		2 bis 5	3
Geburten	0		0 bis 1	0
Sterbefälle	41		50	45
Lebenspartnerschaften	0		1	1
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	383		400	400
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	356		340	340
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserkl. (Ehegatten/Kinder)	19		20	20
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	1		1 bis 2	1

Produktbeschreibung Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Kennzahlen	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	0	0	0
Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung	7	5 bis 10	7
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	8	5 bis 10	15
Fälle insgesamt:	886	883 bis 919	857

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.907	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	9.907	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-45.149	-49.130	-41.780	-42.617	-43.470	-44.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-120				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.149	-49.250	-41.780	-42.617	-43.470	-44.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.242	-38.250	-31.780	-32.617	-33.470	-34.339
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.242	-38.250	-31.780	-32.617	-33.470	-34.339
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.242	-38.250	-31.780	-32.617	-33.470	-34.339
29	Ergebnis	-35.242	-38.250	-31.780	-32.617	-33.470	-34.339

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43110	Verwaltungsgebühren	-9.907	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120	Vergütungen der Angestellten	35.621	38.730	32.588	33.241	33.906	34.583
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	182					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.640	2.990	2.507	2.557	2.608	2.661
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	6.706	7.410	6.685	6.819	6.956	7.095
54440	Sonstige Beiträge		120				

Erläuterungen

SK 43110

für Anmeldung v. Eheschließungen, Urkundenerstellungen und sonstige personenstandsrechtliche Erklärungen; Fallzahlenabhängig;
der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der letzten Jahresergebnisse reduziert.

SK 54440

Der Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten wird künftig zentral beim Produkt 010501 (Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung), SK 54440 gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.907	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.907	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-45.149	-49.130	-41.780	-42.617	-43.470	-44.339
15	- Sonstige Auszahlungen		-120				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.149	-49.250	-41.780	-42.617	-43.470	-44.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.242	-38.250	-31.780	-32.617	-33.470	-34.339
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.242	-38.250	-31.780	-32.617	-33.470	-34.339
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.242	-38.250	-31.780	-32.617	-33.470	-34.339

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 Amt 32		Verantwortliche Person(en): 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2012 (Ist)</th> <th style="width: 20%;">2013 (Plan)</th> <th style="width: 20%;">2014 (Plan)</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Statistiken</td> <td>0</td> <td>1 bis 3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Wahlen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Anzahl der durchgeführten Statistiken	0	1 bis 3	0	Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	2
Kennzahlen	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)												
Anzahl der durchgeführten Statistiken	0	1 bis 3	0												
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	2												

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			378	567	567	567
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.484	6.000	4.500	1.000		13.000
10	= Ordentliche Erträge	7.484	6.000	4.878	1.567	567	13.567
11	- Personalaufwendungen	-8.325	-10.610	-12.230	-12.473	-12.722	-12.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-378	-567	-567	-567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.969	-8.300	-12.600	-12.600		-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.293	-18.910	-25.208	-25.640	-13.289	-29.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.810	-12.910	-20.330	-24.073	-12.722	-15.975
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.810	-12.910	-20.330	-24.073	-12.722	-15.975
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.810	-12.910	-20.330	-24.073	-12.722	-15.975
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	-12.986	-12.910	-22.830	-26.573	-15.222	-18.475

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land			-378	-567	-567	-567
44210	Erstattungen vom Land		-6.000	-3.000			-13.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.484		-1.500	-1.000		
50120	Vergütungen der Angestellten	6.577	8.340	9.539	9.729	9.924	10.122
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	32					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	487	660	734	748	762	777
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.228	1.610	1.957	1.996	2.036	2.076
54310	Büromaterial		300				
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.969	8.000	12.600	12.600		16.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen			378	567	567	567
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.176		2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

SK 44210

Erstattung/Kostenbeteiligung an Wahlen (Bund, Land, EU); Landtags- und Bundestagswahlen im Jahre 2017

SK 44220

Kostenbeteiligung Kreistags- und Landratswahlen

SK 54310

Der Ansatz im Jahr 2013 wurde für die Anschaffung von neuen Wahlurnen und Büromaterial für die Wahllokale gebildet. Momentan wird nicht mit einem weiteren Bedarf gerechnet.

SK 54340

inkl. Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer

ferner: Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlunterlagen, Einladung von Wahlhelfern

Teilfinanzplan Produkt 020601 **Statistik und Wahlen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.484	6.000	4.500	1.000		13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484	6.000	4.500	1.000		13.000
10	- Personalauszahlungen	-8.325	-10.610	-12.230	-12.473	-12.722	-12.975
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.969	-8.300	-12.600	-12.600		-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.293	-18.910	-24.830	-25.073	-12.722	-28.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.810	-12.910	-20.330	-24.073	-12.722	-15.975
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-8.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.500			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.810	-12.910	-28.830	-24.073	-12.722	-15.975
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.810	-12.910	-28.830	-24.073	-12.722	-15.975

Investitionen Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2014-009 Ersatzbeschaffung von 5 Wahlwerbetafeln			-8.500				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-8.500				

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 5 Wahlwerbetafeln

2014-009 Ersatzbeschaffung von 5 Werbetafeln

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020601

Die vorhandenen Wahlwerbetafeln der Gemeinde befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und sind vor Wahlen immer wieder Instand zu setzen.

Diese Instandsetzungsmaßnahmen sind mit relativ hohen Kosten verbunden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher notwendig.

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 Amt 32			Verantwortliche Person(en): 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		2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Anzahl der Brandschauen		4	5 bis 10	5 bis 10
Anzahl der Einsätze		40	40	40

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.063	58.431	100.506	54.660	57.969	69.473
03	+ Sonstige Transfererträge	260	260				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	750	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	64.730	59.441	101.056	55.210	58.519	70.023
11	- Personalaufwendungen	-25.932	-28.210	-35.198	-35.902	-36.620	-37.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.090	-45.000	-76.000	-57.500	-44.000	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.860	-69.658	-116.983	-64.767	-68.076	-79.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.955	-27.000	-28.400	-28.900	-28.900	-28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.838	-169.868	-256.581	-187.069	-177.596	-189.419
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.107	-110.427	-155.525	-131.859	-119.076	-119.396
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.107	-110.427	-155.525	-131.859	-119.076	-119.396
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-94.107	-110.427	-155.525	-131.859	-119.076	-119.396
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100		-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis	-94.207	-110.427	-155.625	-131.959	-119.176	-119.496

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen			-260	-260	-260	-260
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-64.063	-58.431	-100.246	-54.400	-57.709	-69.213
42910	Andere sonstige Transfererträge	-260	-260				
44110	Erträge aus Verkauf		-200				
44120	Mieten und Pachten	-408	-550	-550	-550	-550	-550
50120	Vergütungen der Angestellten	21.684	23.670	27.456	28.006	28.566	29.137
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	37					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	863	960	2.111	2.152	2.195	2.238
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.348	3.580	5.631	5.744	5.859	5.976
52210	Aufwendungen für Heizenergie	7.438	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
52220	Aufwendungen für Strom	3.571	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	166	500	300	300	300	300
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	2.769	4.500	34.500	18.500	4.500	4.500
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	7.806	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.404	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.192	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	1.744	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.608	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.566	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.149	13.000	14.000	14.500	14.500	14.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen			163	325	325	325
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
57510	Abschreibungen auf Maschinen	116	116	116	116	116	116
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.596	47.511	50.273	39.857	42.357	53.557
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	12.358	6.240	50.641	8.679	9.488	9.380
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100		100	100	100	100

Erläuterungen

SK 41470

Zuschuss der Provinzial Münster für die Freiwillige Feuerwehr

SK 42910

bis 2013 wurde hier der Zuschuss der Provinzial-Versicherung für die Freiwillige Feuerwehr gebucht (jetzt: Sachkonto 41470)

SK 44110

Geräte, Fahrzeuge, sonstige Gegenstände; mittelfristig sind keine Veräußerung geplant

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

Neuenkirchen

SK 44120

Heizkostenerstattung für Nutzung der Räumlichkeiten im Feuerwehrgebäude

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

175.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

19.000 kWh x 0,235 € + Grundpreis

SK 52230

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre

SK 52310

Die Ansätze der einzelnen Jahre setzen sich wie folgt zusammen:

- 2014: allg. Bauunterhaltung = 4.500 €
Erneuerung der Plexiglasscheiben an vier Sektionaltoren = 15.000 €
Renovierung des Dachgeschosses (1. BA) = 15.000 €
- 2015: allg. Bauunterhaltung = 4.500 €
Renovierung des Dachgeschosses (2. BA) = 14.000 €
- 2016 und 2017: allg. Bauunterhaltung = 4.500 € (pro Jahr)

SK 52330

Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr aufgrund der bisherigen Jahresergebnisse reduziert werden.

SK 52360

Ersatzbeschaffung von Kleidung (inkl. Ersatzbeschaffung von Hemden für den Musikzug) u. a.

SK 54120

Der Ansatz beinhaltet u. a. auch eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 100 €/mtl. für die Förderung des Jugendmusikzuges und einen Zuschuss für den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr i. H. v. 390 €/Jahr (auf Antrag).

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 Jahreshauptversammlung vom Bürgermeister überreicht werden.

SK 54410

Berücksichtigung steigender Versicherungsbeiträge

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			260	260	260	260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260	260				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	750	550	550	550	550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668	1.010	810	810	810	810
10	- Personalauszahlungen	-25.932	-28.210	-35.198	-35.902	-36.620	-37.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.048	-45.000	-76.000	-57.500	-44.000	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.376	-27.000	-28.400	-28.900	-28.900	-28.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.356	-100.210	-139.598	-122.302	-109.520	-110.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.688	-99.200	-138.788	-121.492	-108.710	-109.441
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.696					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.696					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.775	-14.500	-61.500	-50.000	-10.000	-310.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.775	-14.500	-61.500	-50.000	-10.000	-310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.921	-14.500	-61.500	-50.000	-10.000	-310.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.767	-113.700	-200.288	-171.492	-118.710	-419.441
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.767	-113.700	-200.288	-171.492	-118.710	-419.441

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-006 Anschaffung von Fahrzeugen	-1.533						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.533						
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-9.242	-14.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.242	-14.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute			-40.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-40.000				
2014-010 Sirene für St. Arnold auf der Josefschule			-6.500				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.500				
2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW				-40.000			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-40.000			
2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16						-300.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-300.000	

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 €

Ladegeräte (Ersatzbeschaffung) = 1.000 €

Dichtkissen (Ersatzbeschaffung, alte Kissen sind porös und schon 25 Jahre alt) = 5.000 €

2015 - 2017 = pauschal 10.000 €/Jahr

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.

Sirene für St. Arnold auf der Josefschule**2014-010 Aufbau einer Sirene für den Ortsteil St. Arnold auf dem Dach der Josefschule****Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701**

Die Sirene im Ortsteil St. Arnold soll im Katastrophenfall die Bevölkerung alarmieren.

Ersatzbeschaffung eines MTW**2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW****Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701**

Ersatzbeschaffung für den jetzigen Mannschaftstransportwagen (BJ 1987)

Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16**2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16****Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Josefschule Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Grundschulen	211	Grundschulen
Produkt	030101	Josefschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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		2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Aufwendungen einschl. Sporthalle				
Schülerzahl		94	81	78
Personalaufwendungen (absolut)		41.745 €	55.170 €	59.100 €
Pro Schüler		444 €	681 €	758 €
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)		103.091 €	50.000 €	51.600 €
Pro Schüler		1.097 €	617 €	662 €
Abschreibungen (absolut)		47.277 €	44.339 €	46.188 €
Abschreibungen je Schüler		503 €	547 €	592 €
Transferaufwendungen (absolut)		4.000 €	4.000 €	10.000 €
Tranferaufwendungen je Schüler		43 €	49 €	128 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		196.113 €	153.509 €	166.888 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler		2.086 €	1.895 €	2.140 €

Teilergebnisplan Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.703	32.720	33.338	34.281	33.706	32.443
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	700	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	37.963	33.420	34.538	35.481	34.906	33.643
11	- Personalaufwendungen	-41.745	-55.170	-59.100	-60.282	-61.488	-62.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.629	-42.300	-43.300	-44.200	-45.100	-76.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.277	-44.534	-46.188	-47.131	-46.607	-45.306
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.462	-7.700	-8.300	-8.500	-8.800	-9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.113	-153.704	-166.888	-170.113	-171.995	-203.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.150	-120.284	-132.350	-134.632	-137.089	-170.282
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.150	-120.284	-132.350	-134.632	-137.089	-170.282
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-158.150	-120.284	-132.350	-134.632	-137.089	-170.282
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis	-158.150	-120.284	-148.850	-151.132	-153.589	-186.782

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-32.103	-28.120	-28.738	-29.681	-29.306	-28.443
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-600	-600	-600	-600	-400	
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50120	Vergütungen der Angestellten	32.708	43.620	46.098	47.020	47.961	48.921
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	221					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.441	3.220	3.546	3.617	3.689	3.763
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	6.376	8.330	9.456	9.645	9.838	10.035
52210	Aufwendungen für Heizenergie	14.464	16.200	16.200	17.200	17.700	18.200
52220	Aufwendungen für Strom	4.035	6.700	6.500	7.100	7.300	7.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.615	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	10.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.817	4.000	5.000	4.200	4.300	4.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	2.233	3.000	3.100	3.200	3.300	34.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.015	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.351	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.999	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.112	2.200	2.600	2.700	2.800	3.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	56.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	39.482	39.483	40.498	40.618	40.618	40.267
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.795	5.051	5.690	6.513	5.989	5.039
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.500	16.500	16.500	16.500

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 2014 berechnet sich wie folgt:

300.000 kWh x 0,054 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 030101
Josefschule**

Neuenkirchen

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

25.000 kWh x 0,25 € + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz

SK 52360

Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird erstmals eine Schülerbetreuung bis 16 Uhr angeboten. Aufgrund dessen wird ein erhöhter Unterhaltungsaufwand erwartet.

SK 52370

Glasreinigung, Gardinenreinigung, Reinigungsmittel

SK 52420

81 Schüler/-innen (im Schuljahr 2014/15) 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

SK 54410

Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	700	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-41.745	-55.170	-59.100	-60.282	-61.488	-62.719
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.912	-42.300	-43.300	-44.200	-45.100	-76.800
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.418	-7.700	-8.300	-8.500	-8.800	-9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.076	-109.170	-120.700	-122.982	-125.388	-158.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.396	-104.470	-115.500	-117.782	-120.188	-153.419
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.187	-11.894	-25.400	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.187	-11.894	-25.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.187	-11.894	-25.400	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.582	-116.364	-140.900	-122.782	-125.188	-158.419
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.582	-116.364	-140.900	-122.782	-125.188	-158.419

Investitionen Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €		-11.894	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-11.894	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2014-014 Zentrale Gebäudeleittechnik			-2.400				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.400				

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von Mobiliar für die Klassenräume = rd. 12.300 €
- Anschaffung von 4 Arbeitstischen für den Medienraum = rd. 1.700 €
- Lehrerarbeitsplatz im Medienraum = rd. 1.600 €
- Gardinen in 3 Klassenräumen des OG des Hauptgebäudes = rd. 4.250 €
- Anschaffung von 2 Whiteboards = rd. 1.250 €
- Neuanschaffung eines TV-Gerätes = rd. 1.900 €

Produktbeschreibung Produkt 030102 Ludgerischule Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Grundschulen	211	Grundschulen
Produkt	030102	Ludgerischule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Kurzbeschreibung Bereitstellung der Ludgerischule inkl. Lehr- und Lernmittel				
Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs				
Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte				
Kennzahlen	2012 (Ist)		2013 (Plan)	2014 (Plan)
Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)				
Schülerzahl	279		244	250
Personalaufwendungen (absolut)	76.361 €		74.210 €	89.900 €
Pro Schüler	274 €		304 €	360 €
Sach-u.Dienstl.u.sonst.ordentl.Aufwend. (absolut)	183.712 €		164.800 €	183.900 €
Pro Schüler	658 €		675 €	736 €
Abschreibungen (absolut)	78.862 €		74.226 €	77.351 €
Pro Schüler	283 €		304 €	309 €
Transferaufwendungen (absolut)	87.697 €		81.000 €	98.000 €
Pro Schüler	314 €		332 €	392 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	426.632 €		394.236 €	449.151 €
Pro Schüler	1.529 €		1.616 €	1.797 €

Teilergebnisplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.649	119.910	109.059	109.600	110.351	110.589
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.477	10.000	11.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.660	14.600	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	150.786	144.510	133.059	134.600	135.351	135.589
11	- Personalaufwendungen	-76.361	-74.210	-89.900	-91.698	-93.532	-95.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.262	-150.400	-168.500	-163.200	-161.400	-164.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.862	-74.226	-77.351	-77.891	-78.642	-78.822
15	- Transferaufwendungen	-87.697	-81.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.450	-14.400	-15.400	-15.700	-16.000	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.632	-394.236	-449.151	-446.489	-447.574	-453.425
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.847	-249.726	-316.092	-311.889	-312.223	-317.836
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.847	-249.726	-316.092	-311.889	-312.223	-317.836
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-275.847	-249.726	-316.092	-311.889	-312.223	-317.836
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006		-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis	-276.853	-249.726	-331.992	-327.789	-328.123	-333.736

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land	-71.010	-80.000	-64.465	-64.465	-64.465	-64.465
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-48.306	-39.350	-42.704	-43.245	-43.996	-44.234
41680	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-1.334	-560	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
44110	Erträge aus Verkauf	-5.774	-8.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.702	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.005	-600	-500	-500	-500	-500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.655	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50120	Vergütungen der Angestellten	60.167	58.640	70.122	71.525	72.956	74.415
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	300					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.117	3.980	5.394	5.502	5.611	5.723
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.778	11.590	14.384	14.671	14.965	15.265
52110	Einkauf von Waren für die OGS	14.973	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
52210	Aufwendungen für Heizenergie	33.321	29.000	32.000	33.000	34.000	35.000
52220	Aufwendungen für Strom	4.255	5.000	5.500	5.800	6.100	6.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	7.194	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	19.632	21.000	32.500	24.000	19.000	19.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.287	7.000	7.200	7.200	7.300	7.400
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	56.486	58.400	61.200	62.500	63.700	65.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.114	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	87.697	81.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.609	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.042	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.799	5.000	5.900	6.100	6.300	6.500
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	20.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	54.353	55.911	56.803	56.803	56.803	56.803
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB		153				
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.508	6.508	6.508	6.508	6.508	6.508
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	18.002	11.654	14.041	14.581	15.332	15.512
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006		15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

57 Schüler /-innen x 935 € = 53.295 €

3 Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf x 1.890 € = 5.670 €

Betreuungspauschale = 5.500 €

somit insgesamt = 64.465 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Aufgrund des im Schuljahr 2013/2014 erstmals an der Ludgerischule eingeführten zusätzlichen Betreuungsangebotes "Schule von 8-1" wird mit einer geringeren Teilnehmerzahl am Betreuungsangebot im Offenen Ganztage gerechnet (siehe auch Information in der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 17.07.2013).

SK 44110

Stromeinspeisevergütung BHKW

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle und des Lehrschwimmbeckens

SK 44280

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

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der sinkenden Teilnehmerzahl am Betreuungsangebot des Offenen Ganztages (siehe auch Erläuterung zu SK 41410).

SK 52110

Steigende Schülerzahl bei der Offenen Ganztage (Mittagsverpflegung);

ab dem Schuljahr 2013/2014 werden voraussichtlich 20 zusätzliche Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen (zusätzliches Betreuungsangebot zum OGS)

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

590.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

21.000 kWh x 0,25 € + Grundpreis.

Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt.

SK 52310

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

- 2014: Pauschalansatz	= 15.000 €
Wartungskosten BHKW	= 4.000 €
Malerarbeiten im Dusch- und Umkleidebereich der Turnhalle	= 12.000 €
Erneuerung der Linierung auf dem Schulhof	= 1.500 €
- 2015: Pauschalansatz	= 15.000 €
Wartungskosten BHKW	= 4.000 €
Erneuerung des Klimagerätes Schwimmbad	= 5.000 € (Gesamtkosten ca. 30.000 €; Restbetrag wird durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gedeckt)
- 2016: Pauschalansatz	= 15.000 €
Wartungskosten BHKW	= 4.000 €
- 2017: Pauschalansatz	= 15.000 €
Wartungskosten BHKW	= 4.000 €

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2012 bzw. im 1. Halbjahr 2013.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Kosten Lehrschwimmbecken

SK 52420

246 Schüler/-innen (im Schuljahr 2014/2015) x 24 € + 2.000 € (für den Englischunterricht) = rd. 8.000 €

SK 53170

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztages; Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe SK 41410);

ab dem Schuljahr 2013/2014 erhöhte Kosten für das zusätzliche Betreuungsangebot "Schule von 8-1" (rd. 19.000 € pro Jahr)

Teilergebnishaushalt Produkt 030102
Ludgerischule

Neuenkirchen

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54410

Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.010	80.000	64.465	64.465	64.465	64.465
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.644	10.000	11.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.124	14.600	12.500	12.500	12.500	12.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.778	104.600	88.465	89.465	89.465	89.465
10	- Personalauszahlungen	-76.361	-74.210	-89.900	-91.698	-93.532	-95.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.387	-150.400	-168.500	-163.200	-161.400	-164.700
14	- Transferauszahlungen	-88.742	-81.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.429	-14.400	-15.400	-15.700	-16.000	-16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.919	-320.010	-371.800	-368.598	-368.932	-374.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.142	-215.410	-283.335	-279.133	-279.467	-285.138
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.303	-44.500	-10.000			
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.770	-6.630	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.074	-51.130	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.074	-51.130	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.215	-266.540	-295.335	-299.133	-299.467	-305.138
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-247.215	-266.540	-295.335	-299.133	-299.467	-305.138

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-30.017	-6.630	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.303						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.714	-6.630	-2.000	-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 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Sitzsäcke für die Schulbibliothek = rd. 1.600 €
- Balanciergerät für den Sportunterricht = rd. 400 €

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 voraussichtlich auf 50.000 €.

Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgerischule

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	2012 (Ist)		2013 (Plan)	2014 (Plan)
Aufwendungen (einschl. Sporthalle)				
Schülerzahl	206		214	197
Personalaufwendungen (absolut)	57.787 €		56.690 €	64.261 €
Pro Schüler	281 €		265 €	326 €
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	96.029 €		99.400 €	111.850 €
Pro Schüler	466 €		464 €	568 €
Abschreibungen (absolut)	58.096 €		54.281 €	55.756 €
Pro Schüler	282 €		254 €	283 €
Transferaufwendungen (absolut)	8.000 €		8.750 €	12.000 €
Pro Schüler	39 €		41 €	61 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	219.912 €		219.121 €	243.867 €
Pro Schüler	1.068 €		1.024 €	1.238 €

Teilergebnisplan Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.364	34.143	40.048	40.425	40.175	39.223
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	42.861	35.643	41.548	41.925	41.675	40.723
11	- Personalaufwendungen	-57.787	-56.690	-64.261	-65.546	-66.858	-68.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.920	-89.800	-101.000	-94.950	-96.850	-98.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.096	-54.281	-55.756	-55.760	-55.318	-52.596
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-8.750	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.109	-9.600	-10.850	-11.050	-11.250	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.912	-219.121	-243.867	-239.306	-242.276	-242.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.050	-183.478	-202.320	-197.381	-200.601	-202.217
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.050	-183.478	-202.320	-197.381	-200.601	-202.217
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-177.050	-183.478	-202.320	-197.381	-200.601	-202.217
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.454		-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-202.504	-183.478	-245.620	-240.681	-243.901	-245.517

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land	-8.750	-8.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-32.564	-25.393	-27.098	-27.475	-27.225	-26.273
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-50		-200	-200	-200	-200
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	45.701	44.880	50.123	51.125	52.148	53.191
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	216					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.308	3.320	3.856	3.933	4.012	4.092
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	8.561	8.490	10.282	10.488	10.698	10.912
52210	Aufwendungen für Heizenergie	17.965	20.500	21.000	21.700	22.400	23.000
52220	Aufwendungen für Strom	6.150	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.586	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	13.194	11.000	19.000	11.000	11.000	11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.034	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	32.279	34.000	35.250	36.000	36.700	37.400
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.023	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690		750	750	750	750
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	8.000	8.750	12.000	12.000	12.000	12.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.312	1.200	1.750	1.750	1.750	1.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.908	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	89	500	500	500	500	500
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	49.629	49.423	50.618	50.745	50.745	49.071
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.466	4.858	5.139	5.015	4.572	3.525
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.454		43.300	43.300	43.300	43.300

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisung für die Betreuung von Schülerinnen und Schüler in Grund- und Förderschulen ("Schule von acht bis eins" und "Silentien");
im Schuljahr 2013/2014 ist die Zahl der Betreuungsgruppen von 2 auf 3 gestiegen

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:
380.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:
32.000 kWh x 0,25 € + Grundpreis

**Teilergebnishaushalt Produkt 030103
Thieschule**

Neuenkirchen

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude;
im Jahr 2014 ist mit zusätzlichen Kosten für die Renovierung des Werkkellerraumes in Höhe von rd. 8.000 € zu rechnen.

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2012 und im 1. Halbjahr 2013.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

214 Schüler/-innen (im Schuljahr 2014/2015) x 24 € + 1.500 € (für den Englischunterricht) = rd. 6.700 €

SK 52610

Honorare für die Betreuungsmaßnahme "Silentien"

SK 53170

Kosten für die Übermittagsbetreuung
Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe SK 41410)

SK 54210

Miete für Kopiergerät

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030103
Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.750	8.750	12.750	12.750	12.750	12.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985	10.250	14.250	14.250	14.250	14.250
10	- Personalauszahlungen	-57.787	-56.690	-64.261	-65.546	-66.858	-68.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.895	-89.800	-101.000	-94.950	-96.850	-98.650
14	- Transferauszahlungen	-8.000	-8.750	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.273	-9.600	-10.850	-11.050	-11.250	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.955	-164.840	-188.111	-183.546	-186.958	-190.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.970	-154.590	-173.861	-169.296	-172.708	-176.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.088					
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.019	-7.627	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.107	-7.627	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.107	-7.627	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.077	-162.217	-178.911	-174.296	-177.708	-181.095
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-189.077	-162.217	-178.911	-174.296	-177.708	-181.095

Investitionen Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-6.635	-7.627	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.534	-7.627	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	
2012-017 Umgestaltung Schulhof Thieschule, Seilgarten	-8.115						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.115						
2012-018 Umgest Schulhof Thiesch. Vergr. Bew.Fläche Seilg	-3.340						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.340						
2012-019 Einfriedigung Schulhof Thieschule Ballfang	-1.985						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985						
2012-020 Errichtung einer Kletterwand Schulhof Thieschule	-4.546						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.546						
2014-015 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen			-2.550				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.550				

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Küchenspüle (Ersatzbeschaffung) = rd. 550 €
- Anschaffung eines Materialschranks = rd. 850 €
- Anschaffung eines Bilder- und Trocknungswagen = rd. 250 €
- Anschaffung eines Schulranzenschranks = rd. 850 €

Umgestaltung Schulhof Thieschule, Seilgarten

Zugang Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

2012 - 017 Errichtung eines Seilgartens

2012 - 018 Bewegungsfläche f. Seilgarten vergrößern

2012 - 019 Ballfang / Einfriedigung

2012 - 020 Errichtung einer Kletterwand

Produktbeschreibung Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Hauptschule	212	Hauptschulen
Produkt	030201	Heriburg-Hauptschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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		2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Aufwendungen (ohne Sporthalle)				
Schülerzahl		326	266	296
Personalaufwendungen (absolut)		75.225 €	90.190 €	74.000 €
Pro Schüler		231 €	339 €	250 €
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)		352.157 €	158.500 €	185.100 €
Pro Schüler		1.080 €	596 €	625 €
Abschreibungen (absolut)		64.585 €	64.215 €	86.325 €
Pro Schüler		198 €	241 €	292 €
Transferaufwendungen (absolut)		5.615 €	10.000 €	0 €
Pro Schüler		17 €	38 €	0 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		497.582 €	322.905 €	345.425 €
Pro Schüler		1.526 €	1.214 €	1.167 €

Teilergebnisplan Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.243	55.748	77.577	76.668	73.335	72.279
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.305	6.000	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.133					
10	= Ordentliche Erträge	73.644	62.848	79.277	78.368	75.035	73.979
11	- Personalaufwendungen	-75.225	-90.190	-74.000	-75.480	-76.989	-78.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.763	-144.200	-170.400	-157.800	-158.400	-159.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.585	-64.215	-86.325	-87.564	-87.825	-88.835
15	- Transferaufwendungen	-5.615	-10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.394	-14.300	-14.700	-15.000	-15.300	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.582	-322.905	-345.425	-335.844	-338.514	-342.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.937	-260.057	-266.148	-257.475	-263.478	-268.284
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.937	-260.057	-266.148	-257.475	-263.478	-268.284
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-423.937	-260.057	-266.148	-257.475	-263.478	-268.284
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-423.937	-260.057	-274.348	-265.675	-271.678	-276.484

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land	-4.265	-10.000	-15.000	-13.000	-11.000	-9.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-52.904	-45.448	-62.277	-63.368	-62.035	-62.979
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-75	-300	-300	-300	-300	-300
44110	Erträge aus Verkauf	-1.963	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.697	-6.000	-600	-600	-600	-600
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.608					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-6.133					
50120	Vergütungen der Angestellten	59.568	72.000	57.720	58.874	60.051	61.252
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	351					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.096	4.310	4.440	4.529	4.620	4.712
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.210	13.880	11.840	12.077	12.318	12.564
52210	Aufwendungen für Heizenergie	16.627	25.000	22.000	23.000	23.500	24.000
52220	Aufwendungen für Strom	11.388	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.460	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	20.030	13.000	27.000	13.000	13.000	13.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.834	17.000	17.000	17.600	18.000	18.400
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	56.161	57.800	56.800	58.000	59.100	60.300
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.262	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000	13.000	11.000	9.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.615	10.000				
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.511	2.300	1.600	1.600	1.600	1.800
54310	Büromaterial	74					
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	56					
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.102	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.546	5.800	6.800	7.000	7.200	7.400
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	200.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	3.179	3.028	2.834	2.834	2.598	
57240	Abschr. a. DV-Software	210					
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	30.106	30.106	51.870	52.357	52.357	52.357
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	31.090	31.081	31.621	32.373	32.870	36.479
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.200	8.200	8.200	8.200

Erläuterungen

SK 41410

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

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

SK 44110

**Teilergebnishaushalt Produkt 030201
Heriburg-Hauptschule**

Neuenkirchen

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage und Entgelte für Küchenbenutzung

SK 44220

Erstattung der "Regiekosten" vom Kreis Steinfurt

Bis Ende 2012 wurde hier auch ein mittlerweile ausgelaufener Eingliederungszuschuss des Kreises Steinfurt gebucht. Der Ansatz ist daher zu reduzieren.

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

400.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

55.000 kWh x 0,25 € + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 13.000 € pro Jahr;

im Jahr 2014 ist ausserdem die Erneuerung von 2 Rauchschutztüren (rd. 14.000 €) sowie die Beseitigung von Brandschutzdefiziten (rd. 5.000 €) geplant.

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

Der Ansatz wurde aufgrund der Ist-Zahlen in 2012 und den bisherigen Buchungen in 2013 geschätzt.

SK 52610

Honorare für die AG's im Rahmen der Nachmittagsbetreuung. Hierfür wird eine Landeszuweisung in gleicher Höhe gezahlt (sh. SK 41410).

SK 53170

Seit dem Schuljahr 2012/2013 werden die Aufwendungen auf dem SK 52610 gebucht.

SK 54210

Miete für Kopiergerät

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030201
Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265	10.000	15.000	13.000	11.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.833	6.000	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.343	17.100	16.700	14.700	12.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	-75.225	-90.190	-74.000	-75.480	-76.989	-78.528
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.365	-144.200	-170.400	-157.800	-158.400	-159.100
14	- Transferauszahlungen	-5.615	-10.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.823	-14.300	-14.700	-15.000	-15.300	-15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.028	-258.690	-259.100	-248.280	-250.689	-253.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.685	-241.590	-242.400	-233.580	-237.989	-242.728
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.500			
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.822	-30.200	-47.300	-23.500	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.822	-30.200	-50.800	-23.500	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.822	-30.200	-50.800	-23.500	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.507	-271.790	-293.200	-257.080	-257.989	-262.728
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-293.507	-271.790	-293.200	-257.080	-257.989	-262.728

Investitionen Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-32.034	-30.200	-44.900	-23.500	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-32.034	-30.200	-44.900	-23.500	-20.000	-20.000	
2014-011 Fest installierte Spielgeräte für den Schulhof			-3.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.500				
2014-016 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen			-2.400				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.400				

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- 16 Flachbildschirme für einen PC-Raum = rd. 3.500 €
- 7 neue Rechner und Bildschirme für das Berufsorientierungsbüro = rd. 3.500 €
- Investitionen im Bereich der neuen Medien = rd. 12.000 €
- Sitzmöbel für die Mittagspause im Gebäude = rd. 2.400 €
- Sitzmöbel für den Schulhof = rd. 3.000 €
- Neugestaltung der Lehrgarderobe und des Kopierraumes = rd. 3.500 €
- Einrichtung der von der Verbundschule genutzten Räume (Antrag der Verbundschule vom 28.08.2013) = rd. 7.000 €
- Ausstattung von Förderräumen = rd. 10.000 €

Fest installierte Spielgeräte für den Schulhof

2014-011 Fest installierte Spielgeräte für den Schulhof der Heriburg-Hauptschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

Im Rahmen der "bewegten Schule" sollen die Inseln auf dem Schulhof wieder für Aktivitäten durch die Schüler nutzbar gemacht werden.

Produktbeschreibung Produkt 030202 Turnhalle Heriburgschule Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Hauptschule	212	Hauptschulen
Produkt	030202	Turnhalle Heriburgschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.066	19.047	19.047	19.047	19.047	19.047
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	20.271	20.547	20.547	20.547	20.547	20.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.890	-18.200	-27.400	-17.600	-17.800	-18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524	-600	-650	-700	-700	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.542	-39.928	-49.178	-39.428	-39.628	-40.078
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.272	-19.381	-28.631	-18.881	-19.081	-19.531
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.272	-19.381	-28.631	-18.881	-19.081	-19.531
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.272	-19.381	-28.631	-18.881	-19.081	-19.531
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-14.272	-19.381	-28.931	-19.181	-19.381	-19.831

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-19.066	-19.047	-19.047	-19.047	-19.047	-19.047
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.204	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52210	Aufwendungen für Heizenergie	2.800	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
52220	Aufwendungen für Strom		1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	625	700	700	700	700	800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	2.558	4.000	14.500	4.500	4.500	4.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.		300	300	300	300	300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	6.908	7.100	7.300	7.300	7.400	7.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	524	600	650	700	700	750
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300

Erläuterungen

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

50.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

6.000 kWh x 0,25 € + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (4.500 € pro Jahr);

Im Jahr 2014 ist außerdem die Beseitigung von Mängeln an der Turnhallenverglasung geplant. Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen rund 10.000 €.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030202
Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.946	-18.200	-27.400	-17.600	-17.800	-18.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-524	-600	-650	-700	-700	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.470	-18.800	-28.050	-18.300	-18.500	-18.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.480	-17.300	-26.550	-16.800	-17.000	-17.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.480	-17.300	-26.550	-16.800	-17.000	-17.450
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.480	-17.300	-26.550	-16.800	-17.000	-17.450

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		2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Aufwendungen (ohne Sporthalle)				
Schülerzahl		591	518	531
Personalaufwendungen (absolut)		83.970 €	78.830 €	83.000 €
Pro Schüler		142 €	152 €	156 €
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)		222.397 €	201.400 €	200.900 €
Pro Schüler		376 €	389 €	378 €
Abschreibungen (absolut)		131.888 €	130.439 €	128.252 €
Pro Schüler		223 €	252 €	242 €
Transferaufwendungen (absolut)		26.529 €	35.000 €	46.000 €
Pro Schüler		45 €	68 €	87 €
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		467.784 €	445.669 €	458.152 €
Pro Schüler		786 €	860 €	863 €

Teilergebnisplan Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.908	131.772	145.289	142.101	141.967	140.662
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.518					
10	= Ordentliche Erträge	151.515	139.772	153.289	150.101	149.967	148.662
11	- Personalaufwendungen	-83.970	-78.830	-83.000	-84.659	-86.352	-88.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.707	-178.300	-176.300	-180.400	-183.600	-186.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.888	-130.439	-128.252	-122.873	-120.340	-116.743
15	- Transferaufwendungen	-26.529	-35.000	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.690	-23.100	-24.600	-25.000	-25.400	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.784	-445.669	-458.152	-460.932	-465.692	-469.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.269	-305.897	-304.862	-310.831	-315.725	-321.060
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.269	-305.897	-304.862	-310.831	-315.725	-321.060
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-313.269	-305.897	-304.862	-310.831	-315.725	-321.060
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.427		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	Ergebnis	-341.696	-305.897	-318.762	-324.731	-329.625	-334.960

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land	-31.529	-35.000	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund		-522				
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-106.668	-95.894	-98.372	-93.184	-91.049	-87.745
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-1.712	-357	-918	-918	-918	-918
44110	Erträge aus Verkauf	-1.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50					
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-139					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-9.518					
50120	Vergütungen der Angestellten	66.036	62.310	64.740	66.035	67.356	68.704
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	318					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.903	4.620	4.980	5.079	5.180	5.283
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.713	11.900	13.280	13.545	13.816	14.092
52210	Aufwendungen für Heizenergie	12.629	16.200	13.500	14.000	14.500	15.000
52220	Aufwendungen für Strom	11.800	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	7.996	9.400	8.500	8.700	8.900	9.100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	10.333	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	22.953	25.000	25.000	26.000	26.500	27.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	68.252	74.200	75.300	77.200	78.700	80.300
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.744	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	26.529	35.000	46.000	48.000	50.000	52.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.541	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.749	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	6.392	6.800	8.000	8.200	8.400	8.600
54465	Verl. a. d. Abg. v. BGA	532					
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	50.000					
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	84.222	87.615	88.293	88.443	88.443	88.443
57510	Abschreibungen auf Maschinen	895	990	990	990	990	990
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	46.771	41.833	38.968	33.440	30.906	27.310
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.427		13.900	13.900	13.900	13.900

Erläuterungen

SK 41410

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

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 030301
Snedwinkela-Realschule**

Neuenkirchen

SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

250.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

55.000 kWh x 0,236 €

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf Basis der Kosten in 2012 und im 1. Halbjahr 2013.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

494 Schüler/-innen (im Schuljahr 2014/2015) x 52 € + 1.000 € für Inklusionsschüler/-innen = rd. 27.000 €

SK 53170

Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe SK 41410)

SK 54210

Miete für Kopiergerät

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

Der Ansatz wurde aufgrund der bisherigen Ist-Zahlen unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen Preissteigerung geschätzt.

**Teilfinanzplan Produkt 030301
Snedwinkela-Realschule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529	35.000	46.000	48.000	50.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	903					
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.101					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.433	43.000	54.000	56.000	58.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-83.970	-78.830	-83.000	-84.659	-86.352	-88.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.722	-178.300	-176.300	-180.400	-183.600	-186.900
14	- Transferauszahlungen	-26.529	-35.000	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.079	-23.100	-24.600	-25.000	-25.400	-26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.299	-315.230	-329.900	-338.059	-345.352	-352.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.866	-272.230	-275.900	-282.059	-287.352	-292.979
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	2.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	2.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.026	-10.000	-10.000			
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-64.203	-28.000	-29.000	-48.000	-48.000	-48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.229	-38.000	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.229	-35.500	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-536.095	-307.730	-314.900	-330.059	-335.352	-340.979
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-536.095	-307.730	-314.900	-330.059	-335.352	-340.979

Investitionen Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €	-158.096	-28.000	-26.000	-48.000	-48.000	-48.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.026						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-57.069	-28.000	-26.000	-48.000	-48.000	-48.000	
2013-013 Umgestaltung des Schulhofes der Realschule		-10.000	-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
2014-018 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen			-3.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-3.000				

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 €

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von Mobilar = rd. 18.500 €
- Ersatzbeschaffung im Computerbereich = rd. 7.500 €

Umgestaltung des Schulhofes der Realschule

2013-013 Schulhofumgestaltung Realschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

Lt. Antrag der Schulleitung vom 28.08.2013 soll der Schulhof weiter umgestaltet werden durch die Anlegung eines Bewegungsparcours sowie durch die Anschaffung weiterer Spielgeräte für den Außenbereich.

Produktbeschreibung Produkt 030302 Dreifachturnhalle Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0303	Realschule	215	Realschulen
Produkt	030302	Dreifachturnhalle		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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	2012 (Ist)		2013 (Plan)	2014 (Plan)
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.006	18.351	18.397	18.531	18.664	18.797
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	24.529	23.351	23.397	23.531	23.664	23.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.626	-69.700	-70.000	-71.300	-72.900	-74.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.347	-42.974	-43.021	-42.952	-43.029	-43.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-2.000	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.872	-114.674	-115.421	-116.752	-118.529	-120.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.343	-91.324	-92.024	-93.221	-94.865	-96.665
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.343	-91.324	-92.024	-93.221	-94.865	-96.665
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-93.343	-91.324	-92.024	-93.221	-94.865	-96.665
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis	-93.343	-91.324	-92.924	-94.121	-95.765	-97.565

Teilergebnishaushalt Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SPo aus Zuweisungen v. Land	-19.006	-18.351	-18.397	-18.531	-18.664	-18.797
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.523	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	16.814	21.000	19.000	19.500	20.000	20.500
52220	Aufwendungen für Strom	9.399	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.566	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	19.660	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	24.188	25.800	26.500	26.800	27.300	28.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.900	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	40.223	40.223	40.223	40.223	40.223	40.223
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.124	2.752	2.798	2.729	2.806	2.940
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900	900	900	900

Erläuterungen

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Dreifachsporthalle

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

350.000 kWh x 0,054 €

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

50.000 kWh x 0,236 €

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.901	-69.700	-70.000	-71.300	-72.900	-74.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.900	-2.000	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.800	-71.700	-72.400	-73.800	-75.500	-77.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.112	-66.700	-67.400	-68.800	-70.500	-72.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.112	-68.700	-69.400	-70.800	-72.500	-74.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.112	-68.700	-69.400	-70.800	-72.500	-74.300

Investitionen Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-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 Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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-Janssen-Gymnasium				

Teilergebnisplan Produkt 030401 **Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-27.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	Ergebnis	-27.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 **Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	5.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-22.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung Produkt 030501 Schülerbeförderung				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0305	Schülerbeförderung	241	Schülerbeförderung
Produkt	030501	Schülerbeförderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage Landesgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse				
Kurzbeschreibung Sicherstellung der Schülerbeförderung				
Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs				
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler				
Erläuterungen Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten				

Teilergebnisplan Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345					
10	= Ordentliche Erträge	1.345					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.266	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.266	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.921	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.921	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-254.921	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
29	Ergebnis	-254.921	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000

**Teilergebnishaushalt Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
44210	Erstattungen vom Land	-145					
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.200					
52410	Schülerbeförderungskosten	256.266	260.000	283.000	291.000	300.000	309.000

Erläuterungen
SK 52410

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

In dem Betrag sind die Schülerbeförderungskosten für die Hauptschüler der Klasse 10 in Wettringen sowie Preiserhöhungen des ÖPNV berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.711	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.711	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.511	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.511	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.511	-260.000	-283.000	-291.000	-300.000	-309.000

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454		800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	454		800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-21.469	-25.910	-22.650	-22.780	-22.912	-23.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.800	-32.800	-50.800	-50.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.127	-72.000	-77.000	-79.000	-81.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.596	-97.910	-137.450	-134.580	-154.712	-156.846
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.142	-97.910	-136.650	-133.780	-153.912	-156.046
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.142	-97.910	-136.650	-133.780	-153.912	-156.046
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-93.142	-97.910	-136.650	-133.780	-153.912	-156.046
29	Ergebnis	-93.142	-97.910	-136.650	-133.780	-153.912	-156.046

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-454		-800	-800	-800	-800
50110	Bezüge der Beamten	21.469	22.020	16.200	16.200	16.200	16.200
50120	Vergütungen der Angestellten		3.890	5.031	5.132	5.235	5.340
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte			387	395	403	411
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte			1.032	1.053	1.074	1.095
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)			17.000	32.000	50.000	50.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			20.800	800	800	800
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	72.127	72.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Erläuterungen

SK 44220

Erstattung der "Regie"-Kosten für Schülerlotsen.

SK 52520

Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen sowie alle weiteren Zuwendungen, welche die Gemeinde Neuenkirchen für die in der Dependence Wettringen beschulten Schülerinnen und Schüler als Schulträgerin erhält (z. B. Schulpauschale des Landes), werden netto an die Gemeinde Wettringen weitergeleitet.

SK 52610

Weiterleitung der "Regie"-Kosten an die Schülerlotsen (rd. 800 €)

Im Jahr 2014 werden zudem Aufwendungen für Honorare für die Neuausschreibung der Reinigungsleistung an den Schulen (Empfehlung der GPA) in Höhe von 20.000 € erwartet.

SK 54410

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler

Teilfinanzplan Produkt 030601 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455		800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455		800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-21.469	-25.910	-22.650	-22.780	-22.912	-23.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.800	-32.800	-50.800	-50.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.127	-72.000	-77.000	-79.000	-81.000	-83.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.596	-97.910	-137.450	-134.580	-154.712	-156.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.141	-97.910	-136.650	-133.780	-153.912	-156.046
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.141	-97.910	-136.650	-133.780	-153.912	-156.046
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.141	-97.910	-136.650	-133.780	-153.912	-156.046

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

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737	2.740	4.500	1.500	4.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500		5.000		1.000	
10	= Ordentliche Erträge	8.237	2.740	9.500	1.500	5.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-28.239	-27.820	-20.126	-20.528	-20.939	-21.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.877	-14.150	-30.000	-17.000	-30.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	-12.400	-5.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.717	-49.470	-59.326	-46.828	-60.339	-47.858
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.480	-46.730	-49.826	-45.328	-54.839	-46.358
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.480	-46.730	-49.826	-45.328	-54.839	-46.358
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-57.480	-46.730	-49.826	-45.328	-54.839	-46.358
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.892	-1.440	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-61.372	-48.170	-53.026	-48.528	-58.039	-49.558

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.737	-2.740	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500		-5.000		-1.000	
50120	Vergütungen der Angestellten	22.142	21.960	15.698	16.012	16.332	16.659
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	123					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.645	1.630	1.208	1.232	1.257	1.282
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.329	4.230	3.220	3.284	3.350	3.417
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.		150				
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.877	14.000	30.000	17.000	30.000	17.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.067	5.000	6.300	6.400	6.500	6.600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	187	500	900	900	900	900
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	6.333					
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.892	1.440	3.200	3.200	3.200	3.200

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.

Für 2014 wird zusätzlich zum Sponsorbeitrag der Banken ein Antrag auf Landeszuschuss bei der Bezirksregierung Münster beantragt.

SK 52220

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

SK 52610

Honorare für die zu verpflichtenden Künstler, Druckkosten für den Kultur- und Veranstaltungskalender, Kindertheaterfestival in den Jahren 2014 und 2016, sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen. Es wurde ab 2014 eine Steigerung bei den Künstlerhonoraren und den Druckkosten eingerechnet.

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.)

SK 54340

GEMA-Gebühren, Zahlungen an die Künstlersozialkasse, Bewirtung Künstler

SK 54410

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Hendelwerke

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737	2.740	4.500	1.500	4.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500		5.000		1.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.237	2.740	9.500	1.500	5.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-28.239	-27.820	-20.126	-20.528	-20.939	-21.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.877	-14.150	-30.000	-17.000	-30.000	-17.000
14	- Transferauszahlungen	-6.110	-5.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.916	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.143	-49.470	-59.326	-46.828	-60.339	-47.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.906	-46.730	-49.826	-45.328	-54.839	-46.358
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.156	-46.730	-49.826	-45.328	-54.839	-46.358
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.156	-46.730	-49.826	-45.328	-54.839	-46.358

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 Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
29	Ergebnis	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000

Teilergebnishaushalt Produkt 040301**Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	31.809	33.500	32.500	33.000	33.500	34.000

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.809	-33.500	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000

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 Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
29	Ergebnis	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000

Teilergebnishaushalt Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	24.365	29.950	32.500	33.000	33.500	34.000

Teilfinanzplan Produkt 040401 **Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.365	-29.950	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000

Produktbeschreibung Produkt 040501 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0405	Bibliotheken	272	Büchereien
Produkt	040501	Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
29	Ergebnis	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800

Teilergebnishaushalt Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.031	59.800	61.300	62.800	64.300	64.800

Erläuterungen**SK 53180**

a) Zuschuss für die KÖB St. Anna lt. Vertrag (60.000 €)

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

Teilfinanzplan Produkt 040501 **Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.031	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800

Produktbeschreibung Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch Neuenkirchen			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entscheidungen	Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): 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			
	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Anteil der Empf.von Leistungen n.d.SGB XII	86 Pers., 69 Bed.Gem.	89 Pers., 72 Bed.Gem.	115 Pers., 89 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
29	Ergebnis	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001

Teilergebnishaushalt Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50120	Vergütungen der Angestellten	16.046	15.740	16.907	17.245	17.590	17.941
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	97					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.189	1.160	1.301	1.327	1.353	1.380
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.994	2.980	3.468	3.537	3.607	3.680

Teilfinanzplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.326	-19.880	-21.676	-22.109	-22.550	-23.001

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch Neuenkirchen			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entscheidungen	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch (SGB II)
Produkt	050102	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit 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	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	513	515	500 bis 513
Bedarfsgemeinschaften	288	285	288 bis 296
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	334.829 €	350.000 €	350.000 €
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Teilergebnisplan Produkt 050102 **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.667	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	142.667	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-212.427	-214.100	-205.476	-208.473	-211.529	-214.646
15	- Transferaufwendungen	-6.574	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.829	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.830	-582.100	-573.476	-576.473	-579.529	-566.646
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.163	-446.100	-433.476	-436.473	-439.529	-426.646
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.163	-446.100	-433.476	-436.473	-439.529	-426.646
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-411.163	-446.100	-433.476	-436.473	-439.529	-426.646
29	Ergebnis	-411.163	-446.100	-433.476	-436.473	-439.529	-426.646

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-142.667	-136.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
50110	Bezüge der Beamten	45.230	53.060	55.650	55.650	55.650	55.650
50120	Vergütungen der Angestellten	131.947	127.600	116.864	119.201	121.585	124.017
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	605					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.803	9.400	8.990	9.170	9.353	9.540
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	24.842	24.040	23.972	24.452	24.941	25.439
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.574	16.000	16.000	16.000	16.000	
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	3					
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	334.826	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Erläuterungen

SK 44220

Für die im Rahmen der Aufgabenerledigung der Leistungsgewährung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt. Diese belaufen sich voraussichtlich auf 171.000 EUR.

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

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

Die gesamte Erstattungsleistung teilt sich voraussichtlich auf folgende Produkte auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 15.000 EUR

010801 = Personalmanagement = 6.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 10.000 EUR

050102 = Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 140.000 EUR (davon 16.000 EUR für die Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. 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. Der Zuschuss ist vorerst bis Ende 2016 befristet.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Widerspruchs- und Klageverfahren

SK 54610

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

Der Haushaltsansatz wird anhand der Kostenbeteiligung 2012 und den entstandenen Aufwendungen für kommunale Leistungen des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

Teilfinanzplan Produkt 050102 **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.338	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.338	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-212.427	-214.100	-205.476	-208.473	-211.529	-214.646
14	- Transferauszahlungen	-6.574	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.826	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.827	-582.100	-573.476	-576.473	-579.529	-566.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.489	-446.100	-433.476	-436.473	-439.529	-426.646
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-379.489	-446.100	-433.476	-436.473	-439.529	-426.646
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-379.489	-446.100	-433.476	-436.473	-439.529	-426.646

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG Neuenkirchen			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entscheidungen	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050103	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): 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	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Anzahl der Empfänger	43 Pers.	37 Pers.	53 Pers.
in Bedarfsgemeinschaften	30	28	42
Aufwand für Asylbewerber	279.602 €	376.000 €	433.000 €

Teilergebnisplan Produkt 050103

Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	8.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.922	99.000	159.000	149.000	139.000	139.000
10	= Ordentliche Erträge	87.584	101.000	161.000	151.000	141.000	141.000
11	- Personalaufwendungen	-25.521	-16.280	-6.950	-7.088	-7.231	-7.376
15	- Transferaufwendungen	-279.602	-376.000	-433.000	-423.000	-413.000	-413.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.123	-394.280	-441.950	-432.088	-422.231	-422.376
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.540	-293.280	-280.950	-281.088	-281.231	-281.376
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.540	-293.280	-280.950	-281.088	-281.231	-281.376
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-217.540	-293.280	-280.950	-281.088	-281.231	-281.376
29	Ergebnis	-217.540	-293.280	-280.950	-281.088	-281.231	-281.376

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz	-1.246	-500	-500	-500	-500	-500
42120	Überg. Unterh.-anspr. g. bürgerl.-rechtl. Unt.- verpf.	-300	-500	-500	-500	-500	-500
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-7.056	-500	-500	-500	-500	-500
42190	Sonstige Ersatzleistungen	-60	-500	-500	-500	-500	-500
44210	Erstattungen vom Land	-51.570	-54.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.352	-45.000	-65.000	-55.000	-45.000	-45.000
50110	Bezüge der Beamten	8.656					
50120	Vergütungen der Angestellten	13.310	12.920	5.421	5.529	5.640	5.753
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	69					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	990	950	417	425	434	443
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.496	2.410	1.112	1.134	1.157	1.180
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG	28.131	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	38.458	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	51.962	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	1.897	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	20.262	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	52.760	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	648	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	56.620	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53388	Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG	7.725	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
53389	Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG	19.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	0					

Erläuterungen

SK 42110 bis 42190

Die Einnahmen werden im Wege der Schätzung festgesetzt.

SK 44210

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

Die Landeszuweisung wird anhand eines Verteilerschlüssels ermittelt, der jährlich neu festgesetzt wird. Der Ansatz wurde anhand der Zahlen des Vorjahres geschätzt.

SK 44220

Erstattung von ambulanten und stationären Krankenhilfeaufwendungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe.

Der Betrag wurde anhand den geschätzten Aufwendungen der Sachkonten 53387 und 53388 ermittelt.

SK 53378

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

SK 53379

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern ist dabei berücksichtigt worden.

SK 53380

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

SK 53381

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

SK 53382

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

SK 53383 und 53384

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern ist dabei berücksichtigt worden.

SK 53385

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

SK 53386

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

Unter diesem Sachkonto werden auch die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach § 2 AsylbLG in analoger Höhe des SGB XII gebucht.

SK 53387

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

SK 53388

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

Ein Anstieg der Aufwendungen für die ambulante Krankenhilfe wird aufgrund der vermehrten Zuweisung von Asylbewerbern erwartet.

Die Aufwendungen werden aus dem Solidarfonds Krankenhilfe erstattet und als Einnahme unter dem SK 44220 gebucht.

SK 53389

Der Haushaltsansatz wurde anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2013 geschätzt.

Die Aufwendungen werden aus dem Solidarfonds Krankenhilfe erstattet und als Einnahme unter dem SK 44220 gebucht.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der noch anhängigen Verfahren vor dem Sozialgericht Münster geschätzt.

Teilfinanzplan Produkt 050103 **Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.544	99.000	159.000	149.000	139.000	139.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.888	101.000	161.000	151.000	141.000	141.000
10	- Personalauszahlungen	-25.521	-16.280	-6.950	-7.088	-7.231	-7.376
14	- Transferauszahlungen	-288.928	-376.000	-433.000	-423.000	-413.000	-413.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.163	-394.280	-441.950	-432.088	-422.231	-422.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.274	-293.280	-280.950	-281.088	-281.231	-281.376
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.274	-293.280	-280.950	-281.088	-281.231	-281.376
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-238.274	-293.280	-280.950	-281.088	-281.231	-281.376

Produktbeschreibung Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten Neuenkirchen			
		NKF-Produktbereich	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entscheidungen	Soziale Einrichtungen
Produkt	050104	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Hilfsfonds "Bürger in Not" Entsorgungskosten Pampertonne Seniorenfahrt Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, sowie Telefongebührenermäßigung Antragsaufnahme für andere Behörden, z.B. Kreis Steinfurt, LWL u.a.		
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Einwohnerinnen und Einwohnern in besonderen Lebenslagen Sicherstellung von seniorenrechtlichen Angeboten		
Zielgruppe	Familien bzw. Einzelpersonen in besonderen Lebenslagen, Senioren		

Teilergebnisplan Produkt 050104

Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-31.045	-30.400	-56.750	-57.738	-58.746	-59.775
15	- Transferaufwendungen	-4.071	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.115	-41.400	-64.750	-68.738	-66.746	-70.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.115	-41.400	-64.750	-68.738	-66.746	-70.775
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.115	-41.400	-64.750	-68.738	-66.746	-70.775
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.115	-41.400	-64.750	-68.738	-66.746	-70.775
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-35.115	-41.400	-73.350	-77.338	-75.346	-79.375

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50110	Bezüge der Beamten	2.381	2.330	7.350	7.350	7.350	7.350
50120	Vergütungen der Angestellten	22.602	22.230	38.532	39.303	40.089	40.891
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	123					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.674	1.650	2.964	3.023	3.084	3.146
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.265	4.190	7.904	8.062	8.223	8.388
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	-418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	4.489	8.500	5.500	8.500	5.500	8.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.600	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen

SK 53360

Hilfsfonds "Bürger in Not"

SK 53390

Seniorenfahrt: 2.500 €

Pamperstonne: 3.000 €

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-31.045	-30.400	-56.750	-57.738	-58.746	-59.775
14	- Transferauszahlungen	-5.322	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.367	-41.400	-64.750	-68.738	-66.746	-70.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.367	-41.400	-64.750	-68.738	-66.746	-70.775
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.367	-41.400	-64.750	-68.738	-66.746	-70.775
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.367	-41.400	-64.750	-68.738	-66.746	-70.775

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

NKF-Produktbereich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050201	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.387	-3.250	-3.476	-3.545	-3.615	-3.687
15	- Transferaufwendungen	-20.805	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082
29	Ergebnis	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50120	Vergütungen der Angestellten	2.692	2.600	2.711	2.765	2.820	2.876
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	12					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	190	209	213	217	221
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	482	460	556	567	578	590
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.805	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 Nebenkosten für die 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. Arnold = 2.045 €

Zuschuss für die Familienbildungsstätte Rheine = 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-3.387	-3.250	-3.476	-3.545	-3.615	-3.687
14	- Transferauszahlungen	-20.805	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395	-21.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.192	-24.645	-24.871	-24.940	-25.010	-25.082

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 Amt 50			Verantwortliche Person(en): 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 Familiententlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf				
Zielgruppe Familien				
Erläuterungen In der Gemeinde Neuenkirchen befinden sich 7 Kindertageseinrichtungen, davon 1 Einrichtung in Trägerschaft des Caritasverbandes, 2 Einrichtungen in Trägerschaft des DRK und 4 Einrichtungen in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna. In diesen Einrichtungen werden 438 Kinder in 21 KiBiz-Gruppen betreut. Davon sind 76 Kinder jünger als 3 Jahre. In der Kindertageseinrichtung des Caritasverbandes Rheine ist eine heilpädagogische Gruppe für die Betreuung von 8 Kindern mit Behinderung eingerichtet. Durch den Jugend- und Familiendienst e. V. werde des Weiteren jeweils 10 Kinder im Alter von 2 - 3 Jahren in 3 Wichtelgruppen betreut.				

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.410	14.410	14.735	14.735	14.735	14.735
03	+ Sonstige Transfererträge	13.841	11.600	21.281	21.281	21.281	21.281
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.754	14.030				
10	= Ordentliche Erträge	40.005	40.040	36.016	36.016	36.016	36.016
11	- Personalaufwendungen	-27.027	-26.550	-32.200	-32.844	-33.500	-34.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.154	-11.360	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.579	-19.329	-18.717	-18.717	-18.717	-18.717
15	- Transferaufwendungen	-188.008	-222.555	-278.281	-278.681	-280.681	-292.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.742	-11.780				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.510	-291.574	-332.449	-333.493	-336.149	-348.418
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.505	-251.534	-296.432	-297.476	-300.132	-312.402
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.505	-251.534	-296.432	-297.476	-300.132	-312.402
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-250.505	-251.534	-296.432	-297.476	-300.132	-312.402
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.269		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-268.773	-251.534	-302.732	-303.776	-306.432	-318.702

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-14.410	-14.410	-14.735	-14.735	-14.735	-14.735
44120	Mieten und Pachten	-11.754	-14.030				
50120	Vergütungen der Angestellten	21.281	21.010	25.116	25.618	26.130	26.653
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	112					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.575	1.560	1.932	1.971	2.010	2.050
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.059	3.980	5.152	5.255	5.360	5.467
52210	Aufwendungen für Heizenergie	865	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52220	Aufwendungen für Strom	218	2.500	550	550	550	550
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	17.070	7.360				
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	156.167	201.555	247.600	248.000	250.000	250.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.591	11.780				
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	147					
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	29.000					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	4					
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	13.841		9.681	9.681	9.681	21.281
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen			32	32	32	32
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	18.579	19.329	18.579	18.579	18.579	18.579
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.			107	107	107	107
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.269		6.300	6.300	6.300	6.300

Erläuterungen

SK 52210 und SK 52220

Aufwendungen für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen:

- Heizkosten: rd. 2.700 €
- Stromkosten: rd. 550 €

Die Kosten wurden anhand der Verbrauchszahlen der letzten Jahre geschätzt.

SK 53170

Gemeindezuschuss für das "Netzwerk Familienzentrum".

Der Gemeindezuschuss ist mit Ratsbeschluss vom 04.02.2013 auf 21.000 € festgesetzt worden.

SK 53180

Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen u. Wichtelgruppen:

Betriebskostenzuschuss für Kita des DRK: 90.000 €,

Betriebskostenzuschuss für Kita der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 71.000 €,

Betriebskostenzuschuss für Kita des Caritasverbandes Rheine: 53.000 €,

Zuschuss für die heilpädagogische Gruppe in Kita "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine: 6.900 €,

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

Betriebskostenzuschuss für Wichtelgruppen: 19.060 €

Teilergebnishaushalt Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

(Der Betreuungsumfang hat sich auf Wunsch der Eltern um 2 Std. wöchentlich erhöht; die Stundenvergütung des Betreuungsteams ist angehoben worden.),

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

Nebenkosten "Haus Janning" für die dort untergebrachten Wichtelgruppen: 165 €

Teilfinanzplan Produkt 060101 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		11.600	21.281	21.281	21.281	21.281
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.030				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.630	21.281	21.281	21.281	21.281
10	- Personalauszahlungen	-27.027	-26.550	-32.200	-32.844	-33.500	-34.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.202	-11.360	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Transferauszahlungen	-205.386	-222.555	-278.281	-278.681	-280.681	-292.281
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.738	-11.780				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.353	-272.245	-313.731	-314.775	-317.431	-329.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.353	-246.615	-292.450	-293.494	-296.150	-308.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.500	-50.000	-300.000		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-132.450				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-138.950	-50.000	-300.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-138.950	-50.000	-300.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.353	-385.565	-342.450	-593.494	-296.150	-308.420
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-260.353	-385.565	-342.450	-593.494	-296.150	-308.420

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
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					
2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte			-50.000	-300.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-300.000			

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, Kostenträger 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 €)

Errichtung einer Kindertagesstätte

2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte

Konto-Nr. 03121, Kostenträger 060101

Planungskosten für eine eventuell notwendige Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte.

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 Amt 50			Verantwortliche Person(en): Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Trägervereinbarung			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Lage Zuschüsse zu den Betriebskosten Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen			
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche			
Erläuterungen	Zusätzlich zur "offenen Jugendarbeit" erfolgt die Übermittagsbetreuung 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.903	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.558	-9.558	-9.546	-9.546	-9.546	-9.379
15	- Transferaufwendungen	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.261	-116.358	-118.346	-116.346	-116.346	-116.179
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.143	-111.240	-113.228	-111.228	-111.228	-111.061
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.143	-111.240	-113.228	-111.228	-111.228	-111.061
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-110.143	-111.240	-113.228	-111.228	-111.228	-111.061
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis	-110.143	-111.240	-114.528	-112.528	-112.528	-112.361

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	1.903	3.000	5.000	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	9.017	9.017	9.017	9.017
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	528	528	528	528	528	362
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung des Jugendzentrums "Mc Fly" (3.000 € pro Jahr).

Im Jahr 2014 ist zusätzlich die Erneuerung der Beleuchtung geplant (rd. 2.000 €).

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903	-3.000	-5.000	-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	-105.703	-106.800	-108.800	-106.800	-106.800	-106.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.703	-106.800	-108.800	-106.800	-106.800	-106.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.703	-106.800	-108.800	-106.800	-106.800	-106.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.703	-106.800	-108.800	-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 Amt 65			Verantwortliche Person(en): 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 Kinderspielflächen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.514	16.514	18.311	19.331	19.447	17.494
10	= Ordentliche Erträge	16.514	16.514	18.311	19.331	19.447	17.494
11	- Personalaufwendungen	-2.876	-2.660	-2.526	-2.576	-2.627	-2.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.113	-10.000	-14.000	-10.000	-15.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.513	-38.224	-34.234	-35.251	-34.637	-28.140
15	- Transferaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.302	-52.684	-52.560	-49.627	-54.064	-42.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.788	-36.170	-34.249	-30.297	-34.617	-25.125
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.788	-36.170	-34.249	-30.297	-34.617	-25.125
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.788	-36.170	-34.249	-30.297	-34.617	-25.125
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-31.788	-36.170	-67.449	-63.497	-67.817	-58.325

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund		-1.046				
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-6.258	-6.142	-8.748	-8.810	-8.873	-8.956
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-10.256	-9.326	-9.563	-10.521	-10.574	-8.538
50120	Vergütungen der Angestellten	2.267	2.110	1.970	2.009	2.049	2.090
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	12					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	167	150	152	155	158	161
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	429	400	404	412	420	428
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	8.113	10.000	14.000	10.000	15.000	10.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	26.150	25.115	22.482	23.500	22.885	16.388
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	477	477	477	477	477	477
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	1.094	3.344	1.094	1.094	1.094	1.094
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	6.682	8.178	9.070	9.070	9.070	9.070
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.200	33.200	33.200	33.200

Erläuterungen

SK 52310

2014: Nach Überprüfung der Spielplätze und Spielgeräte durch einen Sachverständigen ergibt sich ein um rd. 4.000 € höherer Unterhaltungsaufwand.

2016: Nächste Sachverständigenprüfung; es wird daher mit einem erhöhten Aufwand für die Mängelbeseitigung gerechnet.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.876	-2.660	-2.526	-2.576	-2.627	-2.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.113	-10.000	-14.000	-10.000	-15.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.789	-14.460	-18.326	-14.376	-19.427	-14.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.789	-14.460	-18.326	-14.376	-19.427	-14.479
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.641	2.400	9.200	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641	2.400	9.200	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.125	-9.600	-36.400	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.125	-9.600	-36.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.485	-7.200	-27.200	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.273	-21.660	-45.526	-16.876	-21.927	-16.979
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.273	-21.660	-45.526	-16.876	-21.927	-16.979

Investitionen Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-62.269	-7.200	-27.200	-2.500	-2.500	-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530	2.400	9.200	2.500	2.500	2.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.799	-9.600	-36.400	-5.000	-5.000	-5.000	
2012-015 Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes	-38.327						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.327						

Erläuterungen:

Neuanlegung von Spielplätzen

2011-001 Ausbau von Spielplätzen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- Sandbagger für den SP Kinderparadies = rd. 2.000 €
- Korbschaukel und Rutsche für den SP Winklerplatz = rd. 7.500 €
- Rutsche und Bänke für den SP Winkelstr. = rd. 2.900 €
- Rutschenturm und Anschaffung von Ersatzgeräten für den SP Kreyenburg = rd. 15.000 €
- Bodentrampolin für den SP Dörper Berg = rd. 5.000 €
- Rutsche für den SP im Park der Villa Hecking = rd. 4.000 €

Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes

2012-015 Zugang Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Neuanlegung eines Bolz- und Basketballplatzes sowie die Anschaffung von 2 beweglichen Toren

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 Amt 50			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48	-48	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-22.823	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.871	-25.048	-28.048	-28.048	-28.048	-28.048
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.871	-25.048	-28.048	-28.048	-28.048	-28.048
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.871	-25.048	-28.048	-28.048	-28.048	-28.048
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.871	-25.048	-28.048	-28.048	-28.048	-28.048
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-22.871	-25.048	-28.448	-28.448	-28.448	-28.448

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.823	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	48	48	48	48	48	48
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	400	400	400

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 €

Zuschuss an den Kinderschutzbund Rheine zur Durchführung von Präventionsmaßnahmen in Neuenkirchen: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-22.548	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.548	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.548	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.548	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.548	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Produktbeschreibung Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung	411	Krankenhäuser
Produkt	070102	Krankenhausinvestitionsumlage		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29	Ergebnis	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Teilergebnishaushalt Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	151.285	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.285	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.285	-155.000	-160.000	-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 Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Kurzbeschreibung Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen an Dritte				
Allgemeine Ziele Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung				
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen				
Erläuterungen Die Gemeinde stellt der Bevölkerung insbesondere über Vereine zur sportlichen Betätigung die Sportanlagen am Haarweg zur Verfügung die aufgrund eines Nutzungsvertrages vom SuS Neuenkirchen 09 e.V. betrieben werden.				

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095	8.095	17.805	33.025	33.025	33.025
10	= Ordentliche Erträge	8.095	8.095	17.805	33.025	33.025	33.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.381	-35.381	-45.092	-49.394	-49.394	-49.394
15	- Transferaufwendungen	-72.770	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000	-79.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.999	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.151	-110.081	-120.792	-126.094	-127.094	-129.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.056	-101.986	-102.986	-93.069	-94.069	-96.069
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.056	-101.986	-102.986	-93.069	-94.069	-96.069
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-227.056	-101.986	-102.986	-93.069	-94.069	-96.069
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-227.056	-101.986	-106.186	-96.269	-97.269	-99.269

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 **Sportanlagen am Haarweg**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-8.095	-8.095	-17.805	-33.025	-33.025	-33.025
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	72.770	74.000	75.000	76.000	77.000	79.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	696	700	700	700	700	700
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	126.300					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	3					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	14.683	14.683	24.393	29.130	29.130	29.130
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	20.698	20.698	20.698	20.264	20.264	20.264
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.200	3.200	3.200	3.200

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-72.770	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000	-79.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-696	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.466	-74.700	-75.700	-76.700	-77.700	-79.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.466	-74.700	-75.700	-76.700	-77.700	-79.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-273.950			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-273.950			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-273.950			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.466	-174.700	-349.650	-76.700	-77.700	-79.700
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-75.000				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-75.000				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.466	-249.700	-349.650	-76.700	-77.700	-79.700

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes		-100.000	-273.950				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-273.950				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000					

Erläuterungen:

Erstellung eines Kunstrasenplatzes

2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes

Konto-Nr. 19500, Kostenträger 080101

Der Haushaltsplan 2013 enthielt ausgehend von der Prämisse, dass der SuS den Kunstrasenplatz selbst baut, folgende 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 €

Nunmehr ist es geplant, dass die Gemeinde Neuenkirchen selbst Eigentümer eines möglichen Kunstrasenplatzes wird. Unter Berücksichtigung von noch zu bildenden Haushaltsresten aus dem Jahr 2013 (100.000 €) und einer möglichen Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt (rd. 71.050 €) werden im Jahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 273.950 € erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

NKF-Produktbereich

Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080102	Sportanlagen in St. Arnold		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Norbert Wehning

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen an Dritte

Allgemeine Ziele Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen

Erläuterungen Die Gemeinde stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung die Sportanlagen in St. Arnold zur Verfügung, die aufgrund eines Nutzungsvertrages vom TuS St. Arnold e.V. betrieben werden.

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410	7.551	9.105	9.105	9.105	9.105
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300					
10	= Ordentliche Erträge	7.710	7.551	9.105	9.105	9.105	9.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.401	-27.909	-20.272	-20.272	-20.272	-20.272
15	- Transferaufwendungen	-32.290	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.691	-60.909	-53.772	-54.272	-54.772	-55.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.981	-53.358	-44.667	-45.167	-45.667	-46.167
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.981	-53.358	-44.667	-45.167	-45.667	-46.167
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.981	-53.358	-44.667	-45.167	-45.667	-46.167
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	Ergebnis	-64.981	-53.358	-59.267	-59.767	-60.267	-60.767

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-3.259	-7.400	-8.954	-8.954	-8.954	-8.954
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-151	-151	-151	-151	-151	-151
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-4.300					
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.290	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	12.000					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	17.149	15.857	5.824	5.824	5.824	5.824
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	10.145	10.945	12.545	12.545	12.545	12.545
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB			796	796	796	796
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.600	14.600	14.600	14.600

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700					
14	- Transferauszahlungen	-16.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.700	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.700	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.231	-133.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.231	-133.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.231	-133.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.930	-166.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.930	-166.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000

Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS	-105.231	-13.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.231	-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 Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	390	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562					
10	= Ordentliche Erträge	952	390	390	390	390	390
11	- Personalaufwendungen	-10.734	-11.010	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390	-390	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-25.592	-20.000	-50.605	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.717	-31.400	-59.095	-44.490	-44.490	-44.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.765	-31.010	-58.705	-44.100	-44.100	-44.100
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.765	-31.010	-58.705	-44.100	-44.100	-44.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.765	-31.010	-58.705	-44.100	-44.100	-44.100
29	Ergebnis	-35.765	-31.010	-58.705	-44.100	-44.100	-44.100

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-562					
50110	Bezüge der Beamten	10.734	11.010	8.100	8.100	8.100	8.100
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.592	18.000	23.000	26.000	26.000	26.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	12.000	2.000	27.605	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 aufgebrauchte Nutzungsentgelt für die Sporthallen am AJG (SK 53170).

SK 53170

Der Ansatz für das Jahr 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

Übungsleiterzuschüsse = 10.000 €

Zuschüsse für Teilnahme an Deutschen Meisterschaften = 2.000 €

Zuschuss an die Vereine für die Nutzung der Sporthalle am Arnold-Janssen-Gymnasium = 2.000 €

Entgelt für die Nutzung der Sporthallen des Arnold-Janssen-Gymnasium = 3.000 €

Zuschuss an den Tanzkorps Rote Husaren zur Anmietung der sog. Paluga-Hallen = 6.000 € (ab 2015: 9.000 €)

SK 54605

Der Ansatz für das Jahr 2014 teilt sich wie folgt auf:

- TuS St. Arnold zur Neuanschaffung eines PC mit Drucker = 340 €

- TuS St. Arnold zur Erneuerung des Eingangsbereiches inkl. Zaunanlage = 10.710 €

- Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V. zur Reithallenbodensanierung = 1.555 €

- Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V. zur Reithallendacherneuerung = 15.000 €

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-10.734	-11.010	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Transferauszahlungen	-21.775	-20.000	-50.605	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.510	-31.010	-58.705	-44.100	-44.100	-44.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.510	-31.010	-58.705	-44.100	-44.100	-44.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-767					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-767					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.277	-31.010	-58.705	-44.100	-44.100	-44.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.277	-31.010	-58.705	-44.100	-44.100	-44.100

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 Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.353	22.554	23.236	24.099	7.940	8.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.529	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1		10.000			
10	= Ordentliche Erträge	62.171	63.554	73.236	64.099	47.940	48.640
11	- Personalaufwendungen	-83.531	-100.340	-119.650	-122.043	-124.484	-126.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.181	-63.000	-76.800	-69.400	-70.000	-70.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.640	-48.602	-48.368	-49.112	-21.755	-21.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.520	-6.410	-6.510	-6.610	-6.710	-6.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.871	-218.352	-251.328	-247.165	-222.949	-225.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.701	-154.798	-178.092	-183.066	-175.009	-176.804
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.701	-154.798	-178.092	-183.066	-175.009	-176.804
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-120.701	-154.798	-178.092	-183.066	-175.009	-176.804
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis	-122.656	-154.798	-190.792	-195.766	-187.709	-189.504

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-22.353	-22.554	-23.236	-24.099	-7.940	-8.640
44120	Mieten und Pachten		-1.000				
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.529	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.287					
45410	Erst. v. Steuern vom Eink. u. Ertrag f. Vorjahre			-10.000			
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-1					
50120	Vergütungen der Angestellten	67.166	79.390	93.327	95.193	97.097	99.038
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	312					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.436	5.820	7.179	7.323	7.469	7.618
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.617	15.130	19.144	19.527	19.918	20.317
52210	Aufwendungen für Heizenergie	1.462	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
52220	Aufwendungen für Strom	13.449	16.000	22.500	23.000	23.500	24.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	10.106	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	5.413	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	13.078	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-327		8.000			
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	45	200	200	200	200	200
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	409	410	410	410	410	410
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	544	1.000	800	800	800	800
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.521	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	2.000					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	2					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen		250	331	331	331	331
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	46.674	46.047	45.697	45.740	17.683	17.683
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	
57510	Abschreibungen auf Maschinen	82	497	479	679	879	1.053
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	516	441	494	994	1.494	1.994
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955		12.700	12.700	12.700	12.700

Erläuterungen

SK 44120

Bis zum Jahr 2013 wurde hier die Garantiepacht für den Kiosk im Freibad gebucht. Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen der letzten Jahre und rückläufigen Besucherzahlen wird künftig auf die Garantiepacht verzichtet.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

32.000 kWh x 0,054 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

90.000 kWh x 0,25 €

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung für Gebäude, Maschinen und Geräte (15.000 €)

SK 52370

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel

SK 52610

Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung einschl. Arbeitsschutzanweisungen und Erstunterweisungen gemäß Arbeitsschutzgesetz (rd. 3.000 €)

Kosten für die Überprüfung der Möglichkeit und der Kosten für eine verbesserte Wassererwärmung im Schimmbecken des Freibades (rd. 5.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.212	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.548		10.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.545	41.000	50.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-83.531	-100.340	-119.650	-122.043	-124.484	-126.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.527	-63.000	-76.800	-69.400	-70.000	-70.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.619	-6.410	-6.510	-6.610	-6.710	-6.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.677	-169.750	-202.960	-198.053	-201.194	-204.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.132	-128.750	-152.960	-158.053	-161.194	-164.383
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.855	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.855	-9.500	-14.000	-9.000	-9.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.855	-9.500	-14.000	-9.000	-9.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.986	-138.250	-166.960	-167.053	-170.194	-171.383
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.986	-138.250	-166.960	-167.053	-170.194	-171.383

Investitionen Produkt 080301**Freibad**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2012-008 Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes	-1.565						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.565						
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pump		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-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			-2.000	-2.000	-2.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.000	-2.000	-2.000		

Erläuterungen:**Attraktivitätssteigernde Maßnahmen****2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen f. Freibad****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080301**

Pauschalansatz (5.000 €); im Jahr 2014 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

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 €

Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad**2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 080301**

Anschaffung drei neuer Sprungbretter, da die vorhandenen abgängig sind; Kosten je Stück 2.000 €

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	511	Rämliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60			Verantwortliche Person(en): Jörg Rösner	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge				
Kurzbeschreibung Durchführung von Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren einschließlich Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Abschluss und Umsetzung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien einschließlich der Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und deren Präsentation Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Stärken-Schwächen-Analysen Stellungnahmen zur städtebaulichen Entwicklung benachbarter Kommunen, der Landesentwicklung sowie sonstiger Planungsvorhaben Städtebauliche Entwicklung im Hinblick auf den demografischen Wandel				
Allgemeine Ziele Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Stadtumbau aufgrund der demografischen Entwicklung				
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner				

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	51.000	102.000	93.000	147.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.792	10.000				
10	= Ordentliche Erträge	23.792	22.500	51.000	102.000	93.000	147.000
11	- Personalaufwendungen	-39.585	-41.150	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.740	-176.500	-166.500	-251.500	-236.500	-326.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.024	-218.350	-210.900	-295.900	-280.900	-370.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.232	-195.850	-159.900	-193.900	-187.900	-223.900
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.232	-195.850	-159.900	-193.900	-187.900	-223.900
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-83.232	-195.850	-159.900	-193.900	-187.900	-223.900
29	Ergebnis	-83.232	-195.850	-159.900	-193.900	-187.900	-223.900

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land		-12.500	-51.000	-102.000	-93.000	-147.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.792	-10.000				
50110	Bezüge der Beamten	39.585	38.540	41.700	41.700	41.700	41.700
50120	Vergütungen der Angestellten		2.070				
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte		150				
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte		390				
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.640	175.000	165.000	250.000	235.000	325.000
54440	Sonstige Beiträge	699	700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen

SK 41410

Anteilige Förderung gem. Städtebauförderantrag vom 29.08.2013 für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK

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, Maßnahmen gem. ISEK etc.

Der Gesamtbetrag ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Planungen Gewerbegebiet "St. Arnold" in 2014 ca. 20.000 €
- Planungen Gewerbegebiet "Süd" in 2014 ca. 20.000 €
- Ausweisung von Wohnbau land in 2014 ca. 20.000 €
- Konzepterarbeitung, Gutachter etc. in 2014 ca. 20.000 €
- Umsetzung ISEK-Maßnahmen in 2014 ca. 85.000 €

Somit in 2014 insgesamt ca. 165.000 €

Für die Umsetzung weiterer ISEK-Maßnahmen sind in den kommenden Jahren folgende Beträge eingeplant:

- 2015: 170.000 €
- 2016: 155.000 €
- 2017: 245.000 €

SK 54440

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

Beitrag zur Kooperation Netzwerk Innenstadt NRW

Teilfinanzplan Produkt 090101 **Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	51.000	102.000	93.000	147.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.582	10.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582	22.500	51.000	102.000	93.000	147.000
10	- Personalauszahlungen	-39.585	-41.150	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.822	-176.500	-166.500	-251.500	-236.500	-326.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-699	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.106	-218.350	-210.900	-295.900	-280.900	-370.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.524	-195.850	-159.900	-193.900	-187.900	-223.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.524	-195.850	-159.900	-193.900	-187.900	-223.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.524	-195.850	-159.900	-193.900	-187.900	-223.900

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 Amt 60		Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-28.142	-26.510	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.142	-28.510	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.308	-26.010	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.308	-26.010	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.308	-26.010	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
29	Ergebnis	-24.308	-26.010	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650

Teilergebnishaushalt Produkt 100101**Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43110	Verwaltungsgebühren	-3.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50110	Bezüge der Beamten	28.142	26.510	24.150	24.150	24.150	24.150
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-28.142	-26.510	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
14	- Transferauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.142	-28.510	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.334	-26.010	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.334	-26.010	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.334	-26.010	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Klaus Beckmann	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz i.V.m. Sozialgesetzbüchern Erstes und Zehntes Buch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zinsverordnung			
Kurzbeschreibung	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als Mietzuschuss (bei Mietwohnungen) bzw. als Lastenzuschuss (bei Eigenheimen), Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz			
Allgemeine Ziele	Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise			
Zielgruppe	Einkommensschwache Bevölkerungskreise, VermieterInnen, Wohnungssuchende			

Teilergebnisplan Produkt 100301 **Wohnungsbauförderung und Wohngeld**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
10	= Ordentliche Erträge		50				
11	- Personalaufwendungen	-80.874	-79.340	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.874	-79.340	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.874	-79.290	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.874	-79.290	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-80.874	-79.290	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
29	Ergebnis	-80.874	-79.290	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326

**Teilergebnishaushalt Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43110	Verwaltungsgebühren		-50				
50110	Bezüge der Beamten			3.720	3.720	3.720	3.720
50120	Vergütungen der Angestellten	63.560	62.700	50.427	51.435	52.463	53.512
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	308					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.717	4.650	3.879	3.957	4.037	4.117
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.289	11.990	10.344	10.551	10.762	10.977

Teilfinanzplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50				
10	- Personalauszahlungen	-80.874	-79.340	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.874	-79.340	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.874	-79.290	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.874	-79.290	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.874	-79.290	-68.370	-69.663	-70.982	-72.326

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 Amt 60			Verantwortliche Person(en): 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 Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (mit dem Ziel der Reduzierung) Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung)			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung			
Erläuterungen	Entsorgung von Problemstoffen Einsammeln / Entsorgen wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien Verringerung wilder Müllablagerungen Gebührenstabilität			
Kennzahlen	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	
Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter	3.998	4.022	4.020	
Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter	3.254	3.280	3.300	
Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter	4.486	4.520	4.540	
Behältervoulumen Restmüllbehälter in Liter	392.540	399.100	400.300	
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.	51.974	52.286	52.260	
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.	84.604	85.280	85.800	
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.	58.318	58.760	59.020	
Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*	2,97 €	3,20 €	3,05 €	
Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*	2,26 €	2,43 €	1,81 €	
Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*	-0,38 €	-0,20 €	-0,50 €	

Produktbeschreibung Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Kennzahlen	2012 (Ist)	2013 (Plan)	2014 (Plan)
<i>*= incl. Verwertungs- bzw. Deponierungskosten</i>			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung	628.823 €	672.574 €	602.421 €
Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner	45,78 €	48,62 €	44,10 €
Restmüllmenge in t	784	870	860
Sperrmüllmenge in t	393	540	455
Bioabfallmenge in T	1.868	2.109	1.850
Grünabfallmenge in t	127	120	125
Altpapiermenge in t (83 %)	784	710	747
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Restmüll#	197 €	192 €	185 €
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Bioabfall#	102 €	98 €	84 €
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Altpapier#	-28 €	-17 €	-40 €
<i>#= incl. Sammelkosten</i>			

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.324	672.034	606.115	657.520	658.934	673.385
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.409	110.000	128.400	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503					
10	= Ordentliche Erträge	793.237	782.034	734.515	787.520	788.934	803.385
11	- Personalaufwendungen	-15.073	-16.030	-15.376	-15.683	-15.997	-16.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.437	-682.900	-634.800	-685.300	-685.300	-698.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.902	-6.283	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.221	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.633	-705.713	-655.850	-706.657	-706.971	-720.291
18	= Ordentliches Ergebnis	73.604	76.321	78.665	80.863	81.963	83.094
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.604	76.321	78.665	80.863	81.963	83.094
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	73.604	76.321	78.665	80.863	81.963	83.094
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.936	-69.054	-40.797	-41.557	-42.332	-43.123
29	Ergebnis	29.668	7.267	37.868	39.306	39.631	39.971

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43210	Benutzungsgebühren "..."	-666.324	-622.034	-506.115	-597.520	-598.934	-673.385
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.- ausgl.		-50.000	-100.000	-60.000	-60.000	
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.409	-110.000	-128.400	-130.000	-130.000	-130.000
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-503					
50120	Vergütungen der Angestellten	11.975	12.850	11.993	12.233	12.478	12.728
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	57					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	881	940	923	941	960	979
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.161	2.240	2.460	2.509	2.559	2.610
52220	Aufwendungen für Strom	1.452	1.600				
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	704	800	800	800	800	800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	460	500	500	500	500	500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	231					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	297	400				
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	303.859	306.000	308.000	324.000	324.000	337.000
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	292.324	330.000	262.500	300.000	300.000	300.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	59.109	43.600	63.000	60.000	60.000	60.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23	500	500	500	500	500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	41.198					
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	4.902		5.174	5.174	5.174	5.174
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.		6.283				
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.757	69.054	2.800	2.800	2.800	2.800
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	36.179		37.997	38.757	39.532	40.323

Erläuterungen

SK 43810

Entnahmen aus der Gebührenausschlagsrücklage

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

Die Stromkosten werden künftig direkt vom Betreiber des Wertstoffhofes getragen.

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Neuenkirchen

SK 58111

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.816	622.034	506.115	597.520	598.934	673.385
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.567	110.000	128.400	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.383	732.034	634.515	727.520	728.934	803.385
10	- Personalauszahlungen	-15.073	-16.030	-15.376	-15.683	-15.997	-16.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.075	-682.900	-634.800	-685.300	-685.300	-698.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-23	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.171	-699.430	-650.676	-701.483	-701.797	-715.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.212	32.604	-16.161	26.037	27.137	88.268
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.422					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.422					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.422					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	106.791	32.604	-16.161	26.037	27.137	88.268
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	106.791	32.604	-16.161	26.037	27.137	88.268

Investitionen Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2012-016 Anlegung einer Grünabfallbox	-19.422						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.422						

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

Produktbeschreibung Produkt 110201 Oberflächenentwässerung Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Oberflächenentwässerung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65			Verantwortliche Person(en): Karl Wening	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Neuenkirchen			
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Ableitung von Oberflächenwasser			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer			
Erläuterungen	Einrichtung zur schadlosen Beseitigung von Niederschlagswasser Erweiterung, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges			

Teilergebnisplan Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	79.187	79.187	79.187	79.187	79.187
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.704	551.476	529.460	540.287	532.103	528.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	625.307	633.163	613.147	623.974	615.790	612.656
11	- Personalaufwendungen	-58.279	-56.590	-53.676	-54.749	-55.845	-56.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.694	-60.680	-69.680	-70.180	-70.680	-71.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.876	-312.471	-312.366	-324.740	-326.610	-328.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.968	-42.375	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.817	-472.116	-452.817	-466.764	-470.230	-473.718
18	= Ordentliches Ergebnis	175.490	161.047	160.330	157.210	145.560	138.938
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.490	161.047	160.330	157.210	145.560	138.938
23	+ Außerordentliche Erträge	10.160	10.000	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.160	10.000	500	500	500	500
26	= Jahresergebnis	185.650	171.047	160.830	157.710	146.060	139.438
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.763	265.000	270.525	283.000	278.000	275.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.925	-45.692	-73.612	-74.600	-75.608	-76.636
29	Ergebnis	380.489	390.355	357.743	366.110	348.452	337.802

Teilergebnishaushalt Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land		-78.812	-78.812	-78.812	-78.812	-78.812
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-375	-375	-375	-375	-375	-375
43250	Niederschlagswassergebühren	-396.633	-425.687	-428.528	-449.355	-441.171	-438.037
43251	Niederschlagswassergeb. Bund.-,Landes- u.Kreisstr.		-9.600				
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-69	-84	-97	-97	-97	-97
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	-168.768	-90.105	-90.835	-90.835	-90.835	-90.835
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	-57.233	-26.000	-10.000			
44120	Mieten und Pachten			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.228	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-265.000				
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-246.763		-270.525	-283.000	-278.000	-275.000
49110	Außerordentliche Erträge	-10.160	-10.000	-500	-500	-500	-500
50110	Bezüge der Beamten	1.113	910				
50120	Vergütungen der Angestellten	45.276	44.180	41.867	42.704	43.560	44.431
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	243					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.345	3.250	3.221	3.285	3.351	3.419
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	8.302	8.250	8.588	8.760	8.934	9.113
52220	Aufwendungen für Strom	11.287	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.670	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.400	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen		1.000				
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	586	1.500				
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.751	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.769	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	75	75	95	95	95	95
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	7					
54905	Aufwendungen für Leibrenten	17.117	26.500				
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB			162	162	162	162
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	309.876	312.471	312.205	324.578	326.448	328.318
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.165	45.692	24.200	24.200	24.200	24.200
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	43.760		49.412	50.400	51.408	52.436

Erläuterungen**SK 44120**

Stromkostenerstattung für das Asylbewerberheim Wettlinger Straße 87a (vorher unter Produkt 110202 verbucht).

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

SK 44270

Kostenerstattung für den verbrauchten Strom (Lichtstrom + Wärme) durch den Kleintierzüchterverein

SK 48110

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

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW

Einnahme nicht genau zu beziffern; Erfahrungswerte der letzten Jahre

SK 52220

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

SK 52230

Gebührenbescheid des Unterhaltungsverband Wambach = 5.613,00 €

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

Somit insgesamt rd. = 5.680,00 €

SK 52320

Unterhaltungsmaßnahmen an der Regenwasserkanalisation, den Regenbecken sowie den Regenklärbecken.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden hier auch Aufwendungen die bisher unter den SK 52330 und 52370 verbucht wurden gebucht.

Aufgrund dessen und aufgrund erhöhter Unterhaltungsaufwendungen wurde dieser Ansatz erhöht.

SK 52330

Reparaturarbeiten an den Regenklär- und Regenrückhaltebecken sowie dem Regenüberlaufbecken.

Ab 2014 werden die Aufwendungen unter dem SK 52320 verbucht.

SK 52370

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

Ab 2014 werden die Aufwendungen unter dem SK 52320 verbucht.

SK 52610

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

Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 2.000,- €

Kosten für Kanal-TV-Befahrung: ca. 4.000 m x 5,00 €/m: 20.000,- €

SK 54210

Regenrückhaltebecken RKA B70: 2.035,37 €

Regenrückhaltebecken Offlumer Rhin: 9.679,13 €

Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Nord: 4.835,62 €

(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 (zukünftig nicht mehr zu entrichten)

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.979	435.287	428.528	449.355	441.171	438.037
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.228	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.769	10.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.976	447.787	433.528	454.355	446.171	443.037
10	- Personalauszahlungen	-58.279	-56.590	-53.676	-54.749	-55.845	-56.963
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.011	-60.680	-69.680	-70.180	-70.680	-71.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.258	-42.375	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.548	-159.645	-140.451	-142.024	-143.620	-145.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.428	288.142	293.077	312.331	302.551	297.799
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	653					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.616	-374.500	-272.000	-47.000	-140.000	-47.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.616	-374.500	-272.000	-47.000	-140.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.964	-374.500	-272.000	-47.000	-140.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.465	-86.358	21.077	265.331	162.551	250.799
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100.465	-86.358	21.077	265.331	162.551	250.799

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-015 Kanalerneuerung		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA	-95.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000						
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation			-200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000				
2011-010 RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege	-45.179						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.179						
2013-021 Erschließung Baugebiet Hemelt mit RW-Kanali		-32.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.500					
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.		-310.000			-93.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.000			-93.000		
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung			-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				

Erläuterungen:**Kanalerneuerung****2010-015 Kanalerneuerung****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

Pauschalansatz für die Erneuerung von Kanälen

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

Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, Regenwasserkanalisation, Kosten insgesamt rd. 300.000 €

Der Ansatz für das Jahr 2014 in Höhe von 200.000 € beinhaltet Kosten für ein Regenrückhaltebecken und für die Regenwasserkanalisation.

Es bestehen zusätzlich noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2012 in Höhe von 100.000 €.

RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege**2011-010 RW-Vorflutkanal für Baugebiet Feldstiege****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201****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**

- 2013: Erneuerung der Regenwasserkanalisation in der Industriestr.

- 2016: Erneuerung RW-Vorflut in der Wasserstiege

**Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen**2014-002 Herstellung von einzelnen Grundstücksanschlüssen****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

Herstellung von einzelnen Grundstücksanschlüssen (Pauschalansatz)

Verbesserung der Geländeeinfriedigung**2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung****Konto-Nr. 03401, Kostenträger 110201**Erneuerung und Ergänzung der Zaun- und Toranlage an den Regenklär- und Rückhaltebecken; pauschaler Ansatz verschiedener Maßnahmen
gem. Gefährungsbeurteilung.

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

Amt 65

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.807	156.858	156.691	156.696	156.812	156.126
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.136	1.471.688	1.520.364	1.535.285	1.535.131	1.551.115
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.222	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.438	221.408	275.356	239.356	241.356	241.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.105	7.155	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.275	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	1.936.983	1.910.609	1.989.411	1.978.337	1.980.299	1.995.596
11	- Personalaufwendungen	-339.713	-319.700	-321.350	-327.576	-333.917	-340.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.687	-542.500	-596.500	-550.500	-543.500	-551.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499.663	-494.886	-484.935	-501.592	-504.038	-505.334
15	- Transferaufwendungen	-93					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.063	-24.460	-92.170	-92.170	-92.170	-92.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.363.220	-1.381.546	-1.494.955	-1.471.838	-1.473.625	-1.489.379
18	= Ordentliches Ergebnis	573.763	529.063	494.456	506.498	506.674	506.218
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	573.763	529.063	494.456	506.498	506.674	506.218
23	+ Außerordentliche Erträge	48.971	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	48.971	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Jahresergebnis	622.734	579.063	499.456	511.498	511.674	511.218
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.507	31.329	34.356	35.043	35.744	36.459
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.713	-43.860	-68.768	-69.671	-70.593	-71.533
29	Ergebnis	604.528	566.532	465.044	476.870	476.825	476.144

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land		-139.093	-140.388	-141.853	-142.193	-142.533
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	-11.807	-17.058	-15.596	-14.136	-13.912	-12.886
43240	Schmutzwassergebühren	-1.372.351	-1.354.325	-1.387.000	-1.421.921	-1.431.767	-1.467.751
43260	Kanal-Pauschbetrag	36.765	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43270	Klärschlammbeseitigung	-3.935	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-779	-777	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	-225.836	-84.586	-85.366	-85.366	-85.366	-85.366
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.		-65.000	-80.000	-60.000	-50.000	-30.000
44120	Mieten und Pachten	-2.000	-1.500				
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.222	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44210	Erstattungen vom Land			-20.000			
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-218.954	-217.000	-250.000	-234.000	-236.000	-236.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.008	-4.008	-4.956	-4.956	-4.956	-4.956
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-476	-400	-400	-400	-400	-400
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-937					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-75.000					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-24.169	-7.155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46100	Aktivierete Eigenleistungen	-9.275	-25.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-31.329				
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-29.507		-34.356	-35.043	-35.744	-36.459
49110	Außerordentliche Erträge	-48.971	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110	Bezüge der Beamten	2.227	1.820				
50120	Vergütungen der Angestellten	266.810	252.020	258.353	263.320	268.377	273.525
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	1.231					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	19.729	18.540	17.181	17.523	17.873	18.230
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	49.716	47.320	45.816	46.733	47.667	48.620
52210	Aufwendungen für Heizenergie	9.198	5.000	16.000	6.500	7.000	7.000
52220	Aufwendungen für Strom	81.586	73.000	77.000	80.000	82.500	85.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	17.944	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	156					
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	106.692	160.000	130.000	110.000	110.000	110.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	7.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.017	4.500	5.500	6.000	6.000	6.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	248	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	219.909	235.000	265.000	270.000	270.000	275.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.504	38.000	76.000	51.000	41.000	41.000
53320	Leist. d. Sozialh. an nat. Pers. in Einrichtungen	93					
54046	Verluste a. d. Abg. v. Fahrzeugen	1.207					
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.392	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
54135	Aufwendungen für Reisekosten (PAISY)		1.000				
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	14.197	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge		620	850	850	850	850
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	5.508	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.077					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	12					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	290	640	320	320	320	320
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			65.000	65.000	65.000	65.000
57240	Abschr. a. DV-Software	6.060	5.847	4.386			
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.		750	1.500	1.500	1.500	1.500
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB		433	162	162	162	162
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.- beseit.anlagen	484.683	477.165	467.918	488.694	492.094	493.565
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrsmitt.anl.					2.500	5.000
57510	Abschreibungen auf Maschinen	5.538	7.099	6.703	6.268	4.308	2.508
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.290	3.568	4.268	4.968	3.474	2.600
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	92	23				
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.954	43.860	23.600	23.600	23.600	23.600
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	42.759		45.168	46.071	46.993	47.933

Erläuterungen

SK 43270

Erstattung der Abfuhrkosten für den Fäkalschlamm der Kleinkläranlagen im Gemeindegebiet inkl. der Behandlungsgebühr
rd. 200 m³ x 19,29 €/m³ = 3.858 € (rd. 3.800 €)

SK 44120

Stromkostenerstattung für das Asylbewerberheim Wettringer Straße 87a
(kein Ansatz ab 2014, da die Einnahmen unter Produkt 110201 berücksichtigt werden)

SK 44190

Abwasserreinigung Fa. Naarmann für die Misch- und Ausgleichsbecken

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

SK 44210

80% Förderung der Machbarkeitsstudie "Mikroschadstoffe"

SK 44220

Erstattung der Gemeinde Wettringen für die Reinigungsleistung der Kläranlage Düsterbach

SK 44230

Lohnkostenzuschuss für Kläranlagenmitarbeiter

12 x 413,- € = 4.956,- €

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:

Einspeisung: 25.000 kWh x 0,04377 € / kWh = 1.094,25 €

Hinweis: ab 2014 geringere Einspeisungsvergütung aufgrund verstärkter Eigennutzung des produzierten Stroms durch geplante Optimierung der BHKW Regelung

SK 46100

interne Ingenieurleistung für die Sanierung SW- und MW-Kanäle im Inlinerverfahren, 10 % vom Kostenvolumen 2014.

SK 48110

Anteil vom Regenwasser- am Schmutzwasserkanal

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge SW/MW

Einnahme nicht genau zu beziffern, Erfahrungswerte der letzten Jahre

SK 52210

rd. 20.000 l Heizöl für den Betrieb des Notstromaggregates

Erhöhter Bedarf, da die Revision des BHKW ansteht (Ausfall des BHKW für ca. 2 Wochen: 336 h x 40 l/h = 13.440 l);

restl. Menge für Stromausfälle und sonst. Wartungsarbeiten um Stromspitzen abzufangen: 20.000 l x 80 €/100 l = 16.000 €

SK 52220

Stromverbrauch KA Düsterbach: 58.000,- €

Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 10.000,- €

Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 9.000,- €

Der Ansatz wurde aufgrund der Strompreissteigerung gegenüber 2012 (Steigerung von rd. 15 % pro kWh aufgrund des erhöhten EEG-Zuschlages) erhöht.

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800,- €

Wasserkosten 2014 = 5.700,- €

SK 52310

kein Ansatz erforderlich --> 52320

SK 52320

Der Ansatz für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

allgemeine Unterhaltung der Maschinen und Pumpen (KA, PW) = 90.000,- €

Austausch der Filtertücher der Kammerfilterpresse = 10.000,- €

Revision des Motors des BHKW = 20.000,- €

Kosten für die Vergabe von Grün- und Rückschnittarbeiten = 10.000,- €

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

SK 52330

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

SK 52340

Kraftstoff- und Reparaturkosten für die beiden PKW's der Kläranlage Düsterbach
Kraftstoffkosten: 350 € x 12 Monate x 10 % Preissteigerung = rd. 4.500 €
Reparaturkosten = rd. 1.000 €

SK 52360

Büromaterialien für die Schaltwarte der Kläranlage Düsterbach

SK 52370

Klärschlamm Entsorgung: 2.200 t x 70 €/t = 154.000 €
Flockungsmittel (Eisen-III-Chlorid), Flockungshilfsmittel (ÜSSE) und Flockungshilfsmittel (KFP, Leasingvertrag) = 83.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, Öl) = 28.000 €
Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Schlammmenge sowie gestiegener Analyse- und Schlammbehandlungskosten.

SK 52610

Anteilige Kosten für die Pflege und Aktualisierung des Katasters	= 5.000 €
Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma (SW + MW)	= 13.000 €
Anteilige Kosten an der Kanal-TV-Befahrung: 4.000 m x 5,00 €	= 20.000 €
Machbarkeitsstudie Mikroschadstoffe	= 25.000 €
Abfuhrkosten für den Fäkalschlamm der KKA rd. 200 m³ x 14,28 €/m³	= rd. 3.000 €
Funktionsprüfung / Kanalzustandserfassung (in 2014 u. 2015 jeweils)	= 10.000 €

SK 54120

Pauschalansatz

SK 54130

Messebesuche, Kläranlagennachbarschaften etc. (Pauschalansatz)

SK 54160

Berufsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitshelme etc. (Pauschalansatz)

SK 54340

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen

SK 54410

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

SK 54420

Versicherungsbeiträge für die beiden Anhänger sowie die beiden PKWs der KA Düsterbach

SK 54430

Jährlicher Mitgliedsbeitrag der DWA und Kommagentur NRW

SK 54470

SoPo Gebührenaussgleich Schmutzwasserbeseitigung

SK 54480

Rückstellungen für Schmutzwasser

SK 54720

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

SK 54790

zu erwartende Abwasserabgabe nach Niedrigererklärung: 65.000 €

(Minderung der zu erwartenden Abgabe durch die Verfahrensoptimierung)

Neuansatz für 2014, da die Verrechnung der Abwasserabgabe rückwirkend erfolgte.

SK 58110Leistungen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.459	1.321.325	1.353.800	1.388.721	1.398.567	1.434.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.693	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.476	221.408	275.356	239.356	241.356	241.356
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.075	57.155	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.703	1.628.388	1.661.156	1.660.077	1.671.923	1.707.907
10	- Personalauszahlungen	-339.713	-319.700	-321.350	-327.576	-333.917	-340.375
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.805	-542.500	-596.500	-550.500	-543.500	-551.500
14	- Transferauszahlungen	-93					
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.143	-24.460	-92.170	-92.170	-92.170	-92.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.755	-886.660	-1.010.020	-970.246	-969.587	-984.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.948	741.728	651.136	689.831	702.336	723.862
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.358		51.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.887	99.040	80.000	17.000	17.000	17.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.496	99.040	131.000	17.000	17.000	17.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.740	-350.000	-790.000	-170.000	-220.000	-170.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.321	-5.000	-51.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.061	-355.000	-841.000	-176.000	-226.000	-176.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.565	-255.960	-710.000	-159.000	-209.000	-159.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	544.382	485.768	-58.864	530.831	493.336	564.862
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.900					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	90.900					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	635.282	485.768	-58.864	530.831	493.336	564.862

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-8.202	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.202	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-92.746		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.746		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	
2010-019 Herst. v. Abwasserkl. im Außenbereich	-15.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500						
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-14.321	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.321	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA D			-500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000				
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation			-65.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000				
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage	-341.803	-15.000	-75.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.127						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.292	-15.000	-75.000				
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz		-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					
2013-022 Erschließung Baugebiet Hemelt mit Schmutzw.		-39.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.000					
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.		-256.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-256.000					
2014-013 Anschaffung von Phosphatmessgeräten			-25.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.000				
2014-019 Verbesserung der Geländeeinfriedigung			-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk			-20.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000				
2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle			-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
2016-003 Neuanschaffung Überschussschlammwindicker					-50.000		

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		

Erläuterungen:

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

2010-17 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz);

Der Ansatz für das Jahr 2014 wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund verstärkter Bautätigkeit erhöht.

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Sanierung von ganzen Haltungen (MW + SW per Inliner; Pauschalansatz)

Für das Jahr 2013 war kein Ansatz vorgesehen, da die Herstellung eines Regenwasser- und eines Schmutzwasserkanals in der Industriestr. (Inv.-Nr. 2013-035 u. 2013-036) vorgesehen war.

Ab 2015 wird mit einem erhöhten Auszahlungen gerechnet, da der Sanierungsumfang aufgrund der Ergebnisse der Kanal-TV-Untersuchung erweitert werden soll.

Herst. v. Abwasserkan. im Außenbereich

2010-019 Herstellung von Abwasserkanälen im Außenbereich

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Anschlüsse an die DRLT, 2012 = 10 x 2.500 €

Aufgrund der Halbierung des Kanalanschlussbeitrages (Ratsbeschluss vom 10.10.2011) wurde der Anschluss der verbliebenen 10 Grundstücke an die DRLT in 2012 hergestellt.

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 Kläranlage Düsterbach

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, Schmutzwasserkanalisation, Kosten insgesamt rd. 160.000 €

Der Ansatz für das Jahr 2014 in Höhe von 65.000 € beinhaltet Kosten für die Schmutzwasserkanalisation sowie für ein Pumpwerk.

Es bestehen zusätzlich noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2012 in Höhe von 95.000 €.

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 für Belüftung der Belebungsbecken

Erschließung 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."

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

(bei Produkt 110201, Inv.-Nr. 2013-035)

Anschaffung von Phosphatmessgeräten

2014-013 Anschaffung von Phosphatmessgeräten

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

Anschaffung von zwei Online-Phosphatmessgeräten für das Belebungsbecken 1 und den Ablauf Kläranlage

Verbesserung der Geländeeinfriedung

2014-019 Verbesserung der Geländeeinfriedung

Konto-Nr. 03401, Kostenträger 110202

Erneuerung und Ergänzung der Zaun- und Toranlagen an den Regenklär- und Rückhaltebecken; pauschaler Ansatz verschiedener Maßnahmen gem. Gefährungsbeurteilung.

Austausch der Serveranlage am Klärwerk

2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 110202

Die alte Serveranlage am Klärwerk ist defekt und daher auszutauschen.

Grundsanierung der Rechenhalle

2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle an der Kläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Neuanschaffung Überschussschlammeindicker

2016-003 Neuanschaffung Überschlammeindicker

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Anschaffung eines Aggregates zur Überschlammeindickung auf der Kläranlage

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 Amt 65			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248	2.248	3.137	4.915	4.915	4.915
10	= Ordentliche Erträge	2.248	2.248	3.137	4.915	4.915	4.915
11	- Personalaufwendungen	-3.082	-3.180	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-4.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248	-2.248	-3.137	-4.915	-4.915	-4.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-102	-102	-102	-102	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.433	-10.430	-13.639	-15.487	-15.558	-15.529
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.185	-8.182	-10.502	-10.572	-10.643	-10.614
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.185	-8.182	-10.502	-10.572	-10.643	-10.614
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.185	-8.182	-10.502	-10.572	-10.643	-10.614
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-4.185	-8.182	-10.902	-10.972	-11.043	-11.014

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-2.248	-2.248	-3.137	-4.915	-4.915	-4.915
50120	Vergütungen der Angestellten	2.284	2.500	2.730	2.785	2.841	2.898
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	168		210	214	218	222
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	630	680	560	571	582	594
52220	Aufwendungen für Strom		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	397	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	604	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	102	102	102	102	102	
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen			889	2.667	2.667	2.667
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	400	400	400

Erläuterungen

SK 52310

Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2013 aufgrund von Vandalismusschäden erhöht.

Teilfinanzplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-3.082	-3.180	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975	-4.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-102	-102	-102	-102	-102	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.159	-8.182	-10.502	-10.572	-10.643	-10.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.159	-8.182	-10.502	-10.572	-10.643	-10.614
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	-4.159	-8.182	-10.502	-20.572	-10.643	-10.614
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.159	-8.182	-10.502	-20.572	-10.643	-10.614

Investitionen Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
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

Amt 65

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.437	363.608	192.133	201.378	225.064	245.301
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.165	236.275	238.095	244.222	249.099	251.145
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	8.665	13.828	8.665	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	423.792	608.547	444.056	454.265	477.663	499.946
11	- Personalaufwendungen	-87.492	-89.220	-71.550	-72.918	-74.314	-85.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.031	-39.500	-79.500	-46.000	-118.000	-118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602.525	-598.572	-605.487	-620.684	-649.573	-665.377
15	- Transferaufwendungen	-1.223	-261.915				-920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.001					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.273	-989.207	-756.537	-739.602	-841.887	-869.535
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.481	-380.660	-312.481	-285.337	-364.223	-369.589
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.481	-380.660	-312.481	-285.337	-364.223	-369.589
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-411.481	-380.660	-312.481	-285.337	-364.223	-369.589
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.938	-277.843	-427.984	-440.961	-436.092	-433.620
29	Ergebnis	-837.419	-658.503	-740.465	-726.298	-800.315	-803.209

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land		-180.000				
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-173.262	-176.432	-184.957	-194.203	-217.889	-238.125
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	-163.878	-163.878	-164.903	-170.029	-174.225	-174.225
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-73.287	-72.396	-73.192	-74.193	-74.874	-76.920
44110	Erträge aus Verkauf	-810					
44210	Erstattungen vom Land		-5.165	-10.328	-5.165		
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.380	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50110	Bezüge der Beamten	3.063	2.960	3.100	3.100	3.100	12.600
50120	Vergütungen der Angestellten	66.970	68.540	53.391	54.458	55.547	56.658
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	281					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.971	5.070	4.107	4.189	4.273	4.358
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.208	12.650	10.952	11.171	11.394	11.622
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.690	15.000	30.000	15.000	95.000	95.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	29					
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	5.931	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	17.382	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			25.000	8.000		
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	95.000					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	1					
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	1.223	261.915				920
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	1.174
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	596.767	591.777	599.728	614.926	643.814	659.855
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.		636				
57510	Abschreibungen auf Maschinen	333	333	333	333	333	333
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen		400				
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.323	277.843	144.900	144.900	144.900	144.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	256.614		283.084	296.061	291.192	288.720

Erläuterungen

SK 41410

Zuschuss zur Breitbandversorgung 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

SK 52320

Der Ansatz für das Jahr 2014 beinhaltet Kosten für die Unterhaltung (15.000 €, Pauschalansatz).

Zusätzlich soll im Jahr 2014 die Fahrbahn der Radwegbrücke (Holzkonstruktion) auf der ehemaligen Bahntrasse instandgesetzt werden (Kosten ca. 15.000 €).

Für die Jahre 2014 und 2015 bestehen ausserdem noch 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 ist der Ansatz erhöht, da ein großflächiger Austausch von unbrauchbar gewordenen Verkehrszeichen 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. Die nächste große Brückenprüfung steht im Jahr 2015 an.

Der Ansatz im Jahr 2014 wurde für die Erstellung eines Verkehrs-, Radwege- und Informationskonzeptes gebildet.

SK 54480

gebildete Rückstellungen in 2012

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 u. SK 58111

Bei den hier ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Niederschlagswassergebühren für die Straßenflächen

und um den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung .

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.112	8.665	13.828	8.665	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.921	188.665	13.828	8.665	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-87.492	-89.220	-71.550	-72.918	-74.314	-85.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.762	-39.500	-79.500	-46.000	-118.000	-118.000
14	- Transferauszahlungen	-303	-261.915				-920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.557	-390.635	-151.050	-118.918	-192.314	-204.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.636	-201.970	-137.222	-110.253	-188.814	-200.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.725	1.899	84.000	906.000	315.000	336.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.139	140.000		120.000	409.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.863	141.899	84.000	1.026.000	724.000	336.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.413	-305.052	-362.000	-1.911.000	-848.900	-780.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.413	-315.052	-372.000	-1.921.000	-858.900	-790.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.549	-173.153	-288.000	-895.000	-134.900	-454.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-288.185	-375.123	-425.222	-1.005.253	-323.714	-654.658
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-288.185	-375.123	-425.222	-1.005.253	-323.714	-654.658

Investitionen Produkt 120101**Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2007-060 Ausbau Welsche Stiege v. Westfalenr.b.Kreyenbur	-5.870						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.870						
2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.	-12.292	-5.052					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.899					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.292	-5.052					
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-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	
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA	-112.087	-137.000			-232.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.087	-137.000			-232.500		
2011-012 Ausbau Wichernstraße	-14.164						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.164						
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-20.000	-50.000			-215.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000			-215.000	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg				-328.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-328.000			
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-20.000	-137.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				120.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-137.000				
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			
2013-031 Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Sti		-70.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000					
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Sträße			-30.000		-86.400		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000		-86.400		
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz			-140.000	-1.260.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.000	756.000			

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000	-1.260.000			
2015-003 Aufwertung u. Umgestalt Industriestr. (südl.Abs)				-250.000	-250.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				150.000	150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000	-250.000		
2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus					-25.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					15.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000		
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone					-250.000	-250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000	150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-250.000	
2017-001 Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz"						-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000	
2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-He						-75.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000	
2017-003 Aufwertung Passagen						-160.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						96.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000	
2017-004 Umgestaltung Kirchring						-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	

Erläuterungen:**Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.****2008-013 Kostenanteil für den Radweg auf der ehemaligen Bahnstrasse Rheine-Coesfeld****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 für Gemeindestraßen**2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Pauschalansatz

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

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

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 beinhaltete Kosten für Asphaltarbeiten und für die Baustraße.

Für das Jahr 2016 werden für die Herstellung von Gehwegen, Banketten und Parkstreifen und einer Asphaltdeckschicht Kosten in Höhe von insgesamt rd. 232.500 € erwartet.

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold

2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2013: Planungskosten = 20.000 €

2014: I. BA (13,5 ha), bitum. Baustraße = 135.000 € (davon 85.000 € aus Haushaltsresten)

2017: II. BA, bitum. Trag- und Deckschicht, Gehweg, Bankette, Parkstreifen = 215.000 €

Ausbau Welsche Stiege v. 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. 2015-001

Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg

2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Der Ansatz für das Jahr 2013 beinhaltet die Planungskosten. Im Jahr 2014 werden Kosten für die Anlegung einer Gehweganlage (ca. 2 m breit) sowie die Anlegung eines Grünstreifens zwischen Gehweg und Fahrbahn in Höhe von 137.000 € erwartet.

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, Kostenträger 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 Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl. Straße

2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp", Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz

2014-007 Neugestaltung Hauptstraße und Rathausvorplatz

Konto-Nr. 23111, 23221 und 04501, Kostenträger 120101

Um- und Neugestaltungsmaßnahmen im Rahmen von ISEK

Aufwertung u. Umgestalt Industriestr. (südl. Abs)

2015-003 Aufwertung und Umgestaltung der Industriestr. (südlicher Teil)

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Aufwertung und Umgestaltung der Industriestr. (südlicher Teil) im Rahmen des ISEK-Projektes.

Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus im Rahmen des ISEK-Projektes.

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Umgestaltung Fußgängerzone

2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Umgestaltung der Fußgängerzone im Rahmen des ISEK-Projektes.

Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz"

2017-001 Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz"

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Herstellung einer Überquerungshilfe am "Alphons-Hecking-Platz" im Rahmen des ISEK-Projektes.

Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelän

2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelände"

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Schaffung einer Wegeverbindung von der Friedenstraße zum Heckinggelände im Rahmen des ISEK-Projektes.

Aufwertung Passagen

2017-003 Aufwertung Passagen

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Aufwertung der Passagen in der Fußgängerzone im Rahmen des ISEK-Projektes.

Umgestaltung Kirchring

2017-004 Umgestaltung Kirchring

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Umgestaltung des Kirchringes im Rahmen des ISEK-Projektes.

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

NKF-Produktbereich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	545	Straßenreinigung
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 65

Verantwortliche Person(en):

Karl Wening

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele Verkehrssicherung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Erläuterungen Straßenbeleuchtung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und
Erhöhung der Attraktivität des Ortsbildes

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.438	3.239	4.596	8.021	9.030	11.067
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	71	133	133
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
10	= Ordentliche Erträge	4.384	5.309	6.716	10.162	11.233	13.271
11	- Personalaufwendungen	-3.195	-3.130	-3.150	-3.213	-3.277	-3.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.040	-90.000	-95.000	-96.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.016	-3.817	-6.150	-9.596	-10.667	-12.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.251	-96.947	-104.300	-108.809	-113.944	-116.023
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.867	-91.638	-97.584	-98.647	-102.711	-102.752
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.867	-91.638	-97.584	-98.647	-102.711	-102.752
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-80.867	-91.638	-97.584	-98.647	-102.711	-102.752
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.421		-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29	Ergebnis	-102.288	-91.638	-150.784	-151.847	-155.911	-155.952

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-3.438	-3.239	-4.596	-8.021	-9.030	-11.067
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset			-50	-71	-133	-133
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-876	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50120	Vergütungen der Angestellten	2.537	2.490	2.457	2.506	2.556	2.607
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	11					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	189	180	189	193	197	201
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	458	460	504	514	524	534
52220	Aufwendungen für Strom	62.261	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.779	20.000	20.000	21.000	25.000	25.000
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrsmitt.anl.	3.443	3.244	5.577	9.023	10.094	12.131
57510	Abschreibungen auf Maschinen	573	573	573	573	573	550
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.421		53.200	53.200	53.200	53.200

Erläuterungen

SK 44270

Erstattung von Energiekosten von der Apotheke Schiltz

SK 44280

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2014 berechnet sich wie folgt:

- 300.000 kWh x 0,25 € = 75.000 €

Aufgrund der gestiegenen Kosten durch neue Stromverträge wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.773	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.773	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
10	- Personalauszahlungen	-3.195	-3.130	-3.150	-3.213	-3.277	-3.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.891	-90.000	-95.000	-96.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.086	-93.130	-98.150	-99.213	-103.277	-103.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.313	-91.060	-96.080	-97.143	-101.207	-101.272
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.553	-3.500	-46.000	-20.500	-23.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.553	-3.500	-46.000	-20.500	-23.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.553	-3.500	-46.000	-20.500	-23.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.866	-94.560	-142.080	-117.643	-124.207	-107.272
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.866	-94.560	-142.080	-117.643	-124.207	-107.272

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-5.347	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.347	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold						-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.000	
2012-021 Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des	-13.206						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.206						
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA					-7.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.500		
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heide			-13.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000				
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					
2014-020 Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bi			-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege				-15.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000			
2016-004 Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp"					-3.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.500		
2016-006 Beleuchtung Mühlendamm v.Wettr.Str. b. Wes					-9.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.000		

Erläuterungen:

Erweiterung der Straßenbeleuchtung

2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Pauschalansatz

Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold

2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Beleuchtungsanlage im Zuge der Gesamterschließung;

Zusätzlich zu dem Ansatz im Jahr 2017 bestehen noch Haushaltsreste in Höhe von 15.750 €.

Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des Kreisverkehrs

2012-021 Beleuchtungsanlage für den Radweg im Bereich des Kreisverkehrs

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Konto-Nr. 02121 , Kostenträger 120102

Auf den Beschluss des HuF vom 17.01.2012 wird verwiesen.

Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA

2013-026 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung, 1. Bauabschnitt

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe

2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bis SHStr.

2014-020 Erneuerung der Radwegebeleuchtungsanlage an der Emsdettener Str. (von Südstr. bis Sepp-Herberger-Str.)

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp"

2016-004 Beleuchtungsanlage Baugebiet "Hölschers Kamp"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Herstellung einer Beleuchtungsanlage im Baugebiet "Hölschers Kamp" im Zuge des Endausbaues.

Beleuchtung Mühlendamm v.Wettr.Str. b. Westfalenri

2016-006 Beleuchtung Mühlendamm von der Wettringer Str. bis zum Westfalenring

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Herstellung der Beleuchtungsanlagen am Mühlendamm (von der Wettringer Str. bis zum Westfalenring) im Zuge des Endausbaues.

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 Amt 65			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800	22.862	24.140	24.959	26.040	23.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181	180	181	180	181	180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108					
10	= Ordentliche Erträge	22.088	23.042	24.321	25.139	26.220	23.980
11	- Personalaufwendungen	-6.390	-6.290	-6.300	-6.426	-6.555	-6.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417	-13.500	-13.500	-13.500	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.786	-69.069	-70.024	-70.842	-71.933	-73.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.594	-88.859	-89.824	-90.768	-108.488	-109.982
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.506	-65.817	-65.503	-65.629	-82.268	-86.002
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.506	-65.817	-65.503	-65.629	-82.268	-86.002
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-55.506	-65.817	-65.503	-65.629	-82.268	-86.002
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.315		-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	Ergebnis	-72.821	-65.817	-117.903	-118.029	-134.668	-138.402

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-20.953	-22.015	-23.294	-24.112	-25.193	-22.953
41680	Ertr. a. d. Aufl.v. SoPo a. Zusch. v. übr. Bereichen	-164	-164	-164	-164	-164	-164
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-181	-180	-181	-180	-181	-180
45136	Ertr. aus d. Veräuß. v. Aufb. v. Straßen/Plätze/Wege	-108					
50120	Vergütungen der Angestellten	5.074	5.000	4.914	5.012	5.112	5.214
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	23					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	377	360	378	386	394	402
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	917	930	1.008	1.028	1.049	1.070
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	332					
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.085	13.500	13.500	13.500	30.000	30.000
57340	Abschreibungen a. Aufbauten fremder Grund und Boden	153	153	153	153	153	153
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	67.634	68.917	69.871	70.689	71.780	73.144
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.315		52.400	52.400	52.400	52.400

Erläuterungen

SK 52320

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

Ab 2016 stehen keine Rückstellungen zur Verfügung.

Teilfinanzplan Produkt 120103 **Wirtschaftswege**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-6.390	-6.290	-6.300	-6.426	-6.555	-6.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.302	-13.500	-13.500	-13.500	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.693	-19.790	-19.800	-19.926	-36.555	-36.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.693	-19.790	-19.800	-19.926	-36.555	-36.686
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.693	-79.790	-79.800	-79.926	-96.555	-96.686
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.693	-79.790	-79.800	-79.926	-96.555	-96.686

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterungen:

Ausbau von Wirtschaftswegen

2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

Ansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen im Außenbereich.

Produktbeschreibung Produkt 120201				
ÖPNV				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	ÖPNV	547	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Amt 32			Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage PBefG				
Kurzbeschreibung		Mitwirkung bei der Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Mitwirkung bei der Erstellung der Fahrpläne Einrichtung von Bushaltestellen, etc.		
Allgemeine Ziele		Sicherstellung des ÖPNV / der Personenbeförderung		
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner		

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			-6.200	-6.324	-6.452	-6.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173	-2.000	-8.200	-8.324	-8.452	-8.581
18	= Ordentliches Ergebnis	-173	-2.000	-8.200	-8.324	-8.452	-8.581
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173	-2.000	-8.200	-8.324	-8.452	-8.581
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-173	-2.000	-8.200	-8.324	-8.452	-8.581
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.040		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	-5.214	-2.000	-11.000	-11.124	-11.252	-11.381

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50120	Vergütungen der Angestellten			4.836	4.933	5.032	5.132
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte			372	380	388	396
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte			992	1.011	1.032	1.053
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.040		2.800	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen;
Betrag kann bei Vandalismus abweichen

Teilfinanzplan Produkt 120201
ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-6.200	-6.324	-6.452	-6.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173	-2.000	-8.200	-8.324	-8.452	-8.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173	-2.000	-8.200	-8.324	-8.452	-8.581
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173	-2.000	-8.200	-8.324	-8.452	-8.581
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-173	-2.000	-8.200	-8.324	-8.452	-8.581

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	545	Straßenreinigung
Produkt	120301	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65			Verantwortliche Person(en): Hans-Georg Kunkemöller	
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungsrecht, öffentliche Daseinsvorsorge				
Kurzbeschreibung Straßenreinigung und Winterdienst				
Allgemeine Ziele Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung				
Zielgruppe Gemeindestraßen und Wirtschaftswege				
Erläuterungen Reinigen und Räumen von Schnee und Eis der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, soweit nicht diese Aufgabe satzungsgemäß auf Anlieger übertragen ist.				

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.532	134.301	113.030	117.551	118.727	122.253
10	= Ordentliche Erträge	94.532	134.301	113.030	117.551	118.727	122.253
11	- Personalaufwendungen	-3.195	-3.130	-3.150	-3.213	-3.277	-3.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.346	-84.600	-89.000	-91.000	-91.000	-91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-785					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.848					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.174	-87.730	-92.150	-94.213	-94.277	-94.342
18	= Ordentliches Ergebnis	35.358	46.571	20.880	23.338	24.450	27.911
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.358	46.571	20.880	23.338	24.450	27.911
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	35.358	46.571	20.880	23.338	24.450	27.911
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.851	12.843	12.559	13.061	13.192	13.720
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.570	-37.902	-46.526	-46.739	-46.955	-47.176
29	Ergebnis	35.639	21.512	-13.087	-10.340	-9.313	-5.545

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43220	Benutzungsgebühren "..."	-94.532	-130.301	-113.030	-117.551	-118.727	-122.253
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.- ausgl.		-4.000				
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.843				
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-9.851		-12.559	-13.061	-13.192	-13.720
50120	Vergütungen der Angestellten	2.537	2.490	2.457	2.506	2.556	2.607
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	11					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	189	180	189	193	197	201
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	458	460	504	514	524	534
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.458	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.889	68.600	73.000	75.000	75.000	75.000
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.847					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	0					
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	785					
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.902	35.900	35.900	35.900	35.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	9.570		10.626	10.839	11.055	11.276

Erläuterungen

SK 48110 u. SK 48111

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

Ab 2014 wird dieser Ertrag beim SK 48111 veranschlagt.

SK 52490

Kosten für die Beschaffung von Streusalz

SK 52610

Kosten für die maschinelle Straßenreinigung sowie für Winterdienstleistungen von Straßen NRW und dem Kreis Steinfurt.

Der erhöhte Ansatz ab dem Jahr 2013 erfolgte aufgrund der Neuausschreibung in 2012.

SK 58110 u. SK 58111

Leistungen des Bauhofes für den Winterdienst und die Straßenreinigung

Teilfinanzplan Produkt 120301 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.227	130.301	113.030	117.551	118.727	122.253
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.227	130.301	113.030	117.551	118.727	122.253
10	- Personalauszahlungen	-3.195	-3.130	-3.150	-3.213	-3.277	-3.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.346	-84.600	-89.000	-91.000	-91.000	-91.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.542	-87.730	-92.150	-94.213	-94.277	-94.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.686	42.571	20.880	23.338	24.450	27.911
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.686	42.571	20.880	23.338	24.450	27.911
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.686	42.571	20.880	23.338	24.450	27.911

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 Amt 65			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.863	41.028	26.299	28.133	28.383	28.695
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20		500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453					
10	= Ordentliche Erträge	22.661	42.028	27.799	29.633	29.883	30.195
11	- Personalaufwendungen	-6.390	-6.290	-6.300	-6.426	-6.555	-6.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.451	-48.820	-90.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.398	-32.407	-36.186	-38.144	-38.394	-38.707
15	- Transferaufwendungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.953	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.393	-93.017	-138.486	-102.570	-102.949	-103.393
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.731	-50.989	-110.687	-72.938	-73.067	-73.198
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.731	-50.989	-110.687	-72.938	-73.067	-73.198
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-104.731	-50.989	-110.687	-72.938	-73.067	-73.198
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.523	-130.000	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-304.254	-180.989	-351.187	-313.438	-313.567	-313.698

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land		-20.157				
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-18.673	-20.681	-21.960	-23.002	-23.252	-23.564
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-190	-190	-4.339	-5.131	-5.131	-5.131
44110	Erträge aus Verkauf	-20		-500	-500	-500	-500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-3.453					
50120	Vergütungen der Angestellten	5.074	5.000	4.914	5.012	5.112	5.214
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	23					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	377	360	378	386	394	402
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	917	930	1.008	1.028	1.049	1.070
52220	Aufwendungen für Strom	2.889	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.864	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	39.824	34.000	72.000	34.000	34.000	34.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	67					
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	3.657	3.520	3.650	3.650	3.650	3.650
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.151	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	500	500	500	500	500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	32.638					
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	28.483	30.191	33.608	35.316	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, Verkehrsmitt.anl.		300	663	913	1.163	1.475
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.523	130.000	240.500	240.500	240.500	240.500

Erläuterungen

SK 41410

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

SK 44110

Holzverkauf

SK 44280

Einnahmen aus Unfällen (Bäume und Beete)

SK 52220

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

SK 52230

Aufwendungen für die Springbrunnen und Bewässerung

Teilergebnishaushalt Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

SK 52310

Grünabfallentsorgung, Düngung der Rasenflächen und Pflanzung von Sommerblumen, Stauden, Gehölze und Bäumen in Park- und Grünanlagen, Schulen- und Freibad (Kosten: rd. 34.000 € pro Jahr).

Im Jahr 2014 ist zusätzlich ein Neuanstrich der Trichteranlage am Offlumer See geplant (Kosten: rd. 38.000 €).

SK 52370

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

SK 52610

Sicherheitsdienst am Offlumer See

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht aufgrund umfangreicher Leistungen eines Sicherheitsdienstes an besonderen Tagen.

SK 53180

Zuschüsse für Pflege an ortsbildprägenden Bäumen

SK 54210

Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz.

Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.157				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326	21.157	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-6.390	-6.290	-6.300	-6.426	-6.555	-6.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.833	-48.820	-90.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Transferauszahlungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.684	-60.610	-102.300	-64.426	-64.555	-64.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.358	-39.453	-100.800	-62.926	-63.055	-63.186
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.500	47.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.500	47.500			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-114.500	-182.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-114.500	-182.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.000	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.358	-106.453	-235.800	-67.926	-68.055	-68.186
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.358	-106.453	-235.800	-67.926	-68.055	-68.186

Investitionen Produkt 130101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See		-102.500	-177.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.500	47.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.500	-177.500				
2013-032 Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499		-12.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000					
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:**Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.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

Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen**2014-021 Neugestaltung von Park- und Grünanlagen****Konto-Nr. 04601, Kostenträger 130101**

pauschaler Ansatz für die Neugestaltung von Park- und Grünanlagen

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

Amt 60

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.732	107.000	105.000	-110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11					
10	= Ordentliche Erträge	111.743	107.000	105.000	-110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	-107.161	-110.000	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.166	-110.000	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.577	-3.000	-6.000	-220.000		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.577	-3.000	-6.000	-220.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.577	-3.000	-6.000	-220.000		
29	Ergebnis	4.577	-3.000	-6.000	-220.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	-111.732	-107.000	-105.000	110.000	-110.000	-110.000
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-11					
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	107.161	110.000	111.000	110.000	110.000	110.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	5					

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.

Im Ansatz für das Jahr 2014 sind zusätzlich 1.000 € für einen Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband Wambach für eine Gewässerbaumaßnahme am Wambach im Rahmen eines Projektes der EU-Wasserrahmenrichtlinie enthalten.

Teilfinanzplan Produkt 130301 **Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.031	107.000	105.000	-110.000	110.000	110.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.031	107.000	105.000	-110.000	110.000	110.000
14	- Transferauszahlungen	-107.161	-110.000	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.161	-110.000	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869	-3.000	-6.000	-220.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.869	-3.000	-6.000	-220.000		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.869	-3.000	-6.000	-220.000		

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 Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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 Gemeindegewährleistungen gewährt.				

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.975					
10	= Ordentliche Erträge	36.539	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	= Ordentliches Ergebnis	33.214	-700	-800	-800	-800	-800
19	+ Finanzerträge	13.649	14.625	13.500	12.855	12.190	11.500
21	= Finanzergebnis	13.649	14.625	13.500	12.855	12.190	11.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.863	13.925	12.700	12.055	11.390	10.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	46.863	13.925	12.700	12.055	11.390	10.700
29	Ergebnis	46.863	13.925	12.700	12.055	11.390	10.700

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land	-3.565	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-32.975					
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	-13.649	-14.625	-13.500	-12.855	-12.190	-11.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.325	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

SK 47180

Zinserträge gemäß der noch abzuschließenden 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.360	14.625	13.500	12.855	12.190	11.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.925	17.725	16.600	15.955	15.290	14.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.325	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	13.925	12.700	12.055	11.390	10.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.600	13.925	12.700	12.055	11.390	10.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.600	13.925	12.700	12.055	11.390	10.700

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Neuenkirchen					
NKF-Produktbereich					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	1401	Umweltinformationen und -koordination		561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60				Verantwortliche Person(en): Petra Dettmann	
Auftragsgrundlage		Umweltinformationsgesetz, Landesbodenschutzgesetz, -wassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes			
Kurzbeschreibung		Umweltinformation und -koordination zu allen umweltrelevanten Themen, die Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlicher Art und Weise sowohl im Rahmen von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als auch bei Ausstellungen, Aktionstagen und weiteren Projekten zur Verfügung gestellt werden			
Allgemeine Ziele		Stärkung des Umweltbewusstseins, Förderung der Nachhaltigkeit im Rahmen der lokalen Agenda 21, Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Umwelt (Boden, Wasser, Luft) vor Beeinträchtigungen und Schäden Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen, Institutionen und Firmen			
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Politik, Verwaltung			
Erläuterungen		Der Bereich Umweltschutz umfasst die Konzepterstellung, Organisation und Koordination und Durchführung von Projekten im Umweltbereich zum Schutz des Naturhaushaltes, der Erhöhung bzw. dem Erhalt der biologischen Vielfalt und dem Tier- und Baumschutz sowie der Gestaltung von gezielten Fördermaßnahmen			

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-12.059	-12.830	-12.300	-12.546	-12.797	-13.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.126	-31.830	-21.300	-21.546	-21.797	-22.053
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.126	-31.830	-21.300	-21.546	-21.797	-22.053
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.126	-31.830	-21.300	-21.546	-21.797	-22.053
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.126	-31.830	-21.300	-21.546	-21.797	-22.053
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188		-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-15.314	-31.830	-21.600	-21.846	-22.097	-22.353

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50120	Vergütungen der Angestellten	9.580	10.270	9.594	9.786	9.982	10.182
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	45					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	705	760	738	753	768	783
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.729	1.800	1.968	2.007	2.047	2.088
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.068	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188		300	300	300	300

Erläuterungen

SK 52370

allgemeinde Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden Ausgleichsflächen

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-12.059	-12.830	-12.300	-12.546	-12.797	-13.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.068	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.126	-31.830	-21.300	-21.546	-21.797	-22.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.126	-31.830	-21.300	-21.546	-21.797	-22.053
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.126	-31.830	-21.300	-21.546	-21.797	-22.053
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.126	-31.830	-21.300	-21.546	-21.797	-22.053

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister			Verantwortliche Person(en): Franz Möllering	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge				
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Verbesserung von Standortfaktoren, Bestandspflege und -entwicklung, Lotsenfunktion			
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen			
Zielgruppe	Gewerbebetriebe			

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-22.459	-22.280	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.886	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.346	-32.280	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.346	-32.280	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.346	-32.280	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.346	-32.280	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis	-27.346	-32.280	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

**Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50110	Bezüge der Beamten	22.459	22.280	22.100	22.100	22.100	22.100
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700	700	700	700

Erläuterungen
SK 54340

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

**Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-22.459	-22.280	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.106	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.565	-32.280	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.565	-32.280	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.565	-32.280	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.565	-32.280	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

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

Amt 60

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.118	8.418	8.810	8.810	8.810	128.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	9.218	8.618	9.010	9.010	9.010	129.010
11	- Personalaufwendungen	-17.664	-18.030	-18.650	-19.024	-19.405	-19.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.729	-21.500	-23.500	-22.000	-44.200	-202.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.869	-13.169	-14.252	-14.043	-14.043	-14.043
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.088	-44.300	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.350	-96.999	-106.352	-105.017	-127.598	-286.485
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.131	-88.381	-97.342	-96.007	-118.588	-157.475
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.131	-88.381	-97.342	-96.007	-118.588	-157.475
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-68.131	-88.381	-97.342	-96.007	-118.588	-157.475
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis	-68.131	-88.381	-102.242	-100.907	-123.488	-162.375

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41410	Zuweisungen vom Land						-120.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-8.118	-8.418	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
44120	Mieten und Pachten	-600	-200	-200	-200	-200	-200
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500					
50120	Vergütungen der Angestellten	13.891	14.250	14.547	14.838	15.135	15.438
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	45					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	913	930	1.119	1.142	1.165	1.188
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.815	2.850	2.984	3.044	3.105	3.166
52210	Aufwendungen für Heizenergie	6.783	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
52220	Aufwendungen für Strom	1.307	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	242	500	500	500	500	500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	4.715	8.000	9.500	8.000	29.500	188.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	1.682	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	216		250	250	250	250
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.758	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
54905	Aufwendungen für Leibrenten	30.114	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
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	11.794	11.794	11.794
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.		300	1.383	1.383	1.383	1.383
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.900	4.900	4.900	4.900

Erläuterungen

SK 41410

60%ige Förderung der Sanierungskosten in Höhe von 200.000 € im Rahmen des ISEK

SK 44120

Ansatz aus der Vermietung von Räumen und des Parks der Villa Hecking.

Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund der Aufhebung eines Mietverhältnisses für einen Seminarraum reduziert.

SK 44190

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

SK 52310

Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten etc. = rd. 8.000 € (jährlich)

In den Jahren 2014 und 2016 ist mit zusätzlichen Kosten für eine Außenreinigung in Höhe von jeweils 1.500 € zu rechnen.

Für Maßnahmen in Rahmen des ISEK-Projektes werden folgende Kosten erwartet:

- 2016: vorbereitende Maßnahmen = 20.000 €

- 2017: Sanierungsmaßnahmen = 180.000 €

SK 52370

Ansatz für Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

SK 54410

Gebäude- und Inventarversicherung

SK 54905

Der Auszahlungsbetrag für das Jahr 2014 beläuft sich auf ca. 50.000 €. Der Differenzbetrag zum Ansatz wird über Verbindlichkeiten gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 150201 **Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	200	200	200	200	120.200
10	- Personalauszahlungen	-17.664	-18.030	-18.650	-19.024	-19.405	-19.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.488	-21.500	-23.500	-22.000	-44.200	-202.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.927	-44.300	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.079	-83.830	-92.100	-90.974	-113.555	-272.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.979	-83.630	-91.900	-90.774	-113.355	-152.242
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.979	-83.630	-91.900	-90.774	-113.355	-152.242
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.979	-83.630	-91.900	-90.774	-113.355	-152.242

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150202	Märkte		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32			Verantwortliche Person(en): Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	örtliche Satzung			
Kurzbeschreibung	Durchführung von Jahres- und Wochenmärkten, Vergabe von Standplätzen für die Durchführung des Wochenmarktes, der jährlichen Kirmesveranstaltung und des Kram- und Flohmarktes sowie Spezialmärkten und Einnahme der Marktstandsgebühren			
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte			
Zielgruppe	Marktstandbesicker			

Teilergebnisplan Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	550	600	600
10	= Ordentliche Erträge	8.202	8.500	7.000	7.050	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	-8.472	-8.330	-14.585	-14.878	-15.177	-15.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.355	-9.530	-16.485	-16.778	-17.077	-17.382
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.153	-1.030	-9.485	-9.728	-9.977	-10.282
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.153	-1.030	-9.485	-9.728	-9.977	-10.282
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.153	-1.030	-9.485	-9.728	-9.977	-10.282
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.464		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis	-6.617	-1.030	-14.285	-14.528	-14.777	-15.082

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
44120	Mieten und Pachten	-8.202	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen			-500	-550	-600	-600
50120	Vergütungen der Angestellten	6.643	6.590	11.377	11.605	11.837	12.074
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	37					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	494	480	875	893	912	931
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.299	1.260	2.333	2.380	2.428	2.477
52220	Aufwendungen für Strom	340	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser			300	300	300	300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	543	600	600	600	600	600
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.464		4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen

SK 44120

Standgeld für Marktbesucher

Der Ansatz wurde aufgrund rückläufiger Ergebnisse im Jahr 2013 reduziert.

SK 44270

Stromkostenerstattung der Fa. Breilmann für die jährliche Kirmes

SK 52220

Aufgrund steigender Stromkosten wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht.

SK 52230

Wasserbezug zur Kirmes

SK 52370

Reinigung nur noch für Kirmes und Wochenmarkt

Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.203	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	550	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203	8.500	7.000	7.050	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	-8.472	-8.330	-14.585	-14.878	-15.177	-15.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.263	-9.530	-16.485	-16.778	-17.077	-17.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059	-1.030	-9.485	-9.728	-9.977	-10.282
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.059	-1.030	-9.485	-9.728	-9.977	-10.282
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.059	-1.030	-9.485	-9.728	-9.977	-10.282

Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Tourismus	575	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-19.767	-19.450	-28.750	-29.326	-29.912	-30.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000				
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.267	-29.950	-38.750	-39.326	-39.912	-40.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.267	-29.950	-38.750	-39.326	-39.912	-40.511
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.267	-29.950	-38.750	-39.326	-39.912	-40.511
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.267	-29.950	-38.750	-39.326	-39.912	-40.511
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.719	-23.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-62.986	-53.150	-72.050	-72.626	-73.212	-73.811

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50120	Vergütungen der Angestellten	15.499	15.360	22.425	22.874	23.331	23.798
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	86					
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.152	1.130	1.725	1.760	1.795	1.831
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.030	2.960	4.600	4.692	4.786	4.882
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000				
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.719	23.200	33.300	33.300	33.300	33.300

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.

Wegen gestiegener Ausgaben in den letzten Jahren wird der Zuschuss ab dem Jahr 2014 von 7.500 € auf 10.000 € jährlich erhöht.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-19.767	-19.450	-28.750	-29.326	-29.912	-30.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000				
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.267	-29.950	-38.750	-39.326	-39.912	-40.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.267	-29.950	-38.750	-39.326	-39.912	-40.511
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.267	-29.950	-38.750	-39.326	-39.912	-40.511
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.267	-29.950	-38.750	-39.326	-39.912	-40.511

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

NKF-Produktbereich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.158.182	12.371.000	12.470.000	12.970.000	13.366.000	13.644.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217.034	818.270	1.917.000	1.915.000	1.965.000	2.007.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138		100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77.600	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.344	710.000	590.000	590.000	590.000	590.000
10	= Ordentliche Erträge	14.990.699	13.899.270	15.054.700	15.550.100	15.996.100	16.316.600
11	- Personalaufwendungen	-5.631	-5.780	-16.850	-17.105	-17.366	-17.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.968	-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-8.003.020	-7.805.280	-7.768.000	-7.950.000	-8.020.000	-8.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.079					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.136.699	-7.841.060	-7.809.850	-7.982.105	-8.052.366	-8.095.131
18	= Ordentliches Ergebnis	6.854.000	6.058.210	7.244.850	7.567.995	7.943.734	8.221.469
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-219					
21	= Finanzergebnis	-219					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.853.781	6.058.210	7.244.850	7.567.995	7.943.734	8.221.469
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	6.853.781	6.058.210	7.244.850	7.567.995	7.943.734	8.221.469
29	Ergebnis	6.853.781	6.058.210	7.244.850	7.567.995	7.943.734	8.221.469

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
40110	Grundsteuer A	-75.951	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
40120	Grundsteuer B	-1.706.372	-1.710.000	-1.720.000	-1.730.000	-1.740.000	-1.750.000
40130	Gewerbsteuer	-5.193.283	-5.200.000	-5.000.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.300.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.256.577	-4.425.000	-4.677.000	-4.944.000	-5.206.000	-5.461.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-365.645	-376.000	-382.000	-394.000	-407.000	-419.000
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	-29.090	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
40330	Hundesteuer	-43.664	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-487.601	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000	-530.000
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.216.841	-808.270	-1.892.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-193	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-7.500
43110	Verwaltungsgebühren	-138		-100	-100	-100	-100
44210	Erstattungen vom Land			-77.600	-75.000	-75.000	-75.000
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-59.159	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
45260	Konzessionsabgaben	-554.468	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-1.717					
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.		-100.000				
50110	Bezüge der Beamten	5.631	5.780	4.100	4.100	4.100	4.100
50120	Vergütungen der Angestellten			9.945	10.144	10.347	10.554
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte			765	780	796	812
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte			2.040	2.081	2.123	2.165
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.968	20.000				
53410	Gewerbsteuerumlage	420.411	440.000	420.000	440.000	450.000	450.000
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	407.897	460.000	440.000	460.000	470.000	470.000
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.174.712	6.905.280	6.908.000	7.050.000	7.100.000	7.150.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	68.000					
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	79					
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	219					
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.		10.000	25.000	15.000	15.000	7.500

Erläuterungen

SK 40110

Der Ansatz für das Jahr 2014 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. 452.000 €.

380 v.H. x rd. 452.000 € = rd. 1.720.000 €

SK 40130

Der Ansatz für das Jahr 2014 wurde wie folgt berechnet:

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

400 v.H. x rd. 1.000.000 € = Vorauszahlungen für 2014 = rd. 4.000.000 €
 + Abschlusszahlungen aus Vorjahren = rd. 1.000.000 €
 = Summe = 5.000.000 €

SK 40210

Nach dem Orientierungsdatenerlass 2014-2017 vom 09.07.2013 ist nach den Zahlen vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW für das Jahr 2014 für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit einem Gesamtaufkommen i. H. v. 7.141 Mio. € zu rechnen.

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

7.141 Mio. € x 0,000655 = ca. 4.677.000 €

SK 40220

Nach dem Orientierungsdatenerlass 2014-2017 vom 09.07.2013 ist nach den Zahlen vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW für das Jahr 2014 für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit einem Gesamtaufkommen i. H. v. 981 Mio. € zu rechnen.

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

981 Mio. € x 0,000389366 = rd. 382.000 €

SK 40320

Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2013 aufgrund der neuen Vergnügungssteuersatzung (Umstellung auf Besteuerung nach dem Einspielergebnis) erhöht.

SK 40510

Die bislang angewiesenen Kompensationszahlungen für das Jahr 2013 betragen rd. 477.000 €.

SK 41110

Der Ansatz wurde entsprechend der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 gebildet.

SK 44210

Auswirkung des Gesetzes zur Änderung der Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG-Änderungsgesetz) nach ersten Modellrechnung des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 24.09.2013.

SK 45260

Im Haushaltsjahr werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben = 388.000 €

Wasser-Konzessionsabgaben = 110.000 €

Gas-Konzessionsabgaben = 62.000 €

Summe = 560.000 €

SK 53410 und 53420

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit in 2014 wurde wie folgt berechnet:

5.000.000 € : 400 (Gewerbesteuerhebesatz) x 69 (Bundes- und Landesvervielfältiger + Erhöhungszahl) = 862.500 €

Außerdem wird in 2014 mit einer Nachzahlung für das Jahr 2013 in Höhe von rd. 37.500 € gerechnet.

Der Gesamtansatz in Höhe von 860.000 € ist anteilig auf SK 53410 (Gewerbesteuerumlage = 420.000 €) und

SK 53420 (Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit = 440.000 €) zu verbuchen.

SK 53720

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 wurde wie folgt neu berechnet:

a) Allgemeine Kreisumlage = 13.357.283 € x 32,90 % = 4.394.546,11 €

b) Mehrlastung Jugendamt = 13.357.283 € x 18,82 % = 2.513.840,66 €

Summe = 6.908.386,77 € = rd. 6.908.000 €

Im Jahre 2013 betrug der Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage 33,2 % und für die Jugendamts-Mehrbelastung 22,1 %.

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.216.321	12.371.000	12.470.000	12.970.000	13.366.000	13.644.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.841	808.270	1.892.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138		100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			77.600	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	588.881	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.022.210	13.789.270	15.029.700	15.535.100	15.981.100	16.309.100
10	- Personalauszahlungen	-5.631	-5.780	-16.850	-17.105	-17.366	-17.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.304	-715.000	-581.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219					
14	- Transferauszahlungen	-8.003.021	-7.805.280	-7.768.000	-7.950.000	-8.020.000	-8.070.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.063.175	-8.526.060	-8.365.850	-7.967.105	-8.037.366	-8.087.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.959.035	5.263.210	6.663.850	7.567.995	7.943.734	8.221.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.416	959.000	1.024.117	1.025.000	1.027.000	1.029.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.416	959.000	1.024.117	1.025.000	1.027.000	1.029.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.500.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.520.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	866.416	-561.000	1.009.117	1.010.000	1.012.000	1.014.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.825.451	4.702.210	7.672.967	8.577.995	8.955.734	9.235.469
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-501					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-501					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.824.950	4.702.210	7.672.967	8.577.995	8.955.734	9.235.469

Erläuterungen

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

Der Betrag für das Jahr 2014 berücksichtigt Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von voraussichtlich 581.000 €.

z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Der Betrag für das Jahr 2014 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 581.703 €, Schulpauschale = 365.414 €, Sportpauschale = 40.000 € und Feuerschutzpauschale = 37.000 €

Investitionen Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 €		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000	-15.000	-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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41					
10	= Ordentliche Erträge	41					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.556		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.556		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.515		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	79.333	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.909	-25.100	-24.000	-23.000	-22.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	53.424	34.900	36.000	37.000	38.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.909	34.900	16.000	17.000	18.000	20.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	33.909	34.900	16.000	17.000	18.000	20.000
29	Ergebnis	33.909	34.900	16.000	17.000	18.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-41					
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-79.333	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	19.556		20.000	20.000	20.000	20.000
55110	Zinsaufwendungen an das Land	4	100				
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	25.905	25.000	24.000	23.000	22.000	20.000

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	124					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.137	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.909	-25.100	-24.000	-23.000	-22.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.909	-25.100	-24.000	-23.000	-22.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.228	34.900	36.000	37.000	38.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.228	34.900	36.000	37.000	38.000	40.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		500.000	1.000.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-83.851	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.851	400.000	900.000	-100.000	-100.000	-100.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.623	434.900	936.000	-63.000	-62.000	-60.000

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 Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.780					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.780	-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.780	-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
19	+ Finanzerträge	2.780	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis	2.780	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.500		-2.500	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			-2.500		-2.500	
29	Ergebnis			-2.500		-2.500	

Teilergebnishaushalt Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-2.780	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000	2.500	5.000	2.500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.780					

Teilfinanzplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.780	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Transferauszahlungen		-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780		-2.500		-2.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.780		-2.500		-2.500	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.780		-2.500		-2.500	

Anlagen

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2014

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2007	4.092.010,03 €	32.879.690,47 €	36.971.700,50 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2007	0,00 €	-940.461,60 €	-940.461,60 €
Jahresüberschuss 2007	0,00 €	320.440,76 €	320.440,76 €
Bilanz zum 31.12.2007	4.092.010,03 €	32.259.669,63 €	36.351.679,66 €
Korrektur der Ausgleichsrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2008	507.865,04 €	-507.865,04 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2008	0,00 €	3.420,36 €	3.420,36 €
Bilanz zum 31.12.2008	4.599.875,07 €	31.755.224,95 €	36.355.100,02 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	0,00 €	-344.291,70 €	-344.291,70 €
Jahresfehlbetrag 2009	-355.147,35 €	0,00 €	-355.147,35 €
Bilanz zum 31.12.2009	4.244.727,72 €	31.410.933,25 €	35.655.660,97 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	0,00 €	-2.573.855,00 €	-2.573.855,00 €
Jahresüberschuss 2010	355.147,35 €	1.799,12 €	356.946,47 €
Bilanz zum 31.12.2010	4.599.875,07 €	28.838.877,37 €	33.438.752,44 €
Jahresüberschuss 2011	0,00 €	1.199,61 €	1.199,61 €
Bilanz zum 31.12.2011	4.599.875,07 €	28.840.076,98 €	33.439.952,05 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage gem. § 3 des Art. 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes	326.859,85 €	-326.859,85 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2012	567.398,62 €	0,00 €	567.398,62 €
Bilanz zum 31.12.2012	5.494.133,54 €	28.513.217,13 €	34.007.350,67 €
Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Anlagenzugang-Mehrung Anlagevermögen und Allgemeine Rücklage)	0,00 €	849.312,00 €	849.312,00 €
Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Sonderpostenzugang-Mehrung Sonderposten und Reduzierung Allgemeine Rücklage)	0,00 €	-436.461,43 €	-436.461,43 €
Jahresüberschuss (voraussichtlich)	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Bilanz zum 31.12.2013	5.694.133,54 €	28.926.067,70 €	34.620.201,24 €
Jahresüberschuss 2014 (lt. HH-Plan 2014)	54.054,81 €	0,00 €	54.054,81 €
Bilanz zum 31.12.2014	5.748.188,35 €	28.926.067,70 €	34.674.256,05 €
Jahresüberschuss 2015 (lt. HH-Plan 2014)	229.587,63 €	0,00 €	229.587,63 €
Bilanz zum 31.12.2015	5.977.775,98 €	28.926.067,70 €	34.903.843,68 €
Jahresüberschuss 2016 (lt. HH-Plan 2014)	470.652,38 €	0,00 €	470.652,38 €
Bilanz am 31.12.2016	6.448.428,36 €	28.926.067,70 €	35.374.496,06 €
Jahresüberschuss 2017 (lt. HH-Plan 2014)	685.165,39 €	0,00 €	685.165,39 €
Bilanz am 31.12.2017	7.133.593,75 €	28.926.067,70 €	36.059.661,45 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Im § 3 der Haushaltssatzung 2014 sind an Verpflichtungsermächtigungen **2.560.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

1. Erwerb von Grundstücken	1.000.000,00 Euro
2. Neugestaltung Rathausvorplatz einschl. Hauptstraße von der Bahnhofstraße bis zur Friedenstraße	1.260.000,00 Euro
3. Neuerrichtung einer weiteren Kindertagesstätte	300.000,00 Euro
Summe:	<u>2.560.000,00 Euro</u>

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014 EUR	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2014 = 2.560.000	0	2.560.000	0	0
Summe	0	2.560.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000.000	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 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 2014

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	4,00	-	3,00	3,00	1 Stelleninhaber erhält A 10
Gemeindeoberinspektor	A 10	2,00	-	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		13,00		14,00	14,00	

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
13	1,00	0,00	0,00	1 Stelle ab 01.04.2014 besetzt
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	3,00	4,00	3,92	
9	8,00	7,00	7,00	
8	4,50	3,50	3,50	
7	1,00	1,00	1,00	
6	20,22	20,22	19,48	
5	15,73	16,73	14,54	1 Stelle kw ab 01.04.2014
4	1,00	1,00	0,75	
3	2,00	2,00	2,00	1 Stelleninhaber erhält EG 5
2	1,80	1,80	1,42	
Insgesamt	61,25	60,25	56,61	

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8
01	Innere Verwaltung	0,80	0,89	0,60	0,90	2,56	1,25	0,00	1,00	0,21
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	0,79
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	0,06	0,00	0,20	0,44	0,35	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,00	2,00	0,00	1,00	1,00

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung	0,20	0,50	0,05	1,42	2,54	2,40	0,00	9,40	8,89	1,00	1,00	0,70
02	Sicherheit u.Ordnung	0,00	0,00	0,93	0,00	1,00	0,00	0,00	0,95	1,40	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,47	2,89	0,00	1,00	0,57
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,95	0,00	2,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	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	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,30	0,00	1,17	1,00	0,00	0,95	3,49	0,45	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,70	0,20	0,04	0,10	0,31	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,00	0,00	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	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,03	0,00	0,65	0,00	0,00	0,03	0,25	0,00	0,00	0,16
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1,00	1,00	2,00	2,92	8,00	4,50	1,00	18,87	15,22	1,00	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. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2013	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 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	3 Verwaltungsfachangestellte im Jahre 2013 1 Fachinformatiker (ab 01.08.2014) und 3 Verwaltungsfachangestellte im Jahre 2014
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Insgesamt		4	3	



Gemeinde Neuenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			41.004,94	53.133,09
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.614.889,45			6.548.851,03
1.2.1.2 Ackerland	921.345,17			1.119.028,62
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.961,40			55.961,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.459.384,19			1.404.599,07
		9.051.580,21		9.128.440,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.760.792,03			1.789.558,58
1.2.2.2 Schulen	11.498.445,58			11.688.845,30
1.2.2.3 Wohnbauten	627.550,26			641.624,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.131.533,53			5.098.209,66
		19.018.321,40		19.218.237,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.822.078,24			6.679.096,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	56.561,73			57.971,84
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.728.571,06			17.088.232,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.097.130,51			22.142.700,68
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.221,60			15.696,49
		45.717.563,14		45.983.697,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		8.379,40		9.009,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		180.006,00		180.006,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		869.298,46		886.135,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.180.771,89		1.188.123,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		820.136,80		514.892,54
		76.846.057,30		77.108.542,17
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	574.759,93			575.509,93
		1.617.247,37		1.617.997,37
		78.504.309,61		78.779.672,63
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.000,00		12.000,00
2.1.2 Waren		1,50		28.288,16
		12.001,50		40.288,16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	104.341,70			52.927,37
2.2.1.2 Beiträge	12.553,63			3.886,50
2.2.1.3 Steuern	141.801,19			247.556,28
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.548,73			2.230,81
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	460.531,52			608.775,85
		720.776,77		915.376,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	93.372,00			59.742,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	570,34			0,00
		93.942,34		59.742,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		355.811,74		266.032,89
		1.170.530,85		1.241.151,95
2.3 Liquide Mittel		4.763.608,74		3.387.222,54
		5.946.141,09		4.668.662,65
3. Rechnungsabgrenzungsposten			340.853,24	315.808,31
			84.791.303,94	83.764.143,59

PASSIVSEITE

	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		28.513.217,13		28.838.877,37
davon Deckungsrücklage				(77.194,05)
1.2 Ausgleichsrücklage		4.926.734,92		4.599.875,07
1.3 Jahresüberschuss		567.398,62		1.199,61
			34.007.350,67	33.439.952,05
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		20.275.054,68		19.645.157,82
2.2 für Beiträge		16.682.148,26		17.268.846,95
2.3 für den Gebührenausschlag		388.388,45		392.498,87
2.4 Sonstige Sonderposten		96.924,05		94.144,08
			37.442.515,44	37.400.647,72
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		6.862.596,00		6.995.935,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		1.691.521,43		1.378.712,63
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		657.512,89		538.918,95
			9.211.630,32	8.913.566,58
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		33,27		1.019,12
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		1.710.675,69		1.703.141,70
			1.710.708,96	1.704.160,82
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		274.317,11		330.476,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		272.024,80		160.712,33
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		28.408,84		21.818,60
4.5 Erhaltene Anzahlungen		1.039.435,78		1.054.924,04
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		543.370,71		507.320,92
			2.157.557,24	2.075.252,52
			3.868.266,20	3.779.413,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung			261.541,31	230.563,90

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2012 TEUR	01.01.2014 TEUR	31.12.2014 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	1.711	1.610	2.510
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	274	182	132
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272	267	250
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28	18	20
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	543	782	780
7.2 erhaltene Anzahlungen	1.039	1.562	1.264
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.868	4.421	4.956
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen

I. Vorbemerkungen

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, erläutern.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsformen verbessern.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Neuenkirchen

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Neuenkirchen derzeit nur eine Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Neuenkirchen nicht von gewichtigem Interesse. Außerdem ist die Gemeinde Neuenkirchen Mehrheitsgesellschafterin der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH mit einem Anteil in Höhe von 99% am Stammkapital.

4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

II. Beteiligungen im Einzelnen

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

Anschrift:	Hauptstraße 16, 48485 Neuenkirchen
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Aufgabe/Zweck:	Die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.
Beteiligungsverhältnis:	Gemeinde Neuenkirchen: 99% Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH: 1%
Organe:	Geschäftsführer/in: 1 Gesellschafter: 2 Aufsichtsrat: 11

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Anschrift:	Matthiasstraße 30, 48431 Rheine
Rechtsnorm:	eingetragene Genossenschaft (eG)
Aufgaben/Zweck:	Durchführung von banküblichen Geschäften
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Neuenkirchen besitzt Anteile in Höhe von 100,00 €.
Organe:	Vorstand: 3 Mitglieder Aufsichtsrat: 8 Mitglieder
Vertretung der Gemeinde Neuenkirchen:	in der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Neuenkirchen nicht vertreten.

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

1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

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

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

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

Am Stammkapital sind unverändert beteiligt:

Gemeinde Neuenkirchen	885.813,19 €	99 %
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	<u>8.947,61 €</u>	<u>1 %</u>
	894.760,80 €	100 %

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH und den Kunden sind geregelt durch die „Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980. Zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen am 07. Februar 1989 „Ergänzende Bedingungen“ erlassen.

Mit der Gemeinde Neuenkirchen besteht seit dem 28. Oktober 1998 ein Konzessionsvertrag, wonach die Gesellschaft für die Einräumung der Vertragsrechte die jeweils höchstzulässige Konzessionsabgabe zu zahlen hat.

Die zentrale Wasserversorgung erstreckt sich auf das gesamte Gemeindegebiet und darüber hinaus auf Bereiche der Nachbargemeinden Rheine, Steinfurt und Wettringen. Nicht angeschlossen sind 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 666.304 m³ im Jahr 2012 sind erst rd. 55 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Das nach wie vor schwierige internationale und vor allem europäische Umfeld hat das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Jahresverlauf leicht gebremst und abgeschwächt. Positive Impulse kamen und kommen vor allem vom Export und vom privaten Konsum, der vor dem Hintergrund einer nach wie vor relativ günstigen Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung die Konjunktur auch weiter stützen dürfte.

Des Weiteren beherrschen insbesondere die Themen „Klimawandel“ und „Energiewende“ die öffentliche Diskussion.

Die Branche der Wasserwirtschaft muss sich aufgrund des Verbrauchsverhaltens und der demografischen Entwicklung insgesamt auf konstante bzw. sinkende Wasserabgabemengen einstellen. Durch die in 2012 nur verhalten gewachsene Wirtschaft dürfte die Lage bei den industriellen Kunden stagnieren.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2012 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf.

Der Jahresüberschuss (nach Steuern) beträgt 79.217,12 € gegenüber 75.850,56 € im Vorjahr.

Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2012 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Allgemeine Tarifikunden	657.998	680.632

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2012 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifikunden	1.073.095	1.131.214

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) ist zum 01. Januar 2012 von 1,11 €/m³ netto auf 1,05 €/m³ 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 in das Sachanlagevermögen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf 202.482 € gegenüber 136.003 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 479 m erweitert und 31 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 863 m Rohrnetz sowie 4 Hausanschlussleitungen.

Die Ausbaumaßnahmen und die Erneuerungen konnten vollständig aus den erwirtschafteten Eigenmitteln und den eingenommenen Baukostenzuschüssen der neuen Anschlussnehmer finanziert werden.

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

Zum 31.12.2012 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.162.182 € (Vorjahr: 2.142.024 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2012 auf rd. 1.873.130 € (Vorjahr: rd. 1.822.820 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 454.258,03 €. Der Jahresüberschuss 2012 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung je zur Hälfte in die Gewinnrücklage eingestellt sowie an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

	Sonstige (€)
Stand zum 01. Januar 2012	13.722,00
Inanspruchnahme/Auflösung	13.722,00
Zuführungen	13.306,00
Stand am 31. Dezember 2012	13.306,00

Die Liquidität konnte in 2012 trotz der Senkung des Wasserpreises zum 01.01.2011 und 01.01.2012 aus Eigenmitteln sichergestellt werden. Am 31.12.2012 waren liquide Mittel in Höhe von rd. 174.804 € ausgewiesen (Vorjahr rd. 126.182 €).

4. Personalwesen

Mit der Geschäftsführung der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH war bis zum 31.12.2012 Herr Jörg Rösner, Lessingstraße 28, 48485 Neuenkirchen, betraut. Ab dem 01.01.2013 übernimmt Frau Birgit Brüning, Kreyenburg 10, 48485 Neuenkirchen, die Geschäftsführung der Gesellschaft.

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. 104.448 € (Vorjahr rd. 99.508 €).

5. Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

6. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

6:1 Planungen für das Geschäftsjahr 2013

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 2013 Investitionen in Höhe von 239.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Für die neu ausgewiesenen Baugebiete sind entsprechende Erweiterungen des Versorgungsnetzes durchzuführen. Dementsprechend sind auch die erforderlichen Wasserleitungs-Hausanschlüsse zu erstellen.

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) wurde bereits zum 01. Januar 2012 um 0,06 €/m³ auf 1,05 €/m³ gesenkt. Dadurch wird den Allgemeinen Tarifikunden auch in 2013 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.

6.2. Fazit und Ausblick

Durch das positive Jahresergebnis 2012 befindet sich die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH weiterhin 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 2013 und 2014.

48485 Neuenkirchen, am 28. Juni 2013

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH

gez. Brüning

Brüning
(Geschäftsführerin)