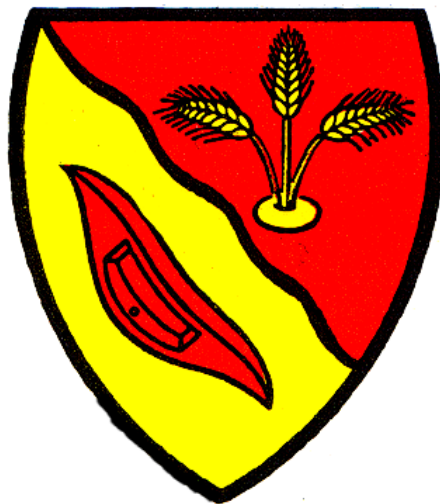


Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2015

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
1. Vorbericht	1
2. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2015	33
3. Teilergebnispläne nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung	37
02 Sicherheit und Ordnung	38
03 Schulträgeraufgaben	39
04 Kultur und Wissenschaft	40
05 Soziale Leistungen	41
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42
07 Gesundheitsdienst	43
08 Sportförderung	44
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45
10 Bauen und Wohnen	46
11 Ver- und Entsorgung	47
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48
13 Natur- und Landschaftspflege	49
14 Umweltschutz	50
15 Wirtschaft und Tourismus	51
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	52
17 Stiftungen	53
4. Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung	54
02 Sicherheit und Ordnung	55
03 Schulträgeraufgaben	56
04 Kultur und Wissenschaft	57
05 Soziale Leistungen	58
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59
07 Gesundheitsdienst	60
08 Sportförderung	61
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62
10 Bauen und Wohnen	63
11 Ver- und Entsorgung	64
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65
13 Natur- und Landschaftspflege	66
14 Umweltschutz	67
15 Wirtschaft und Tourismus	68
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	69
17 Stiftungen	70

5.	Ergebnisplan Gesamthaushalt	71
6.	Finanzplan Gesamthaushalt	72
7.	Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 €	74
8.	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
	01.01.01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	82
	01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann	87
	01.05.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	91
	01.05.03 Bauhof	97
	01.08.01 Personalmanagement	103
	01.09.01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	108
	01.09.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	112
	01.10.01 Dienstleistungen im Bereich TUIV	117
	01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	123
9.	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	129
	02.04.01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	134
	02.05.01 Personenstandsangelegenheiten	138
	02.06.01 Statistik und Wahlen	143
	02.07.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	148
10.	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
	IKVS-Kennzahlen zu allen Grundschulen	155
	03.01.01 Josefschule	157
	03.01.02 Ludgerischule	163
	03.01.03 Thieschule	170
	03.02.01 Heriburg-Hauptschule	176
	03.02.02 Turnhalle	182
	03.03.01 Snedwinkela-Realschule	186
	03.03.02 Dreifachturnhalle	193
	03.04.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	198
	03.05.01 Schülerbeförderung	202
	03.06.01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	206
11.	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
	04.01.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	210
	04.03.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule -	216
	04.04.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -	221
	04.05.01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	226

12.	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	
	05.01.01 Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch	230
	05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	234
	05.01.03 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	238
	05.01.04 Sonstige soziale Leistungen Rentenangelegenheiten	243
	05.02.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	247
13.	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	251
	06.02.01 Jugendheim Mc Fly	257
	06.02.02 Kinderspielplätze	261
	06.02.03 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	266
14.	Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
	07.01.02 Krankenhausinvestitionsumlage	270
15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08.01.01 Sportanlagen am Haarweg	274
	08.01.02 Sportanlagen in St. Arnold	279
	08.01.03 Kunstrassenplatz	284
	08.02.01 Sportförderung	288
	08.03.01 Freibad	292
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	
	09.01.01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	298
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	302
	10.03.01 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	306
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	310
	11.02.01 Oberflächenentwässerung	316
	11.02.02 Schmutzwassertransport und -behandlung	323
	11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen	334
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	339
	12.01.02 Straßenbeleuchtung	348
	12.01.03 Wirtschaftswege	354
	12.02.01 ÖPNV	359
	12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	363

20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	367
	13.03.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	373
	13.04.01 Friedhöfe	377
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14.01.01 Umweltberatung und -information	381
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15.01.01 Wirtschaftsförderung	385
	15.02.01 Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	389
	15.02.02 Märkte	395
	15.03.01 Tourismus	399
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01.01 Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	403
	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	411
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17.01.01 Josef-Schemmer-Stiftung	415
Anlagen		
	Entwicklung des Eigenkapitals	421
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	422
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	423
	Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	424
	Stellenplan 2015	425
	Bilanz zum 31.12.2013	432
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	434
	Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen	435
	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 2013)	437

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2015

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

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

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

Inhalt des Produkthaushaltes

Nach § 1 Abs. 1 GemHVO für das Land NRW besteht der Haushaltsplan aus

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

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

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2015 ist vor allem geprägt durch einen zu erwartenden Rückgang der Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen von 1.892.000 € (Haushaltsansatz 2014) auf 35.420 € (2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG - 2015).

Dieser erhebliche Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

a) Anhebung der fiktiven Hebesätze

Gegenüber dem GFG 2014 haben sich die fiktiven Hebesätze im GFG 2015 wie folgt geändert:

Grundsteuer A	213 (Vorjahr 209)
Grundsteuer B	423 (Vorjahr 413)
Gewerbesteuer	415 (Vorjahr 412)

b) Erhöhung der Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl ist von 11.465.232 € (GFG 2014) um 2.188.426 € auf 13.653.658 € (GFG 2015) gestiegen. Dieser Anstieg resultiert vor allem aus erheblich erhöhten Gewerbesteuererträgen in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2013 – 30.06.2014).

c) Verstärkte Gewichtung des Soziallastenansatzes

Der Indikator für den Soziallastenansatz bleibt nach wie vor die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG 2015 ist jedoch vorgesehen, den Gewichtungswert für den Soziallastenansatz auf 15,76 (bisher 13,85) zu erhöhen statt der zunächst angekündigten Senkung.

Insgesamt resultiert aus den vorgenannten Gründen ein **Minus bei den Schlüsselzuweisungen** gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 **in Höhe von 1.856.580 €**.

Diesem erheblichen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen stehen erfreulicherweise im Wesentlichen folgende **Mehrerträge** gegenüber:

1. Gewerbesteuer:	+ 1.030.000 € netto (= + 1.250.000 €, brutto)
2. Gemeindeanteil Einkommensteuer:	+ 61.000 €
3. Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	+ 79.000 €
Summe =	+ 1.170.000 €

Auf der Ausgabenseite zeigt sich gegenüber dem Haushaltsplan 2014 ein deutlicher Anstieg der Personalaufwendungen (+ rd. 318.000 €) sowie bei den Transferaufwendungen (+ rd. 980.000 €). Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist zum einen bedingt durch die am 01.04.2014 zwischen den Tarifparteien beschlossene Entgelterhöhung bei den Angestellten (seit dem 01.03.2014 + 3,0 % zudem ab dem 01.03.2015 + 2,4 %). Zum anderen wurden bislang nicht besetzte Stellen besetzt.

Der erhöhte Ansatz für Transferaufwendungen ist im Wesentlichen durch folgende Faktoren bedingt:

- Erhöhung der Kreisumlage:
Aufgrund der gestiegenen Bemessungsgrundlage (fiktive Steuerkraft der Gemeinde) sowie gestiegener Hebesätze (Allgemeine Kreisumlage: + 0,45 %-Punkte; Mehrbelastung Jugendamt: + 2,24 %-Punkte) zeichnet sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 eine Erhöhung von 6.908.000 € auf 7.448.000 € (= + 540.000 €) ab. Bei Berücksichtigung der zu erwartenden Erstattung für das Jahr 2013 in Höhe von 381.000 € verbleibt gegenüber dem Vorjahr eine Mehrbelastung in Höhe von 159.000 €.
- Erhöhung der Gewerbesteuerumlage:
Die erwarteten hohen Erträge bei der Gewerbesteuer führen auch zu entsprechend erhöhten Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 in Höhe von rd. 100.000 €.
- Erhöhung der Sozialtransferaufwendungen:
Bei den Sozialtransferaufwendungen ist, auch aufgrund der bereits im Jahr 2014 gestiegenen und der weiterhin steigenden Zahl an Asylbewerbern, gegenüber dem Haushaltsplan 2014 mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 180.000 € zu rechnen.

Insgesamt ist anzumerken, dass die Kreisumlage mit rd. 1/3 der gesamten Aufwendungen die mit Abstand größte Aufwandsposition darstellt.

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2014 wird für das Jahr 2015 ein strukturell nicht ausgeglichener Haushalt erwartet. Das voraussichtliche negative Ergebnis kann jedoch durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Dennoch ist angesichts der guten Ausgangslage (Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2013 = 5.689.280,09 € sowie erwartetes Jahresergebnisses 2014 in Höhe von rd. + 1.800.000 €) und einer ab dem Jahre 2017 wieder strukturell ausgeglichenen Haushaltsplanung die Gemeinde Neuenkirchen für die Zukunft gut aufgestellt. Allerdings muss die Gemeinde Neuenkirchen weiterhin sparsam wirtschaften und alle sich bietenden Sparpotenziale nutzen, um zukunftsfähig zu bleiben.

Im Gesamtfinanzplan für das Jahr 2015 sind Rekordauszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.900.900 € geplant. Hier ragen vor allem die Kosten für die Errichtung einer Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Hecking-Gelände (insgesamt rd. 2.020.000 €), die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (2.000.000 €) sowie die Neugestaltung der Hauptstraße und des Rathausvorplatzes (rd. 785.000 €) heraus.

Die Liquiditätslage zum Jahresende 2014 zeigt sich als durchaus positiv, da der Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 rd. 5.815.000 € beträgt. Gegenüber dem lt. Haushaltsplan 2014 vorgesehenen Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2014 (rd. 3.700.000 €) ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von 2.115.000 €.

Aufgrund der bereits erwähnten Rekordauszahlungen für Investitionen wird im Haushaltsjahr 2015 jedoch eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. 4.608.000 € erwartet. Da die Bildung der Haushaltsreste sowie der Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 noch nicht abgeschlossen sind, können die entsprechenden negativen Auswirkungen auf den Finanzplan zur Zeit noch nicht beziffert werden. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich unterjährige Schwankungen der Zahlungsflüsse der Gemeindekasse ergeben können, die zu einer kurzfristigen Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung führen könnten.

Ziele für das Jahr 2015

1. **Ausgeglichener Haushalt bei unveränderten Steuer-Hebesätzen.**
2. **Die Belastung mit Gebühren und sonstigen Abgaben sollen so gering wie möglich gehalten werden.**
3. **Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage soll maximal in Höhe der in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Jahresüberschüsse erfolgen.**
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. **Mit 7,9 Mio. Euro ist das Investitionsvolumen außergewöhnlich hoch und beträgt mehr als das Dreifache der Abschreibungen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in den Bereichen Grunderwerb, Kindertageseinrichtung, Neugestaltung der Hauptstraße und weiterer erheblicher Aufwendungen für die hervorragende Ausstattung unserer Schulen.**
7. **Sicherung bestehender Arbeitsplätze und Unterstützung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze.**
Dazu beginnen wir mit der Erschließung des Gewerbegebietes in St. Arnold.
8. **Sicherstellung der Versorgung aller Kinder, deren Eltern es wünschen, mit einem Platz in einer Kindertageseinrichtung.**
Dazu wird an der Industriestraße eine neue Kindertageseinrichtung für vier Gruppen erstellt.
9. **Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken**
Das Baugebiet zwischen der Emsdettener Straße und der Darlagenstraße wird dazu erschlossen und bietet Platz für etwa 70 Wohnbaugrundstücke.
10. **Nachdem die nördliche Teilfläche der ehemaligen Betriebsfläche der Firma Hecking für Angebote des täglichen Bedarfes umgenutzt ist, wird die Planung für den südlichen Teil als Fläche zur Errichtung von Wohnungen und der Kindertageseinrichtung abgeschlossen.**

Ausschließliches Ziel dieser Veränderungen ist die Stärkung des Ortskernes als Ganzes bei gesicherter Versorgung der Menschen in Neuenkirchen und St. Arnold mit Gütern des täglichen Bedarfs.

- 11. Abschluss der Erarbeitung des Konzeptes „St. Arnold 2025“ und Umsetzung erster Projekte.**
- 12. Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See.**

Eckdaten des Haushaltsplanes 2015

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 2015 sind

die ordentlichen Erträge auf 21.413.048,83 €

und die ordentlichen Aufwendungen auf 22.102.274,76 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2015 sind:

	2015	2014	2013
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>			
1. Grundsteuer A	80.000 €	77.000 €	77.379 €
2. Grundsteuer B	1.740.000 €	1.720.000 €	1.709.779 €
3. Gewerbesteuer	6.250.000 €	5.000.000 €	5.275.358 €
• Realsteuern	8.070.000 €	6.797.000 €	7.062.515 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.738.000 €	4.677.000 €	4.401.022 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.000 €	382.000 €	367.873 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	5.199.000 €	5.059.000 €	4.768.895 €
6. Vergnügungssteuer	70.000 €	60.000 €	29.611 €
7. Hundesteuer	50.000 €	44.000 €	46.178 €
• Sontige Gemeindesteuern	120.000 €	104.000 €	75.789 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	500.000 €	510.000 €	477.229 €
Summe (Nr. 1 - 8)	13.889.000 €	12.470.000 €	12.384.428 €
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
<i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i>			
1. Schlüsselzuweisungen	35.420 €	1.892.000 €	808.193 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	253.665 €	196.575 €	177.736 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.140.575 €	1.093.501 €	836.080 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	250 €	250 €	255 €
Summe (Nr. 1 - 4)	1.429.910 €	3.182.326 €	1.822.265 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
<i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i>			
1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.900 €	2.100 €	6.282 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
3. Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	33.026 €	21.281 €	17.638 €
Summe (Nr. 1 - 4)	34.926 €	23.381 €	23.920 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i>			
1. Verwaltungsgebühren	96.000 €	98.100 €	87.107 €
2. Benutzungsgebühren	2.676.845 €	2.506.473 €	2.550.476 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten			
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	420.505 €	415.821 €	629.696 €
b) für den Gebührenausschleich	130.000 €	190.000 €	67.763 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	3.323.350 €	3.210.394 €	3.335.043 €

	2015	2014	2013
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>			
<i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i>			
1. Erträge aus Verkauf	17.350 €	17.350 €	20.559 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb.	116.320 €	91.750 €	102.402 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199.900 €	217.500 €	232.336 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>333.570 €</u>	<u>326.600 €</u>	<u>355.297 €</u>

<u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
<i>(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)</i>			
1. Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	319.953 €	204.928 €	327.920 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	961.519 €	565.450 €	509.895 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	4.956 €	5.369 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	16.973 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	0 €	12.666 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	100.070 €	118.370 €	141.317 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	31.900 €	37.400 €	51.063 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.418.442 €</u>	<u>931.104 €</u>	<u>1.065.202 €</u>

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<i>(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)</i>			
1. Ordnungsrechtliche Erträge	15.100 €	15.100 €	22.810 €
2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	37.000 €	35.000 €	50.639 €
3. Verzinsung Gewerbesteuer	40.000 €	30.000 €	162.742 €
4. Konzessionsabgaben	560.000 €	560.000 €	539.636 €
5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0 €	10.000 €	0 €
6. Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000 €	2.500 €	10.148 €
7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	50 €	50 €	28 €
8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	163.000 €	0 €	129.245 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	121.700 €	24.200 €	578.065 €
10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	500 €	500 €	6.929 €
11. Ordentliche Erträge die zahlungsunwirksam sind	0 €	0 €	46.521 €
Summe (Nr. 1 - 11)	<u>941.350 €</u>	<u>677.350 €</u>	<u>1.546.763 €</u>

<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>			
<i>(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)</i>			
1. Aktivierete Eigenleistungen	<u>42.500 €</u>	<u>17.500 €</u>	<u>55.905 €</u>

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

Haushaltsjahr 2015 =	<u>21.413.048,83 €</u> (Haushaltsplan)
Haushaltsjahr 2014 =	<u>20.838.654,96 €</u> (lt. Haushaltsplan 2014)
Haushaltsjahr 2013 =	<u>20.588.821,89 €</u> (Haushaltsergebnis)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2015 sind:

	2015	2014	2013
<u>Personalaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>			
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	3.206.316 €	3.018.609 €	2.816.336 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	203.035 €	181.189 €	185.063 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	520.088 €	483.159 €	464.630 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	39.000 €	38.000 €	36.272 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	253.964 €	237.345 €	273.640 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	53.500 €	0 €	53.500 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub und Überstunden	100.000 €	100.000 €	117.901 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>4.375.903 €</u>	<u>4.058.302 €</u>	<u>3.947.342 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>			
1. Versorgungsaufwendungen	225.000 €	220.000 €	208.990 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	64.000 €	62.000 €	56.613 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-74.882 €	-87.186 €	-60.387 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>214.118 €</u>	<u>194.814 €</u>	<u>205.215 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>			
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	20.000 €	15.000 €	16.073 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	531.030 €	555.500 €	480.015 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	1.207.950 €	1.339.000 €	1.229.502 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	351.600 €	359.000 €	477.987 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	10.500 €	17.000 €	31.280 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.153.550 €	1.198.050 €	1.072.402 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>3.274.630 €</u>	<u>3.483.550 €</u>	<u>3.307.258 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>			
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	16.361 €	16.649 €	16.652 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	720.728 €	668.698 €	678.335 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.460.233 €	1.459.953 €	1.471.024 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	124.171 €	117.123 €	114.019 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	201.945 €	196.986 €	161.744 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>2.523.438 €</u>	<u>2.459.409 €</u>	<u>2.441.773 €</u>

	2015	2014	2013
<u>Transferaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>			
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.198.762 €	1.017.705 €	937.281 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
3. Sozialtransferaufwendungen	624.000 €	441.000 €	354.005 €
4. Gewerbesteuerumlage	480.000 €	420.000 €	492.638 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	480.000 €	440.000 €	478.562 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	187.326 €	208.746 €	175.745 €
7. Kreisumlage	7.448.000 €	6.908.000 €	6.905.594 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>10.418.089 €</u>	<u>9.435.451 €</u>	<u>9.343.825 €</u>

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<i>(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)</i>			
1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.850 €	40.050 €	23.668 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	176.455 €	163.080 €	172.904 €
3. Geschäftsaufwendungen	235.700 €	232.100 €	202.023 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	305.695 €	297.147 €	440.574 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunfts- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	400.000 €	350.000 €	344.375 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	72.620 €	67.620 €	82.089 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	59.777 €	63.977 €	10.686 €
8. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.296.097 €</u>	<u>1.213.974 €</u>	<u>1.276.320 €</u>

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

Haushaltsjahr 2015 =	<u>22.102.274,76 €</u> (Haushaltsplan)
Haushaltsjahr 2014 =	<u>20.845.500,15 €</u> (lt. Haushaltsplan 2014)
Haushaltsjahr 2013 =	<u>20.521.733,42 €</u> (Haushaltsergebnis)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2015	2014	2013
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>-689.226 €</u>	<u>-6.845 €</u>	<u>67.088 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

1. Zinserträge von privaten Unternehmen	85.000 €	67.500 €	79.831 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	9.500 €	14.400 €	20.360 €
3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0 €	0 €	28.870 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>94.500 €</u>	<u>81.900 €</u>	<u>129.061 €</u>

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

1. Zinsaufwendungen an Land	0 €	0 €	0 €
2. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	17.500 €	24.000 €	23.669 €
3. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige Finanzaufwendungen	2.500 €	2.500 €	2.247 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>20.000 €</u>	<u>26.500 €</u>	<u>25.916 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

	2015	2014	2013
Finanzerträge (siehe Punkt 4)	94.500 €	81.900 €	129.061 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	20.000 €	26.500 €	25.916 €
= Finanzergebnis	<u>74.500 €</u>	<u>55.400 €</u>	<u>103.145 €</u>

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

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	-689.226 €	-6.845 €	67.088 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	74.500 €	55.400 €	103.145 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-614.726 €</u>	<u>48.555 €</u>	<u>170.233 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2015 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen (unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses) die ordentlichen Erträge um einen Betrag in Höhe von 614.726 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	-614.726 €	48.555 €	170.233 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	5.500 €	5.500 €	24.913 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>-609.226 €</u>	<u>54.055 €</u>	<u>195.146 €</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 2015 geplanten Verrechnung von Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage handelt es sich um den voraussichtlichen Erlös aus dem Verkauf eines Fahrzeuges (sog. „Gärtnerbulli“ am Bauhof) in Höhe von rd. 6.000 €.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Neuenkirchen weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 609.225,93 € aus. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2015 wird daher voraussichtlich in Höhe dieses negativen Ergebnisses notwendig sein.

Da der Stand der Ausgleichsrücklage (unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2013) am 31.12.2013 rd. 5.690.000 € betrug und das Jahr 2014 voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließt, kann im Jahr 2015 jedoch ein fiktiver Haushaltsausgleich (= Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) erreicht werden.

Für das Jahr 2016 weist die derzeitige Finanzplanung ein leichtes Minus in Höhe von rd. 1.225 € aus. In den darauffolgenden Jahren (2017 und 2018) wird nachzeitigem Stand mit positiven Jahresergebnissen in Höhe von insgesamt rd. 336.500 € gerechnet.

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 rd. **19.494.000 €** und die Auszahlungen in Höhe von rd. **19.153.000 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2015 auf rd. + **341.500 €**.

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.817 €	1.562.350 €	1.277.700 €	1.427.500 €	1.451.300 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.000 €	1.149.000 €	1.247.000 €	829.000 €	156.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.000 €	349.120 €	649.120 €	667.160 €	29.120 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499.817 €	3.060.470 €	3.173.820 €	2.923.660 €	1.636.420 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2015 im Einzelnen wie folgt zusammen:

(siehe nächste Seite)

● zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":		
- Landeszuwendung für die Neugestaltung des Rathausvorplatzes und der Hauptstr.	468.000 €	
- Allgemeine Investitionspauschale	605.000 €	
- Schulpauschale	340.000 €	
- Sportpauschale	40.000 €	
- Kostenanteil der Gemeinde Wetringen zu Investitionen für das Klärwerk	40.000 €	
- Feuerschutzpauschale	37.000 €	
- Ausbau von Wirtschaftswegen (Entschädigung des Landesbetrieb Straßenbau NRW für die im Zusammenhang mit dem Bau der B70n erlittenen Schäden)	31.650 €	
- Zuwendungen für den Ausbau und die Neuanlegung von Spielplätzen	700 €	
		1.562.350 €
● zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":		
- Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken	1.143.000 €	
- Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	6.000 €	
		1.149.000 €
● zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":		
- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	250.000 €	
- Kanalanschlussbeiträge	99.120 €	
		349.120 €
● Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):		<u>3.060.470 €</u>

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.910.000 €	2.010.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106.350 €	4.533.900 €	3.499.000 €	1.165.300 €	1.190.000 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.220 €	651.000 €	471.000 €	468.000 €	227.000 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395.570 €	7.900.900 €	4.480.000 €	2.143.300 €	1.927.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2015 im Einzelnen wie folgt zusammen:

● zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":		
- Erwerb von Grundstücken	2.000.000 €	
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €	
		2.010.000 €
● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":		
- Errichtung einer Kindertagesstätte	1.920.000 €	
- Neugestaltung der Hauptstraße und des Rathausvorplatzes	785.000 €	
- Ausbau Welsche Stiege vom Westfalenring bis zur Kreyenburg	370.000 €	
- Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (Regenwasser- und Schmutzwasserkanal)	308.000 €	
- Erschließungsstraße für das Baugebiet an der Darlagenstr.	212.000 €	
- Erneuerung des Regenwasserkanals in der Wasserstiege	180.000 €	
- Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes (Schmutzwasserbeseitigung)	150.000 €	
- Ausbau von Wirtschaftswegen (Grundsanierung eines Wirtschaftsweges in der Dorfbauerschaft)	100.000 €	
- Grundsanierung Geh- und Radweg am Haarweg	76.000 €	
- Beleuchtung Geh- und Radweg am Haarweg (vom Tannenweg bis zur Emsdettener Str.)	69.100 €	
- Endausbau Lilienstr. (Baugebiet Hemelt)	68.000 €	
- Neubau einer Mensa (Planungskosten)	50.000 €	
- Verfahrensoptimierung der Kläranlage	40.000 €	
- Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025	40.000 €	
- Kanalerneuerung (Oberflächenentwässerung)	32.000 €	
- Erweiterung / Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Lilienstr., Welsche Stiege, Baugebiet an der Darlagenstr. u. a.)	25.500 €	
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung)	20.000 €	
- Errichtung einer Lagerhalle aus Holz am Klärwerk	20.000 €	
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Oberflächenentwässerung)	15.000 €	
- Bau einer Überdachung an der alten Kläranlage für Maschinen und Geräte des Bauhofes	15.000 €	
- Schulhofumgestaltung an der Verbundschule Neuenkirchen Wettringen / Gebäude "Snedwinkela-Realschule"	10.000 €	
- Umbaumaßnahmen im Gebäude der Snedwinkela-Realschule zur Schaffung von Förderräumen für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf	8.000 €	
- Neuanlegung / Erweiterung von Spielplätzen	5.300 €	
- Attraktivitätssteigernde Maßnahmen im Freibad (Pauschalansatz)	5.000 €	
- Neugestaltung in Park- und Grünanlagen (Pauschalansatz)	5.000 €	
- Planungskosten für Gemeindestraßen (Pauschalansatz)	5.000 €	
		4.533.900 €
● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":		
- Ausstattung für die Kindertagesstätte	100.000 €	
- Neuanschaffungen im Bereich der interaktiven Medien an den weiterführenden Schulen	87.000 €	
- neuer Motor für das BHKW an der Kläranlage	60.000 €	
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof	58.000 €	
- Umstellung alter PC's und Server auf neue Hardware sowie die Hardware für die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes	50.000 €	
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Feuerwehr	50.000 €	
- Bewegl. Anlagevermögen an den Grundschulen (inkl. Einrichtungskosten einer OGS-Gruppe an der Thieschule)	45.500 €	
- Bewegl. Anlagevermögen an der Snedwinkela-Realschule + Dreifachturnhalle	40.500 €	
- Bewegl. Anlagevermögen an der Heriburg-Hauptschule	30.500 €	
- Erwerb von Lizenzen/EDV Software	23.000 €	
- Dosierungsanlage für Calciumhypochlorid zur Wasseraufbereitung	18.000 €	
- MSR-Technik für den Regenwasser- und Schmutzwasserkanalbetrieb	15.000 €	
- Bewegl. Anlagevermögen unter 410 € (Sammelposition GWG)	15.000 €	
- Ausstattung von Förderräumen im Gebäude der Snedwinkela-Realschule	10.000 €	
- Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten für das Klärwerk	10.000 €	
- Atemschutzgeräte und Rettungsschere für die Feuerwehr	9.000 €	
- Erneuerung div. Anlagenelemente (Pumpen, Maschinen, etc.) im Freibad	8.500 €	
- Anschaffungen im Rathaus (Pauschale)	8.000 €	
- Anschaffung neuer Sonnenliegen und Sprungbretter im Freibad	8.000 €	
- Anschaffung eines Programmierlaptops für das Klärwerk ¹²	5.000 €	
		651.000 €

• zu Pos. 27 "Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen":		
- Anteil an einer neu zu gründenden Stromgesellschaft	700.000 €	
		700.000 €
• zu Pos. 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen":		
- Gedenktafel "Erinnerung an jüdisches Leben in Neuenkirchen"	6.000 €	
		6.000 €
• Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):		<u>7.900.900 €</u>

	2015	2014	2013
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.470 €	1.499.817 €	1.696.593 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900.900 €	4.395.570 €	1.629.218 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-4.840.430 €</u>	<u>-2.895.753 €</u>	<u>67.376 €</u>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf **3.060.470 €** und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **7.900.900 €**, so dass ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **4.840.430 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.496 €	566.887 €	381.499 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.840.430 €	-2.895.753 €	67.376 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>-4.498.934 €</u>	<u>-2.328.866 €</u>	<u>448.875 €</u>

6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.000 €	1.000.000 €	0 €
+ Tilgung und Gewährung von Darlehen	-135.000 €	-100.000 €	-100.310 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-109.000 €</u>	<u>900.000 €</u>	<u>-100.310 €</u>

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>2015</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.494.268 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.152.773 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.496 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.840.430 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-4.498.934 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.000 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-4.607.934 €

Der Finanzplan 2015 endet mit einer Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 4.607.934 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der ursprünglich geplante Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2014 betrug lt. Haushaltsplan 2014 rd. 3.727.000 €. Der tatsächliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2014 belief sich jedoch entgegen der Planung für das Jahr 2014 auf 5.815.566,18 €

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2015 weist für das Jahr 2015 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 4.607.934 € aus (siehe Punkt 7). Für die Haushaltsjahre 2016 – 2018 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein positiver Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 2.239.000 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 3.446.000 € erwartet wird.

Aufgrund des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 in der o. g. Höhe stellt sich die Entwicklung der liquiden Mitteln voraussichtlich wie folgt dar:

Entwicklung der liquiden Mittel:	
Stand 31.12.2014	5.815.566 €
Voraussichtliche Veränderung in 2015 lt. HH-Plan 2015	-4.607.934 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	1.207.632 €
Voraussichtliche Veränderung in 2016 lt. HH-Plan 2015	-531.769 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	675.863 €
Voraussichtliche Veränderung in 2017 lt. HH-Plan 2015	1.701.585 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	2.377.448 €
Voraussichtliche Veränderung in 2018 lt. HH-Plan 2015	1.068.924 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	3.446.372 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2015 - 2018 insgesamt voraussichtlich auf rd. 10.474.000 €.

Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 16.451.200 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.794.370 €.

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 3.322.500 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €
b) Neubau einer Mensa	1.000.000 €
c) Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg	322.500 €
d) Neugestaltung Hauptstraße und Rathausvorplatz	900.000 €
Summe =	3.222.500 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2013 **1.610.398,65 €**.

Dies entspricht bei 13.726 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **117,32 €**.

Am **31.12.2014** beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf **1.420.111,36 €**. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 13.773 (Stand: 31.12.2014) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **103,11 €**.

Im Haushaltsjahr 2015 ist für die reguläre Haushaltswirtschaft keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die im Zusammenhang mit der in Aussicht genommenen Gründung einer Strom-Netzgesellschaft vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von **1.000.000 €** wird im Jahre 2014 nicht in Anspruch genommen. Gem. § 86 Abs. 2 GO gilt diese Kreditermächtigung jedoch bis zum Ende des darauffolgenden Jahres und somit bis zum 31.12.2015.

An Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplan 2015 **100.000 €** eingeplant. Der voraussichtliche Schuldenstand am **31.12.2015** beläuft sich somit auf **2.320.111,36 €**.

Dies entspricht bei einer unveränderten Einwohnerzahl von 13.773 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **168,45 €**.

Entwicklung der Verschuldung

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2016 – 2018 insgesamt auf 300.000 €. Eine Kreditaufnahme in den Jahren 2016 - 2018 ist nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand von **rd. 2.320.000 €** am 31.12.2015 ermäßigt sich der Schuldenstand zum **31.12.2018** somit auf **2.020.000 €**. Dies entspricht bei einer angenommenen Einwohnerzahl von rd. 13.800 einer Pro-Kopf-Verschuldung von **146,38 €**.

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 31.12.2013 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von 5.494.133,54 € ausgewiesen. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 29.09.2014 der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 195.146,55 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von **5.689.280,09 €** aus.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 wird nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 1.800.000 € abschließen, so dass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahre 2014 nicht erforderlich sein wird. Es ist vorgesehen, dieses positive Jahresergebnis im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Der Haushaltsplan 2015 weist im Ergebnisplan ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 609.000 € aus. Dieser Fehlbedarf könnte jedoch durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, so dass der fiktive Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S.3 GO erreicht werden kann.

Im Jahr 2016 ist nach derzeitigem Planungsstand mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. 1.200 € zu rechnen. In den beiden Jahren 2017 und 2018 ist wieder jeweils mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zu rechnen.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich nach dem Haushaltsplan 2015 wie folgt dar:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
Stand 31.12.2013	5.689.280,09 €
Jahresergebnis 2014 (voraussichtlich)	1.800.000,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	7.489.280,09 €
Jahresergebnis 2015 (lt. Haushaltsplan 2015)	-609.225,93 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	6.880.054,16 €
Jahresergebnis 2016 (lt. Haushaltsplan 2015)	-1.224,31 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	6.878.829,85 €
Jahresergebnis 2017 (lt. Haushaltsplan 2015)	8.167,46 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	6.886.997,31 €
Jahresergebnis 2018 (lt. Haushaltsplan 2015)	328.342,16 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	7.215.339,47 €

Bei Betrachtung der mittelfristigen Ergebnisplanung wird deutlich, dass Ende 2018 die Ausgleichsrücklage einen Bestand von voraussichtlich rd. 7.215.000 € ausweist, welcher wieder weit über dem Stand des Jahresabschlusses 2013 liegt.

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 %
2014	5.689.280,09 €	28.926.067,70 €	7.489.280,09 €	28.929.417,70 €	+ 0,01 %
2015	7.489.280,09 €	28.929.417,70 €	6.880.054,16 €	28.935.417,70 €	+ 0,02 %
2016	6.880.054,16 €	28.935.417,70 €	6.878.829,85 €	28.939.417,70 €	+ 0,01 %
2017	6.878.829,85 €	28.939.417,70 €	6.886.997,31 €	28.947.417,70 €	+ 0,03 %
2018	6.886.997,31 €	28.947.417,70 €	7.215.339,47 €	28.950.417,70 €	+ 0,01 %

Hinweis: Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage resultiert aus der Verrechnung von Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen mit der allgemeinen Rücklage (siehe auch Punkt A, Nr. 7).

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 Haushaltsplan 2015 trägt diesem Ziel zumindest insoweit Rechnung, dass für die Jahre 2015 und 2016 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden kann. In den darauffolgenden Jahren ist sogar wieder mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zu rechnen.

Trotz der beachtlichen Auszahlungen für Investitionen im Jahre 2015 sind ausreichend finanzielle Mittel in den kommenden Jahren vorhanden, so dass investive Kreditermächtigungen nicht notwendig sind. Um jedoch die unterjährige Liquidität jederzeit gewährleisten zu können, wurde der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber dem Vorjahr von 1.000.000 € auf 2.000.000 € erhöht.

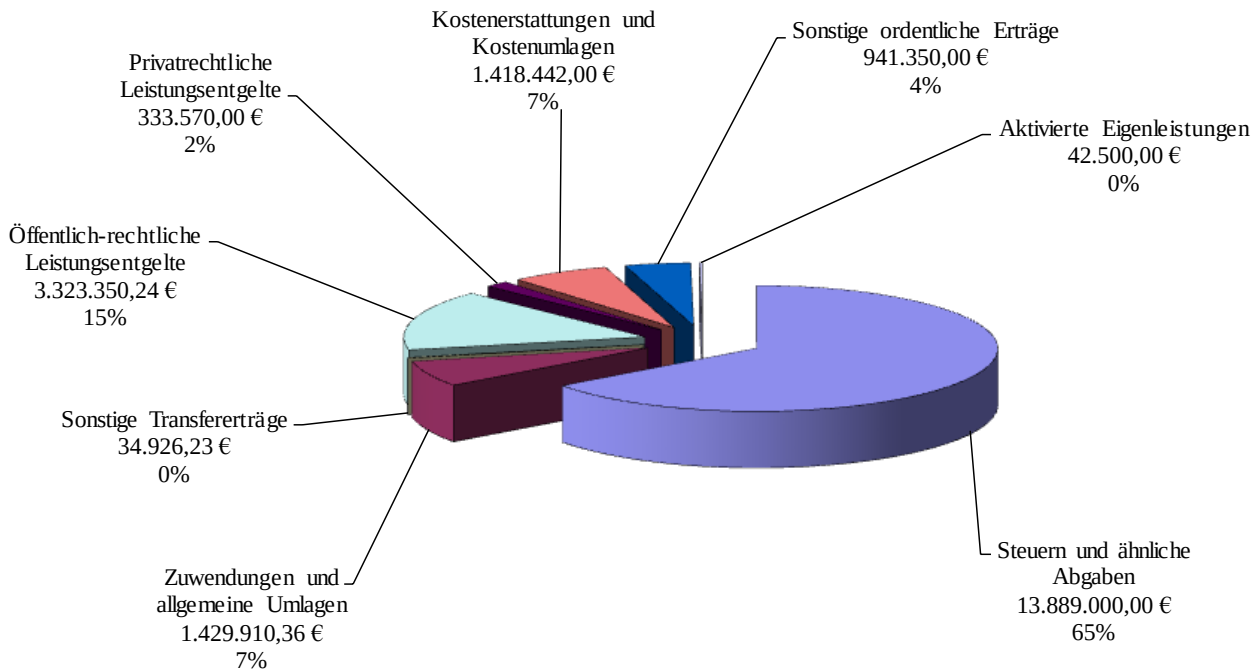
Auch die zukünftigen Haushaltsplanberatungen sollten nach Auffassung der Verwaltung mit dem Ziel geführt werden, diese positive Entwicklung abzusichern und zu stabilisieren.

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

(siehe nächste Seite)

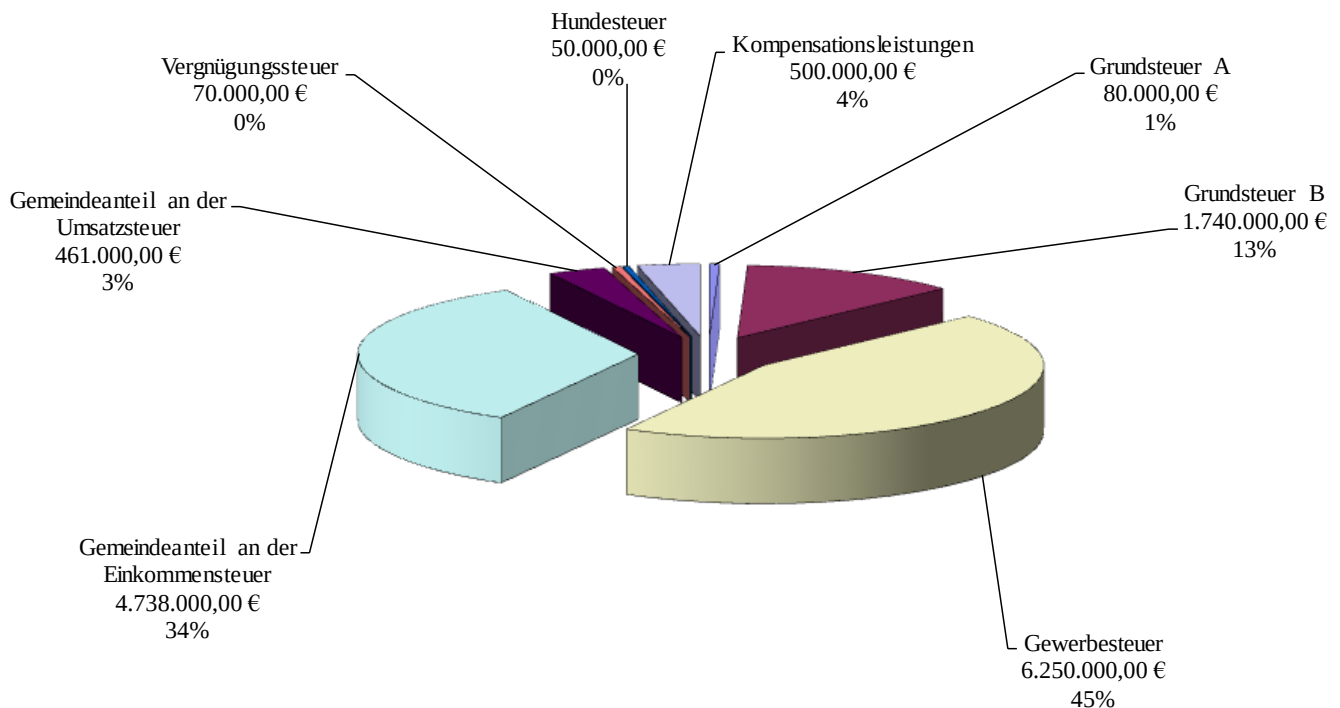
I. Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

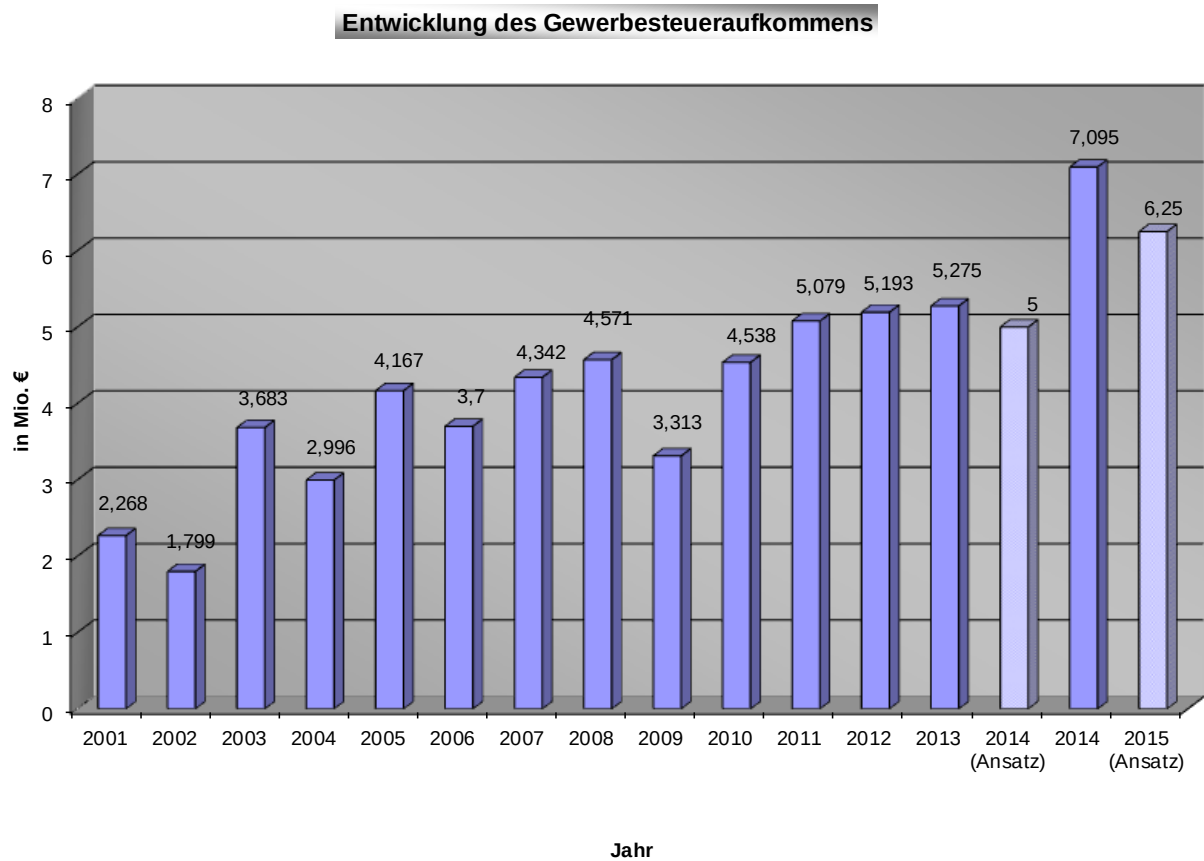


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



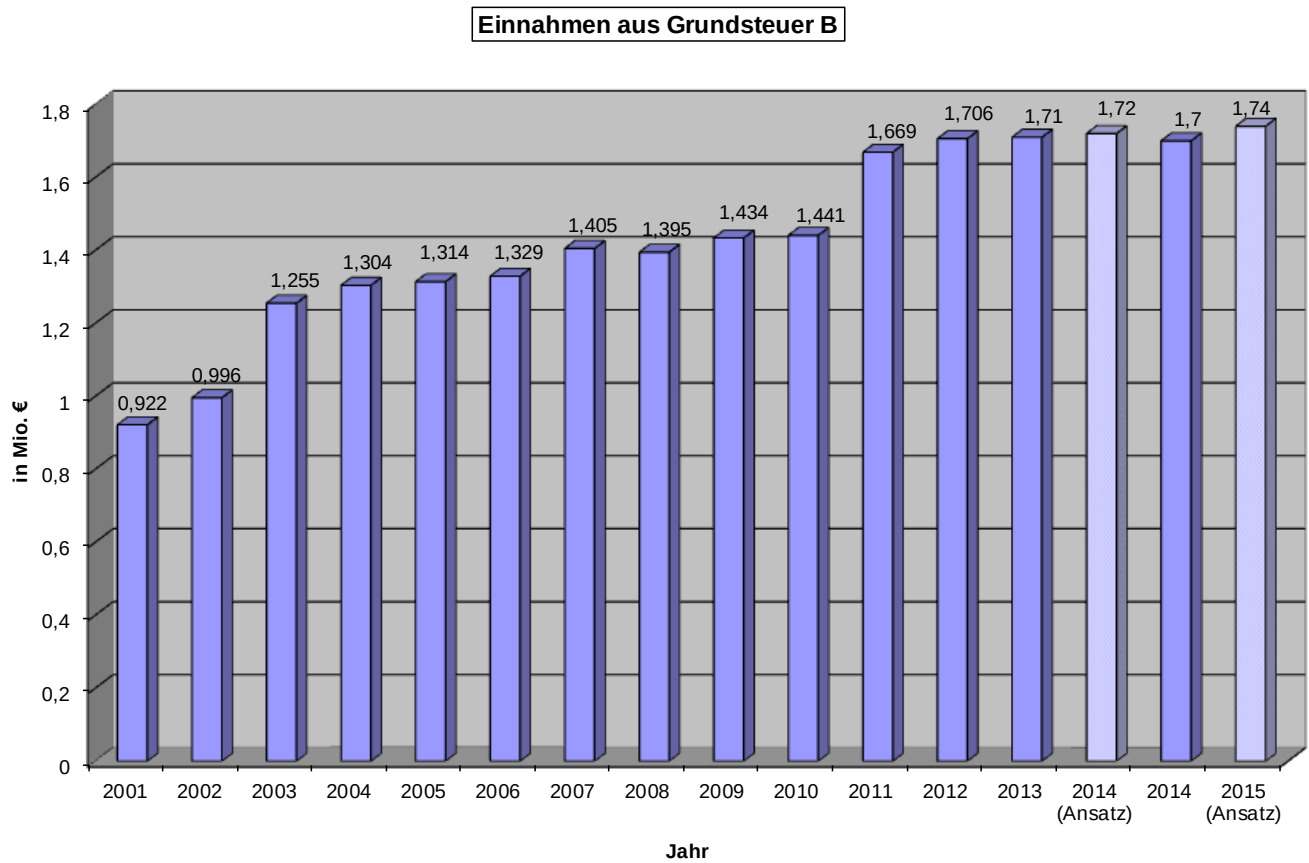
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



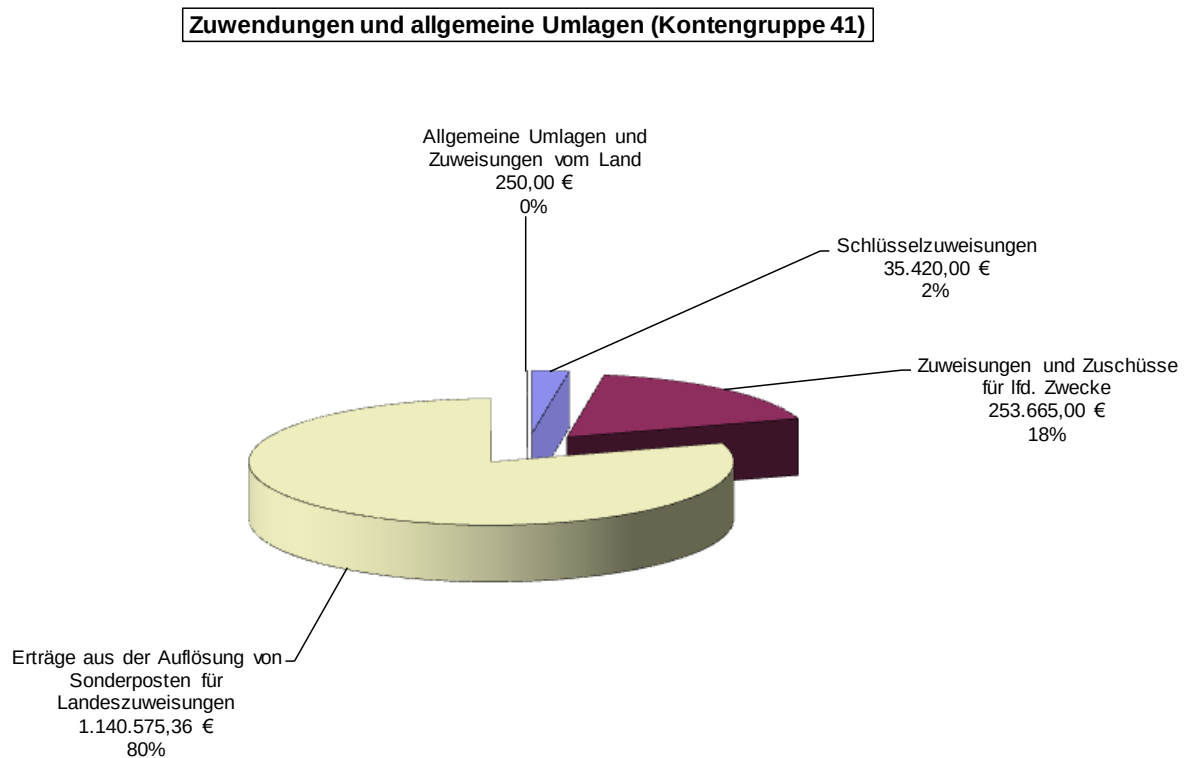
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



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



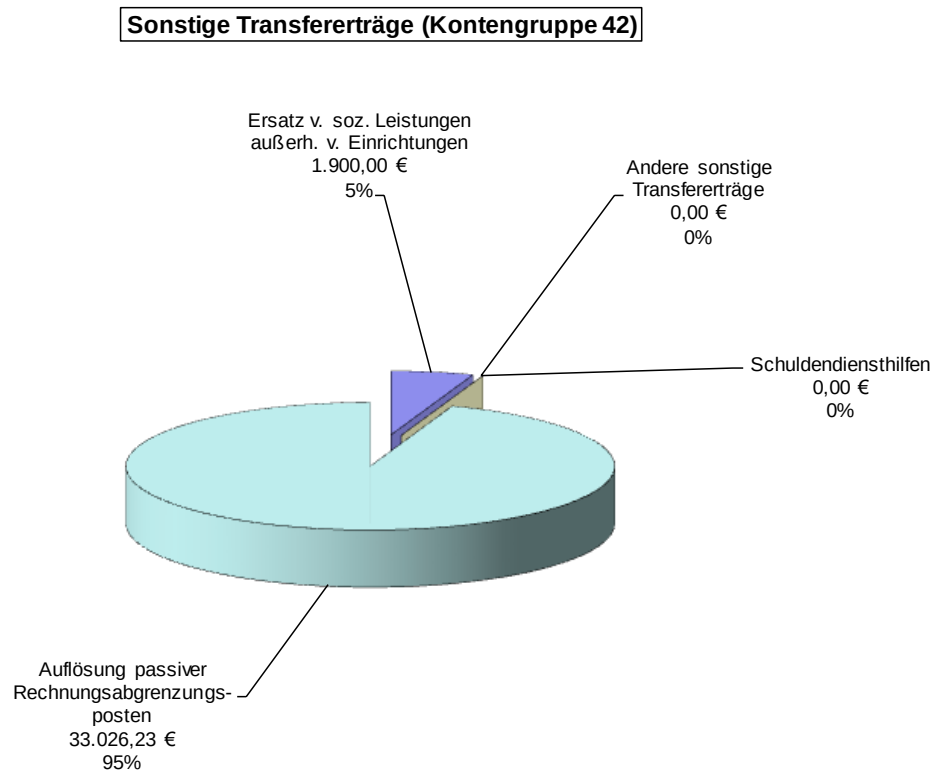
I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41



I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

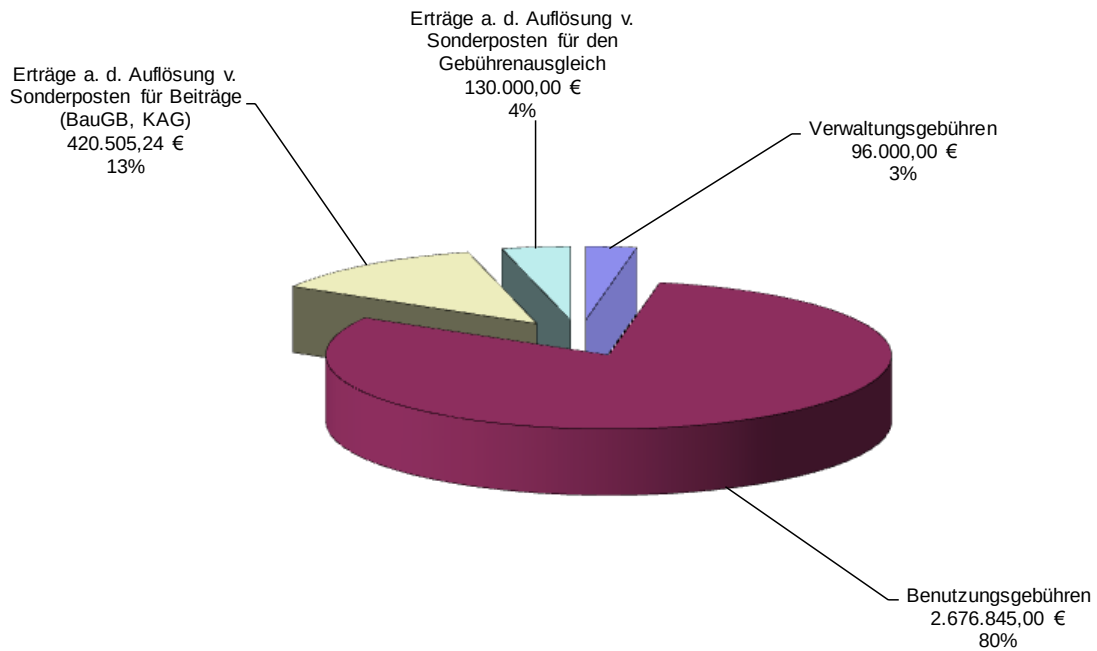


I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42



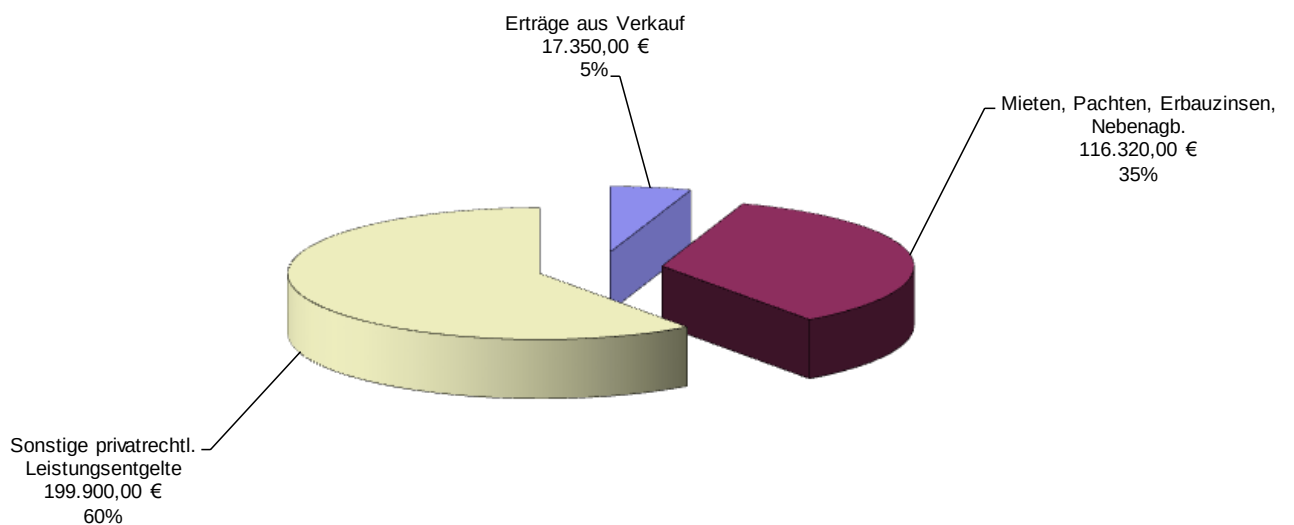
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

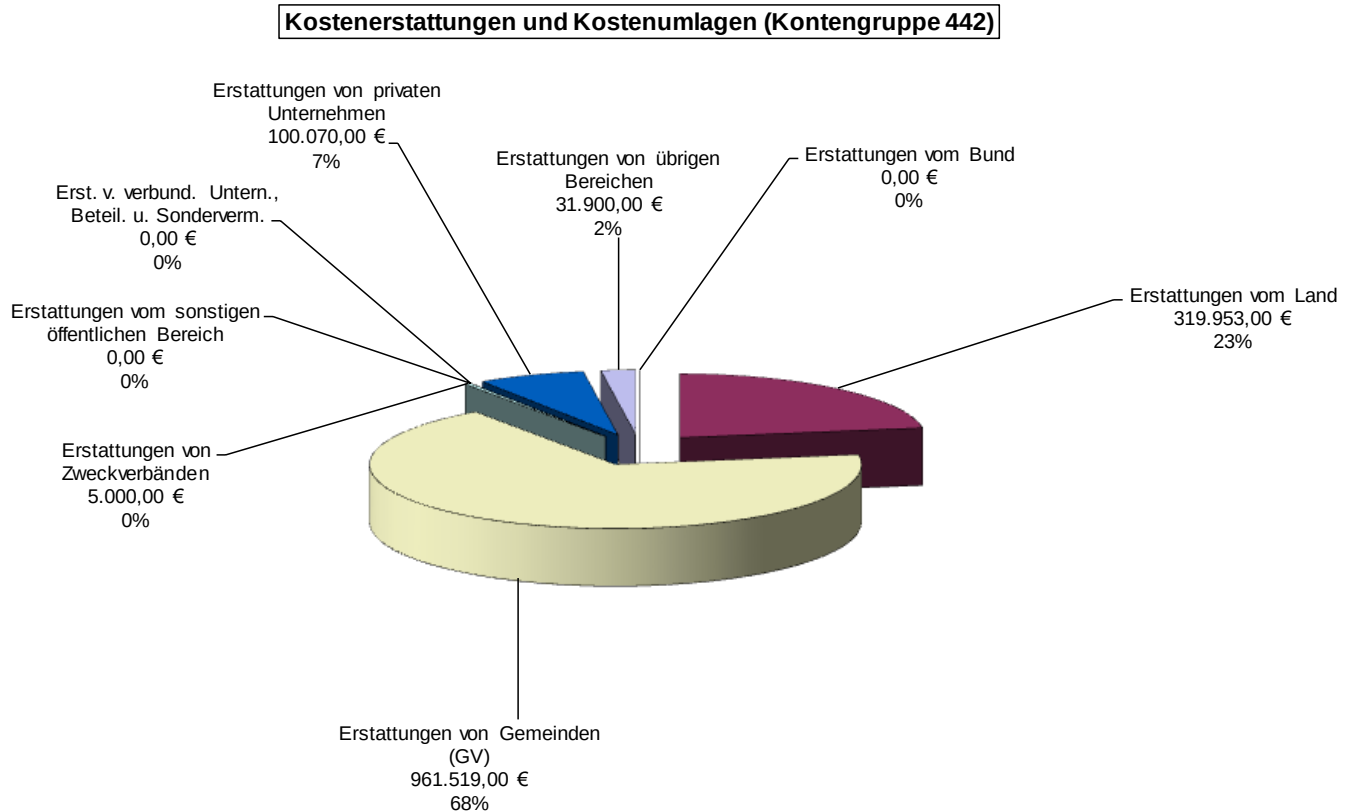


I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

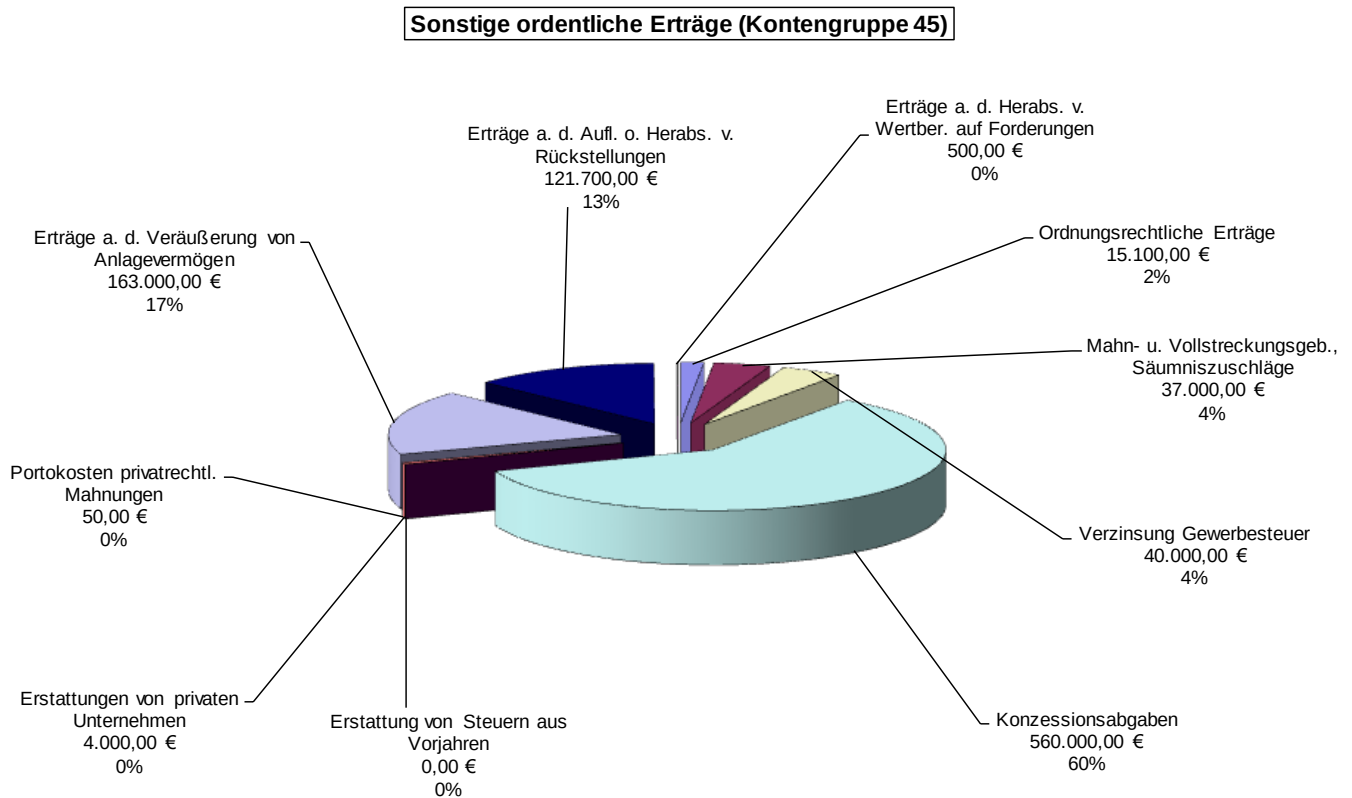
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostengruppe 442

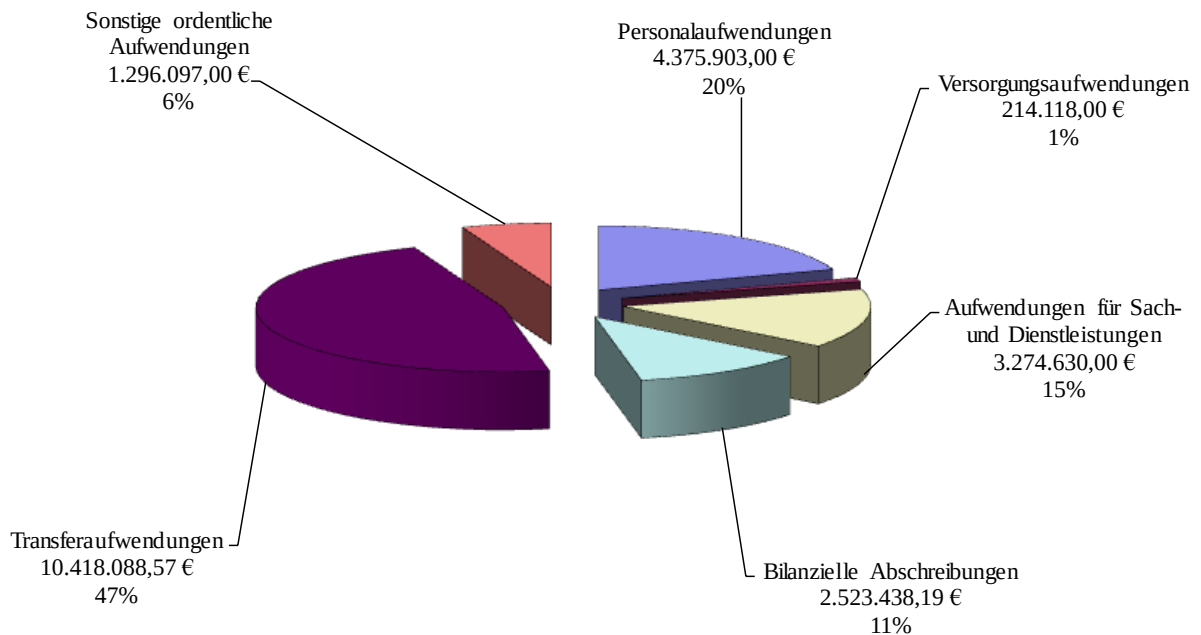


I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45



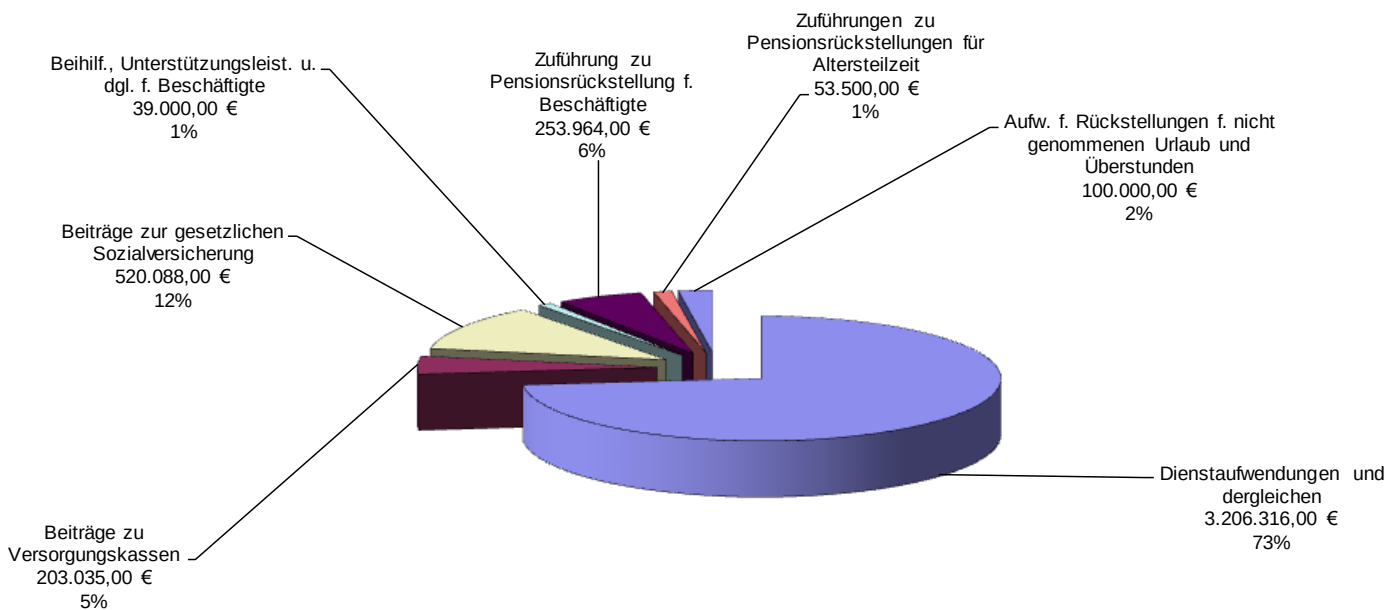
II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)



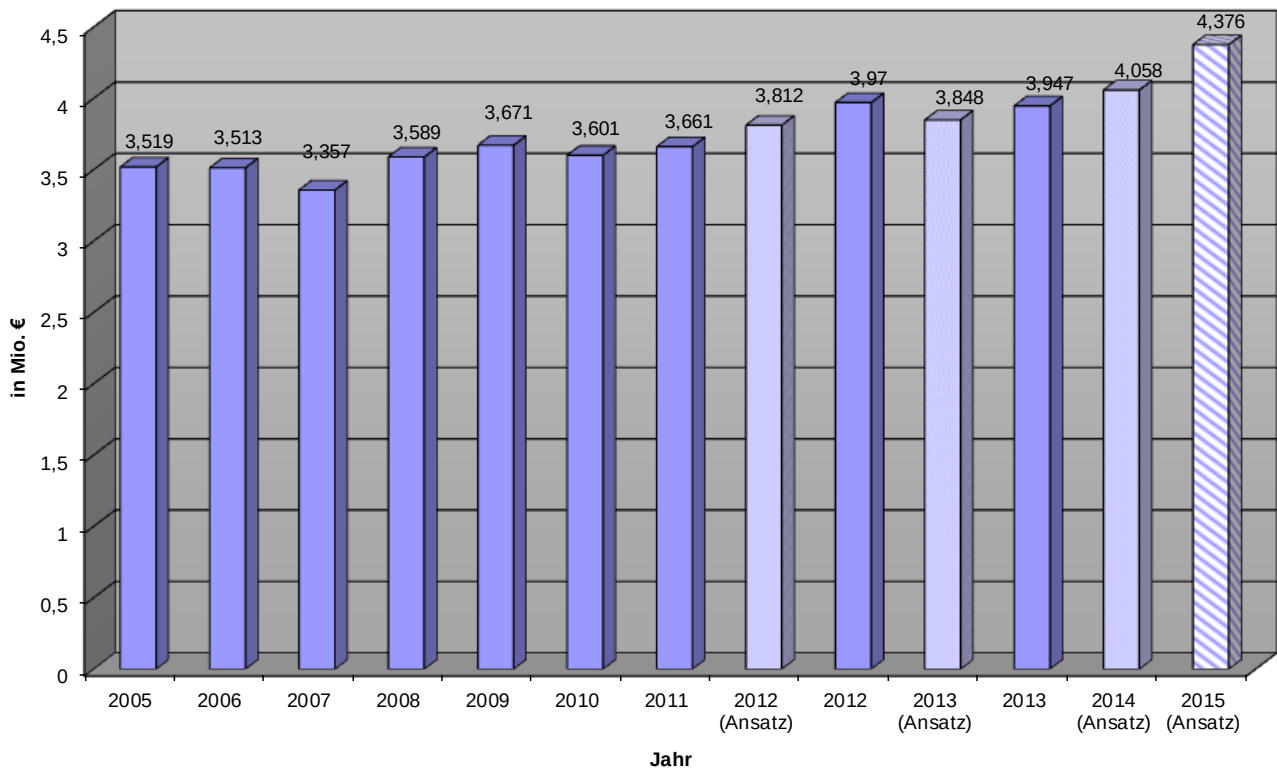
II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



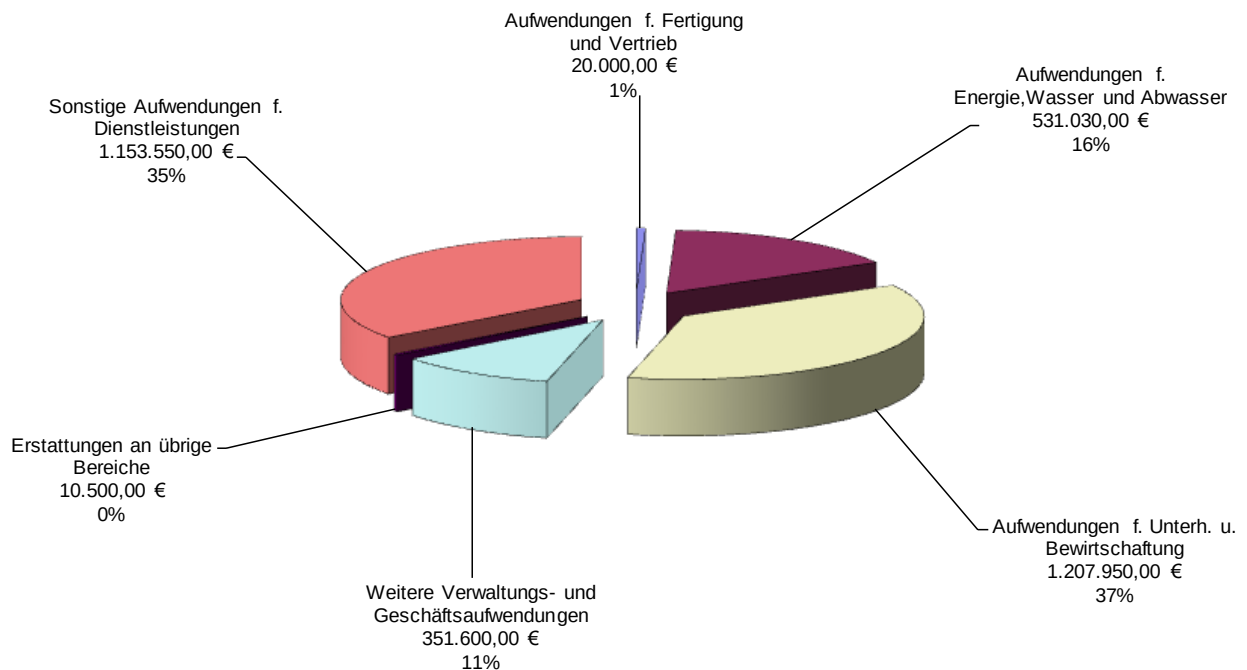
II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

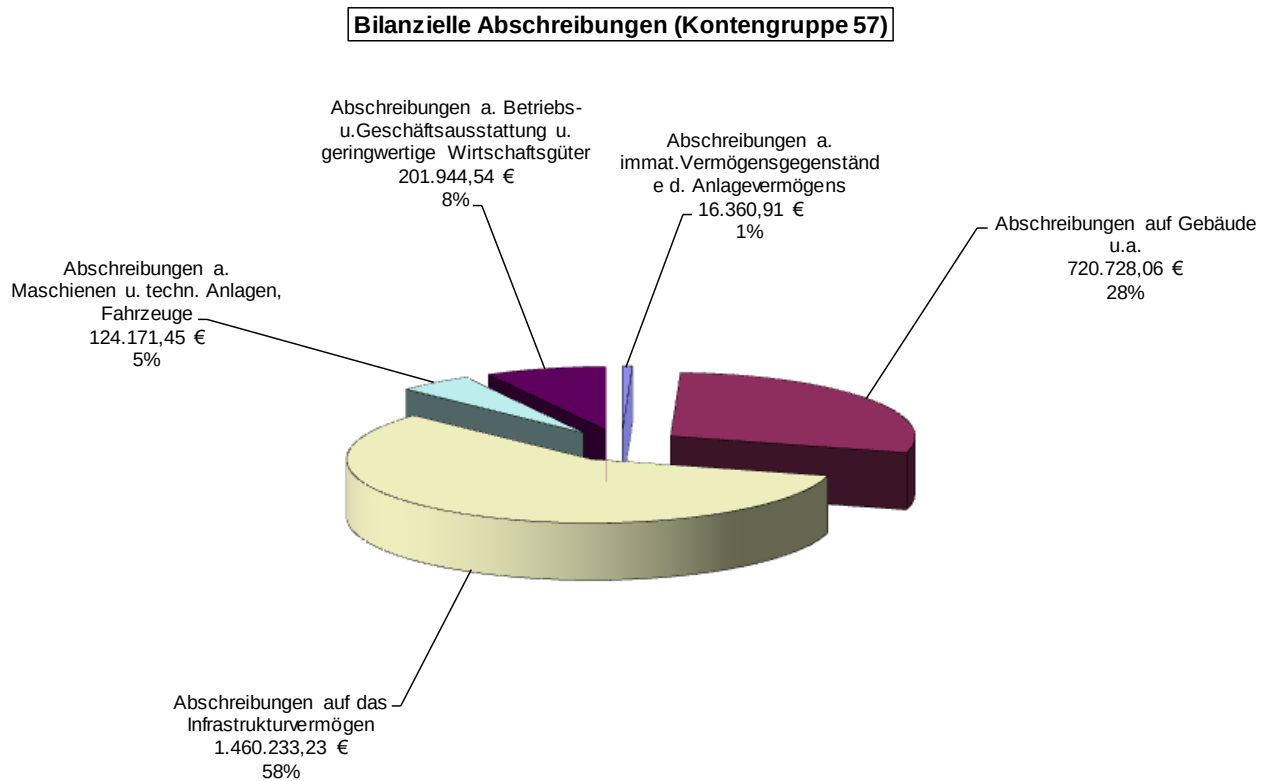


II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52

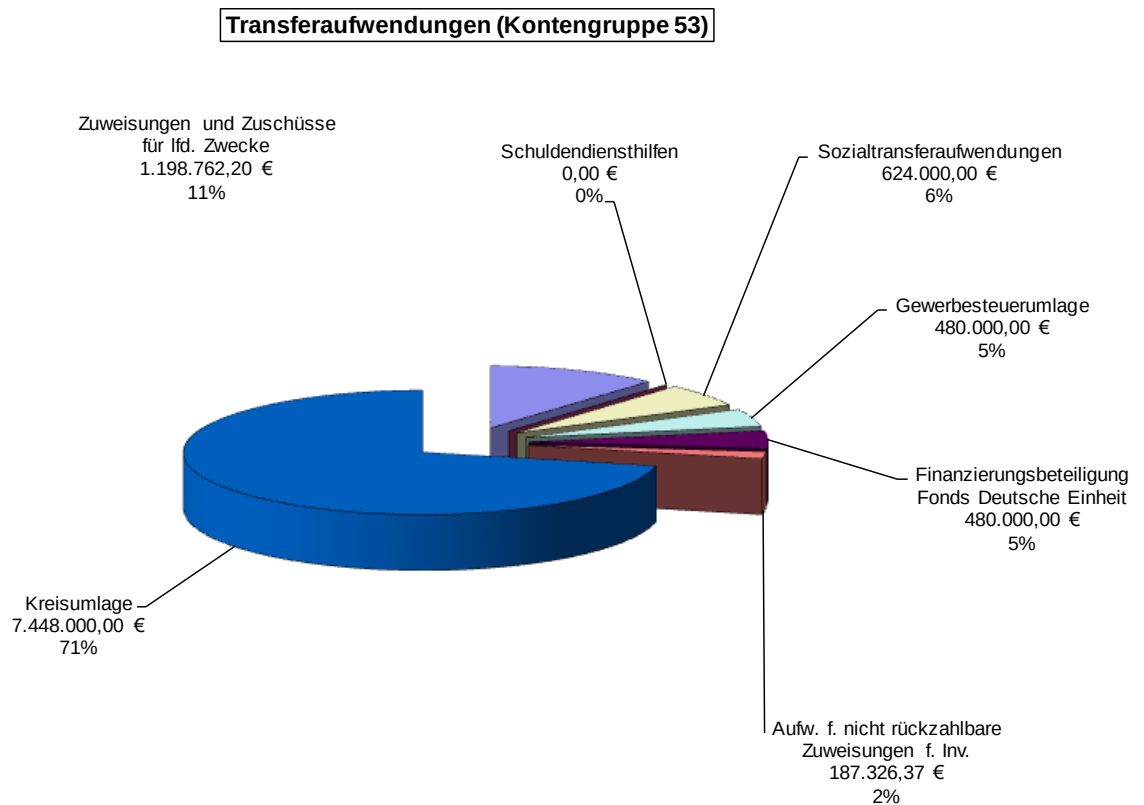
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)



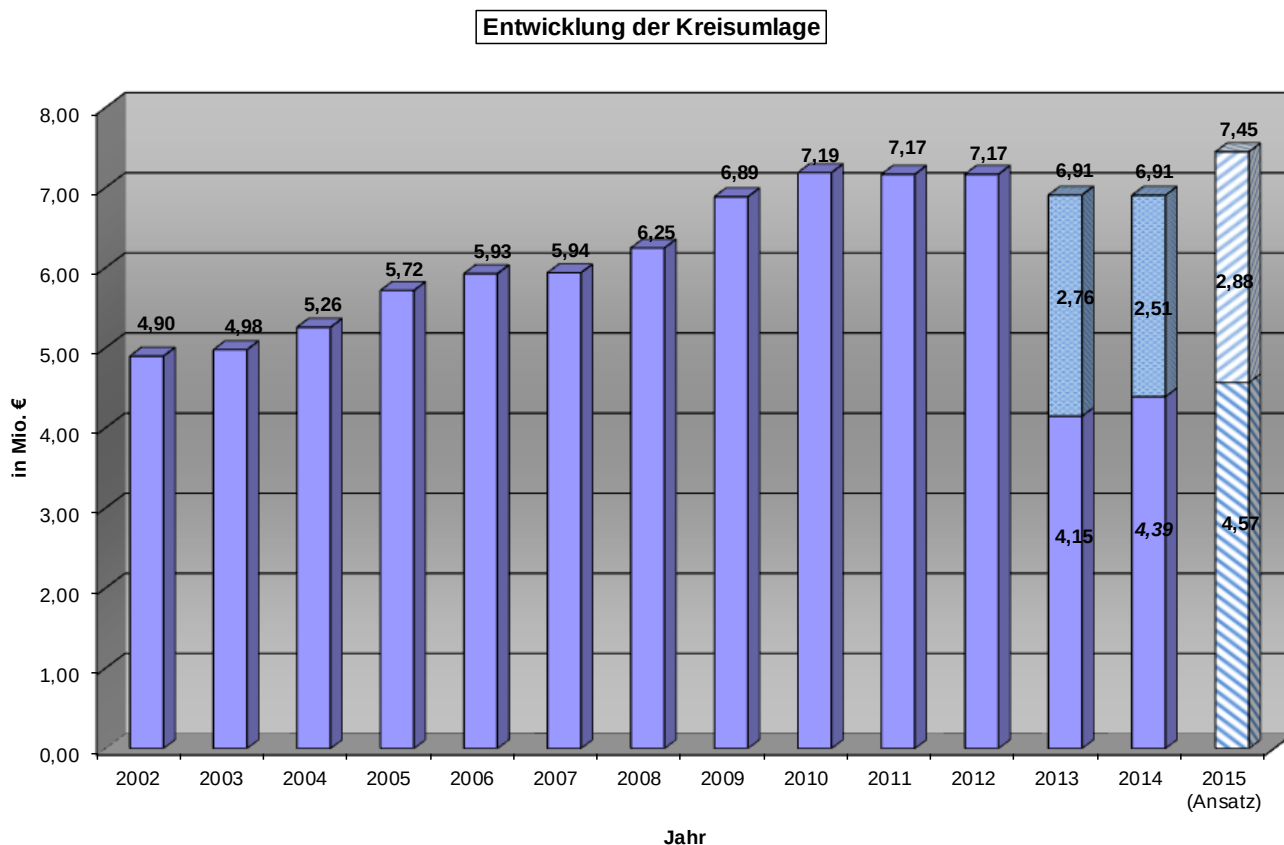
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57



II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

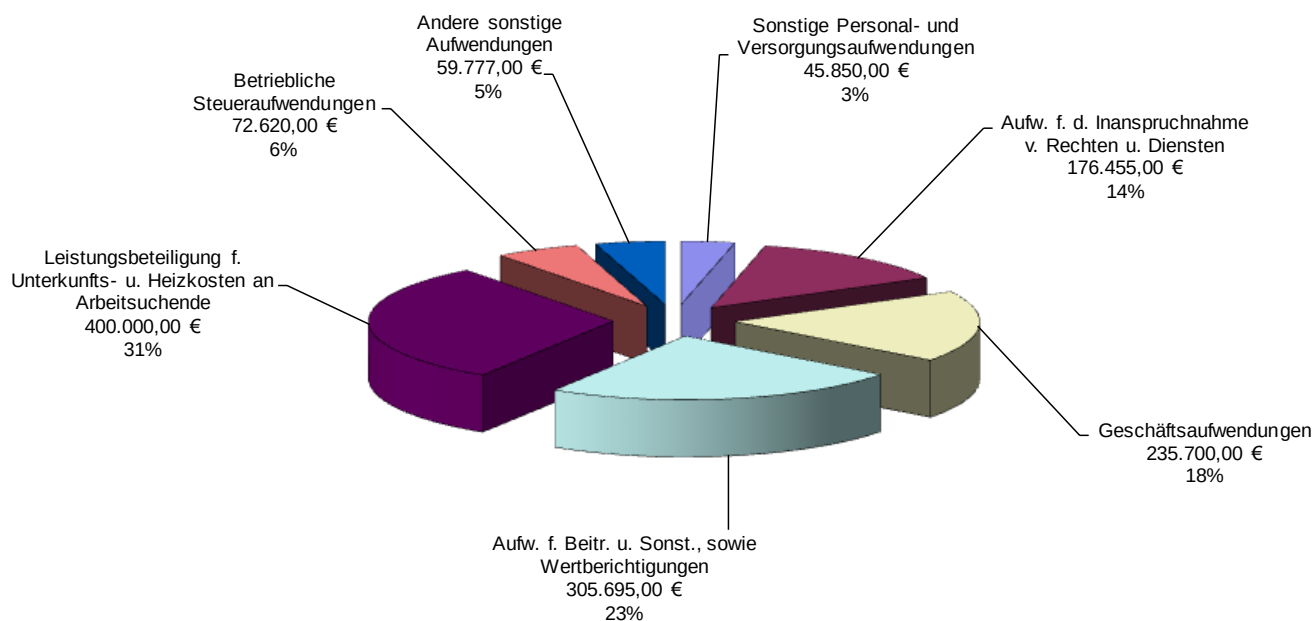


II.4.a. Entwicklung Kreisumlage



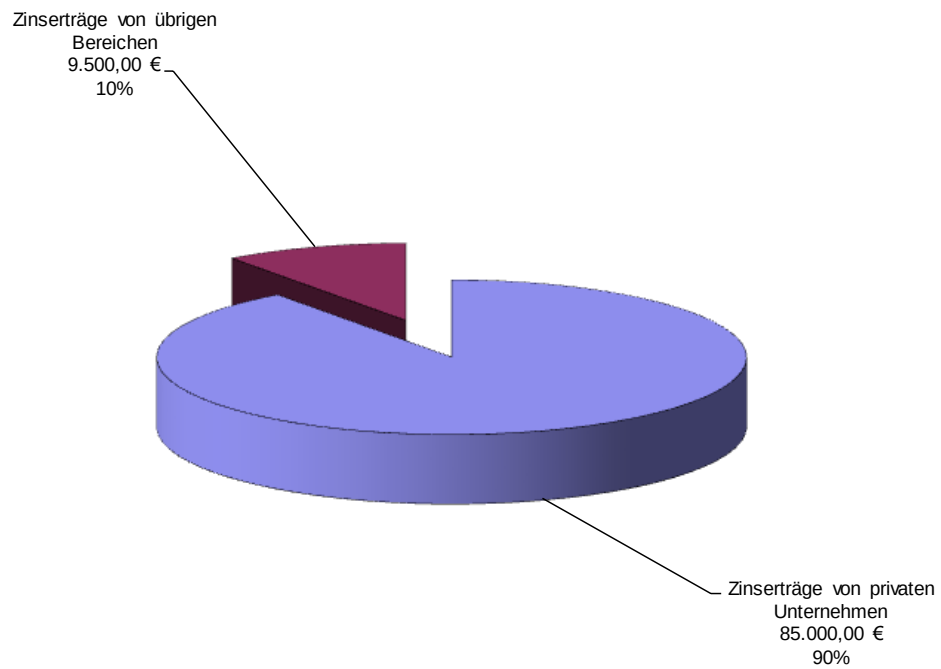
II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)



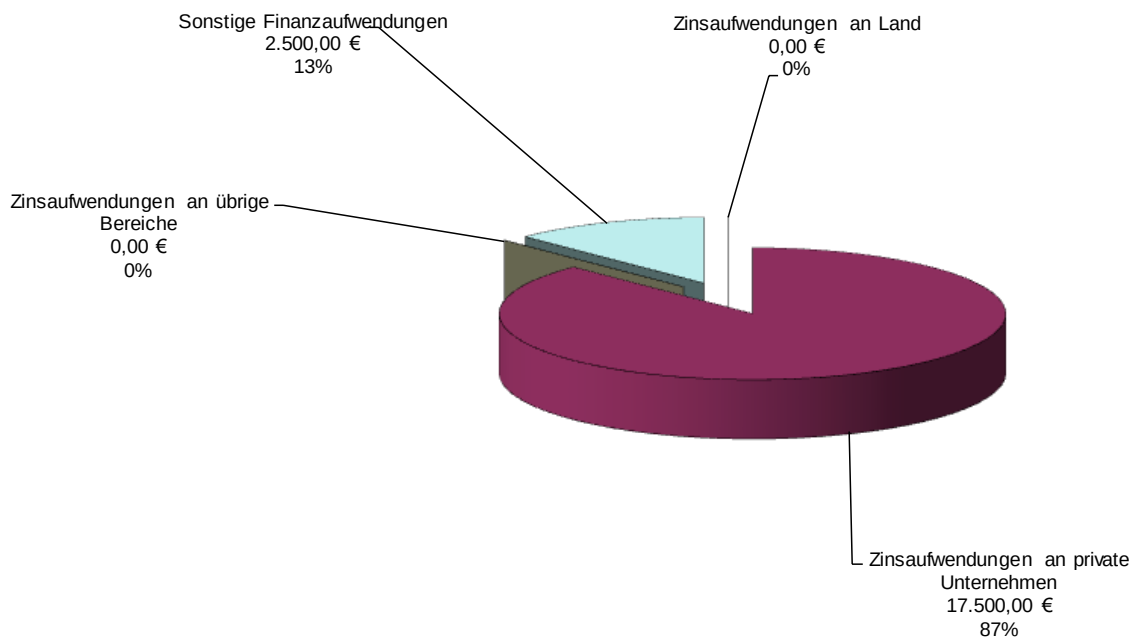
III. Finanzerträge Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)



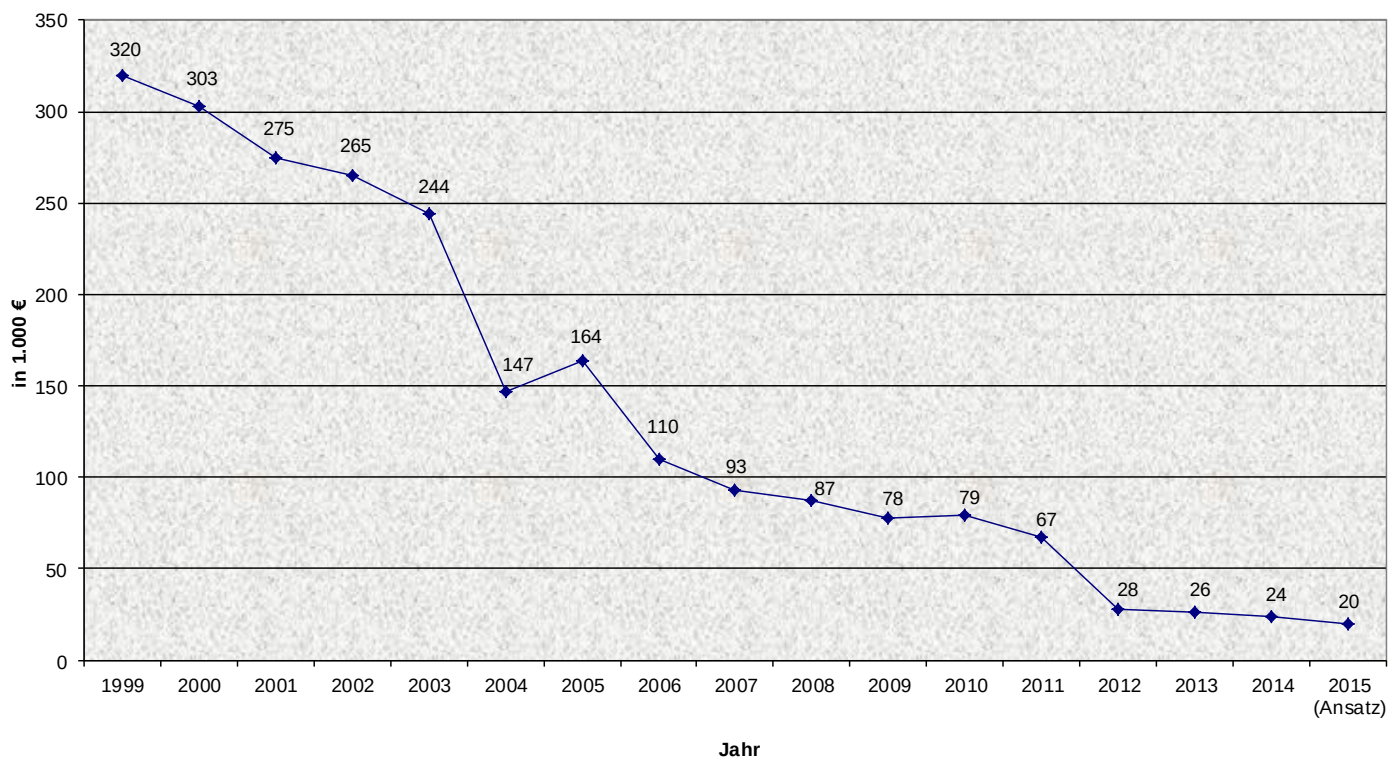
IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

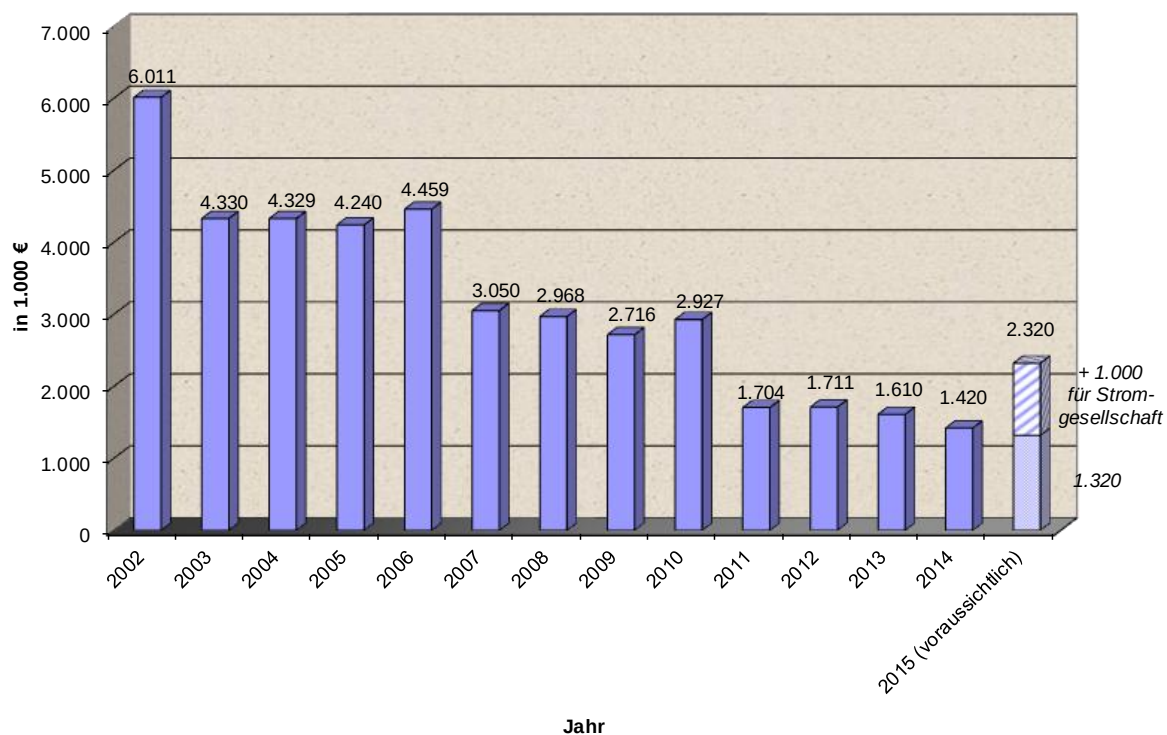
Entwicklung der Zinsausgaben



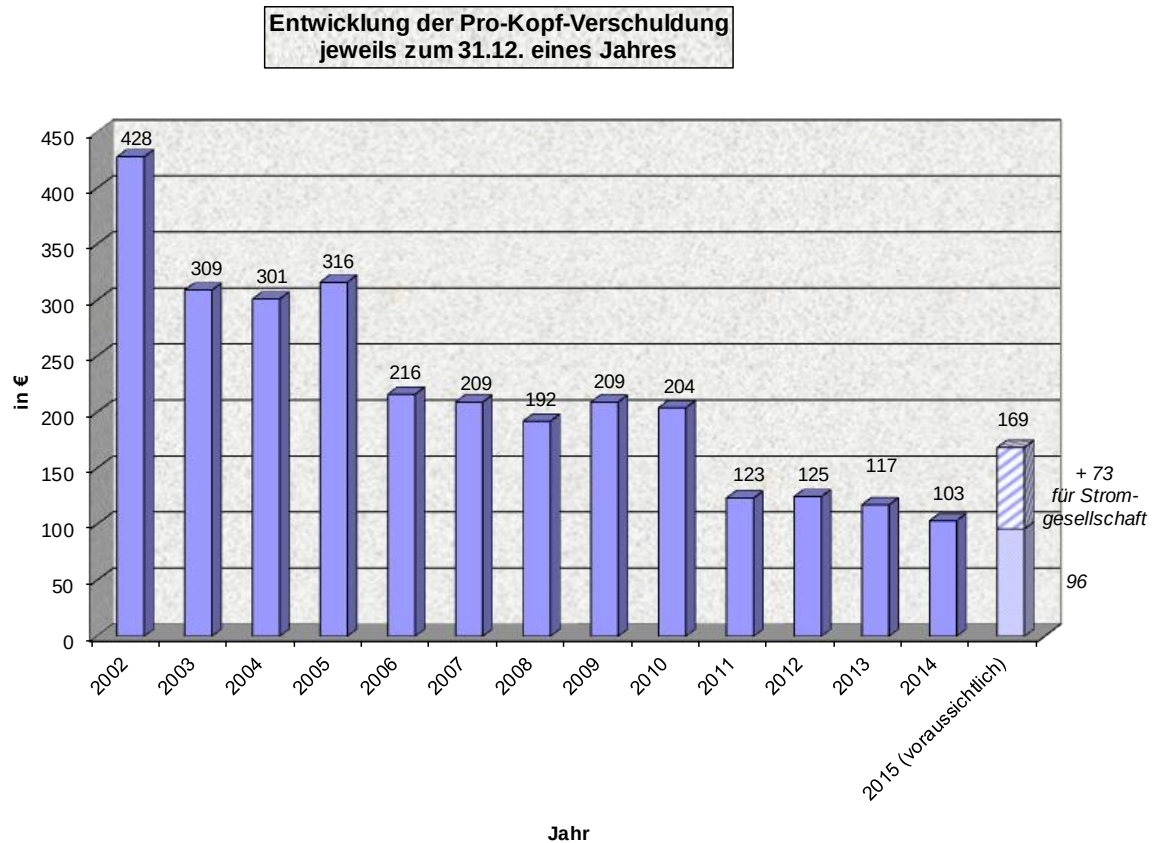
V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes
jeweils zum 31.12. eines Jahres



V.2. Verschuldung je Einwohner



F. Ausgewählte Kennzahlen aus dem Interkommunalen Vergleichs-System (IKVS)

Wie im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanes 2014 angekündigt (siehe Informationsvorlage 9/2014), sind im Haushaltsplan 2015 verschiedene Kennzahlen aus dem IKVS bei einigen Produkten abgebildet.

Es wird jedoch erneut darauf hingewiesen, dass bei einigen Kennzahlen ein 1:1-Vergleich nicht möglich ist, da in den Kommunen häufig abweichende Rahmenbedingungen bestehen. Die Kennzahlen stellen dennoch zumindest einen Trend dar. Bei signifikanten Abweichungen von den Zielvorstellungen sind weitergehende Untersuchungen notwendig, um eine aussagefähige Stärken-/Schwächen-Analyse vornehmen zu können.

Für die im Haushaltsplan enthaltenen Kennzahlen aus dem IKVS gelten folgende allgemeine Hinweise:

- Die Kennzahlen werden immer mit dem Mittelwert der Kennzahlen der Kommunen im Vergleichskreis Münsterland verglichen.
- Dem Vergleichskreis Münsterland gehören neben der Gemeinde Neuenkirchen folgende Kommunen an:

Kommune	Einwohner
Hörstel	19.500
Isselburg	11.280
Ladbergen	6.380
Legden	6.700
Lengerich	22.300
Lienen	8.600
Lotte	13.700
Nordwalde	10.000
Nottuln	20.150
Recke	13.650
Saerbeck	7.200
Stadtlohn	20.700
Velen	12.950
Vreden	22.600

- In den Diagrammen stellt der linke Balken den Wert der Gemeinde Neuenkirchen, der rechte Balken den Mittelwert der Vergleichskommunen im jeweiligen Jahr dar.
- Die zur Kennzahl vorgegebenen Zielrichtungen sind aus dem IKVS übernommen worden. Die dort vorgegeben Ziele stellen **häufig rein finanzpolitische Ziele** (z. B. „Der durchschnittliche Elternbeitrag je OGS-Platz soll möglichst hoch sein“) dar.
- Stand der IKVS-Daten: 43. KW des Jahres 2014
- Einwohnerbezogene Kennzahlen richten sich immer an der Einwohnerzahl lt. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
- Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen (z. B. „Einwohner“ oder „Schüler“) gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2015

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 02.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	21.513.049 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.122.275 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.494.268 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.152.773 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.060.470 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.900.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	135.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

3.222.500 €

festgesetzt.

§ 4

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

609.226 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.055,37	83.641,61	124.786,32	138.808,01	150.835,01	138.341,45
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.574,88	87.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.484,01	236.150,00	215.250,00	217.950,00	220.650,00	223.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.590,34	59.750,00	222.250,00	322.250,00	272.250,00	162.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.754,55	7.500,00	20.000,00	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	1.060.167,15	474.641,61	662.886,32	779.608,01	744.335,01	624.941,45
11	- Personalaufwendungen	-2.152.694,10	-2.189.516,00	-2.428.807,00	-2.453.769,00	-2.472.614,00	-2.528.738,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-205.215,35	-194.814,00	-214.118,00	-220.310,00	-231.544,00	-242.567,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.550,76	-317.620,00	-317.700,00	-288.600,00	-292.100,00	-295.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.069,40	-144.649,08	-187.766,84	-199.093,48	-204.563,28	-192.062,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.539,56	-391.047,00	-413.147,00	-418.047,00	-419.247,00	-422.447,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.178.069,17	-3.237.646,08	-3.561.538,84	-3.579.819,48	-3.620.068,28	-3.681.414,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.117.902,02	-2.763.004,47	-2.898.652,52	-2.800.211,47	-2.875.733,27	-3.056.472,79
19	+ Finanzerträge	1.614,50	5.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.247,37	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	= Finanzergebnis	-632,87	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.118.534,89	-2.759.604,47	-2.898.152,52	-2.799.711,47	-2.875.233,27	-3.055.972,79
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	-2.118.534,89	-2.759.604,47	-2.898.152,52	-2.799.711,47	-2.875.233,27	-3.055.972,79
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.696,91	1.040.947,00	1.048.747,00	1.051.080,00	1.053.460,00	1.055.887,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.179,44	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
29	Ergebnis	-1.209.017,42	-1.837.157,47	-1.967.905,52	-1.867.131,47	-1.940.273,27	-2.118.585,79

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.134,42	101.134,07	76.847,10	76.010,32	97.930,71	108.347,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.510,92	95.100,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.924,10	4.700,00	3.200,00	200,00	13.200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.824,51	16.600,00	16.600,00	16.600,00	19.100,00	19.100,00
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	182.855,09	218.634,07	190.747,10	186.910,32	224.330,71	221.747,15
11	- Personalaufwendungen	-258.968,95	-260.938,00	-271.975,00	-278.235,00	-284.618,00	-291.132,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.479,40	-81.000,00	-50.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-52.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.498,70	-117.360,85	-93.843,99	-91.914,63	-108.107,86	-115.339,27
15	- Transferaufwendungen	-9.200,00	-15.970,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.027,77	-103.400,00	-93.400,00	-85.400,00	-103.400,00	-86.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.174,82	-578.668,85	-519.418,99	-516.749,63	-557.325,86	-555.571,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.319,73	-360.034,78	-328.671,89	-329.839,31	-332.995,15	-333.824,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.319,73	-360.034,78	-328.671,89	-329.839,31	-332.995,15	-333.824,12
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	-284.319,73	-360.034,78	-328.671,89	-329.839,31	-332.995,15	-333.824,12
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.179,57	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	Ergebnis	-290.499,30	-366.434,78	-335.071,89	-336.239,31	-339.395,15	-340.224,12

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.140,71	442.755,36	481.394,44	492.350,52	500.396,61	501.460,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.349,47	29.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.782,80	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.720,40	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	581.993,38	486.455,36	585.794,44	596.750,52	604.796,61	605.860,91
11	- Personalaufwendungen	-351.838,41	-392.911,00	-392.863,00	-400.399,00	-408.082,00	-415.918,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.185,84	-1.077.700,00	-913.550,00	-925.150,00	-941.850,00	-959.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464.315,22	-458.021,31	-473.315,28	-486.844,80	-494.798,50	-496.524,84
15	- Transferaufwendungen	-173.937,87	-181.000,00	-308.400,00	-303.400,00	-303.400,00	-303.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.584,68	-153.900,00	-158.050,00	-159.350,00	-161.600,00	-163.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.152.862,02	-2.263.532,31	-2.246.178,28	-2.275.143,80	-2.309.730,50	-2.339.542,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.570.868,64	-1.777.076,95	-1.660.383,84	-1.678.393,28	-1.704.933,89	-1.733.681,93
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	-1.570.868,64	-1.777.076,95	-1.660.383,84	-1.678.393,28	-1.704.933,89	-1.733.681,93
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	-1.570.868,64	-1.777.076,95	-1.660.383,84	-1.678.393,28	-1.704.933,89	-1.733.681,93
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.352,12	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
29	Ergebnis	-1.670.220,76	-1.876.076,95	-1.759.383,84	-1.777.393,28	-1.803.933,89	-1.832.681,93

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	300,00	600,00	600,00	600,00
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	4.754,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.654,00	9.500,00	1.800,00	6.100,00	2.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-24.329,00	-20.126,00	-18.908,00	-18.464,00	-22.403,00	-22.852,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.813,29	-30.000,00	-19.000,00	-32.000,00	-19.000,00	-32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	-126.420,50	-132.600,00	-141.300,00	-140.600,00	-142.100,00	-143.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652,88	-2.900,00	-6.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.215,67	-185.626,00	-186.408,00	-194.564,00	-187.003,00	-201.952,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.561,67	-176.126,00	-184.608,00	-188.464,00	-184.903,00	-195.852,00
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	-162.561,67	-176.126,00	-184.608,00	-188.464,00	-184.903,00	-195.852,00
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	-162.561,67	-176.126,00	-184.608,00	-188.464,00	-184.903,00	-195.852,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.987,53	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	Ergebnis	-165.549,20	-179.326,00	-187.808,00	-191.664,00	-188.103,00	-199.052,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.182,12	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	234.428,69	299.000,00	415.788,00	410.400,00	399.000,00	399.000,00
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	240.627,65	301.000,00	417.588,00	412.200,00	400.800,00	400.800,00
11	- Personalaufwendungen	-291.785,73	-294.328,00	-311.400,00	-316.367,00	-321.434,00	-326.602,00
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	-16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-387.284,86	-478.395,00	-663.295,00	-653.695,00	-647.295,00	-644.295,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.686,76	-354.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.774,19	-1.126.723,00	-1.378.695,00	-1.374.062,00	-1.372.729,00	-1.374.897,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.146,54	-825.723,00	-961.107,00	-961.862,00	-971.929,00	-974.097,00
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	-783.146,54	-825.723,00	-961.107,00	-961.862,00	-971.929,00	-974.097,00
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	-783.146,54	-825.723,00	-961.107,00	-961.862,00	-971.929,00	-974.097,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.283,21	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
29	Ergebnis	-791.429,75	-834.323,00	-969.707,00	-970.462,00	-980.529,00	-982.697,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.611,36	38.163,63	57.062,51	77.856,15	77.528,10	77.556,30
03	+ Sonstige Transfererträge	17.638,32	21.281,23	33.026,23	33.026,24	33.026,24	33.026,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.876,37	0,00	32.070,00	72.372,00	73.000,00	73.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.832,76	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	74.562,74	59.444,86	122.158,74	183.254,39	183.554,34	183.582,54
11	- Personalaufwendungen	-31.147,63	-34.726,00	-33.605,00	-34.278,00	-34.964,00	-35.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.165,77	-22.250,00	-50.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.892,77	-62.544,17	-83.046,16	-102.559,06	-96.333,29	-93.826,48
15	- Transferaufwendungen	-379.261,73	-411.881,37	-454.443,57	-484.276,38	-495.876,24	-495.876,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.833,41	0,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.301,31	-531.401,54	-622.869,73	-641.313,44	-647.373,53	-645.566,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.738,57	-471.956,68	-500.710,99	-458.059,05	-463.819,19	-461.984,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.738,57	-471.956,68	-500.710,99	-458.059,05	-463.819,19	-461.984,18
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	-432.738,57	-471.956,68	-500.710,99	-458.059,05	-463.819,19	-461.984,18
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.499,81	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
29	Ergebnis	-472.238,38	-513.156,68	-541.910,99	-499.259,05	-505.019,19	-503.184,18

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.359,44	50.537,02	60.112,12	48.845,25	52.145,20	53.345,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.392,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.871,44	100.537,02	110.112,12	98.845,25	102.145,20	103.345,26
11	- Personalaufwendungen	-100.545,38	-127.750,00	-127.547,00	-128.996,00	-130.474,00	-131.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.746,30	-76.800,00	-91.400,00	-84.400,00	-84.900,00	-84.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.958,28	-114.122,42	-114.105,22	-91.639,46	-93.546,33	-94.524,86
15	- Transferaufwendungen	-123.448,71	-159.105,00	-141.400,00	-147.000,00	-148.500,00	-151.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.862,76	-7.210,00	-7.310,00	-7.410,00	-9.510,00	-7.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.561,43	-484.987,42	-481.762,22	-459.445,46	-466.930,33	-469.915,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.689,99	-384.450,40	-371.650,10	-360.600,21	-364.785,13	-366.570,60
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	-317.689,99	-384.450,40	-371.650,10	-360.600,21	-364.785,13	-366.570,60
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	-317.689,99	-384.450,40	-371.650,10	-360.600,21	-364.785,13	-366.570,60
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.063,34	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
29	Ergebnis	-345.753,33	-414.950,40	-402.150,10	-391.100,21	-395.285,13	-397.070,60

Teilergebnisplan Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	54.000,00	93.000,00	147.000,00	108.000,00
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	11.733,70	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	11.733,70	51.000,00	54.000,00	93.000,00	147.000,00	108.000,00
11	- Personalaufwendungen	-40.165,10	-41.700,00	-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	-273.179,69	-166.500,00	-186.500,00	-236.500,00	-326.500,00	-261.500,00
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	-2.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.044,09	-210.900,00	-231.600,00	-281.600,00	-371.600,00	-306.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.310,39	-159.900,00	-177.600,00	-188.600,00	-224.600,00	-198.600,00
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	-302.310,39	-159.900,00	-177.600,00	-188.600,00	-224.600,00	-198.600,00
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	-302.310,39	-159.900,00	-177.600,00	-188.600,00	-224.600,00	-198.600,00
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	-302.310,39	-159.900,00	-177.600,00	-188.600,00	-224.600,00	-198.600,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.909,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,08	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	5.274,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-101.040,84	-92.520,00	-95.428,00	-96.780,00	-98.158,00	-99.563,00
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	-101.040,84	-94.520,00	-97.428,00	-98.780,00	-100.158,00	-101.563,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.766,51	-92.020,00	-94.928,00	-96.280,00	-97.658,00	-99.063,00
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	-95.766,51	-92.020,00	-94.928,00	-96.280,00	-97.658,00	-99.063,00
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	-95.766,51	-92.020,00	-94.928,00	-96.280,00	-97.658,00	-99.063,00
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	-95.766,51	-92.020,00	-94.928,00	-96.280,00	-97.658,00	-99.063,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.730,41	239.015,69	225.168,43	227.114,86	226.257,98	225.098,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772.206,62	2.655.938,28	2.693.304,52	2.647.364,48	2.664.994,53	2.668.671,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.610,94	156.900,00	141.800,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.604,19	277.356,00	265.569,00	270.733,00	275.999,00	281.371,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.230,49	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.150,06	10.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.326.532,71	3.340.209,97	3.350.841,95	3.313.212,34	3.335.251,51	3.343.140,88
11	- Personalaufwendungen	-380.827,36	-393.902,00	-421.316,00	-429.742,00	-438.338,00	-447.105,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.792,76	-1.307.880,00	-1.313.280,00	-1.286.180,00	-1.307.930,00	-1.322.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-821.364,72	-805.613,09	-793.693,32	-817.406,38	-817.131,94	-816.238,38
15	- Transferaufwendungen	-3.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.377,37	-109.867,00	-115.365,00	-115.365,00	-115.365,00	-115.365,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.618.631,41	-2.617.262,09	-2.643.654,32	-2.648.693,38	-2.678.764,94	-2.700.888,38
18	= Ordentliches Ergebnis	707.901,30	722.947,88	707.187,63	664.518,96	656.486,57	642.252,50
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	707.901,30	722.947,88	707.187,63	664.518,96	656.486,57	642.252,50
23	+ Außerordentliche Erträge	22.610,71	5.500,00	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	22.610,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
26	= Jahresergebnis	730.512,01	728.447,88	712.687,63	670.018,96	661.986,57	647.752,50
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.466,04	304.881,00	306.530,00	305.161,00	302.804,00	300.460,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.249,64	-183.577,00	-187.730,00	-190.464,00	-193.254,00	-196.100,00
29	Ergebnis	846.728,41	849.751,88	831.487,63	784.715,96	771.536,57	752.112,50

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.373,22	220.869,42	243.836,13	277.764,40	295.136,04	332.158,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.605,53	351.355,81	352.345,72	368.312,57	377.019,68	380.338,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.411,87	15.898,00	10.735,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	597.390,62	588.123,23	606.916,85	651.646,97	677.725,72	718.066,92
11	- Personalaufwendungen	-106.890,38	-90.350,00	-120.403,00	-122.747,00	-134.639,00	-137.078,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.345,82	-279.000,00	-246.000,00	-331.300,00	-331.300,00	-336.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-676.102,03	-681.660,17	-706.280,49	-746.641,35	-772.007,62	-801.615,96
15	- Transferaufwendungen	-1.020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.358,34	-1.051.010,17	-1.072.683,49	-1.200.688,35	-1.237.946,62	-1.275.914,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.967,72	-462.886,94	-465.766,64	-549.041,38	-560.220,90	-557.847,15
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	-431.967,72	-462.886,94	-465.766,64	-549.041,38	-560.220,90	-557.847,15
23	+ Außerordentliche Erträge	302,30	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	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-431.665,42	-462.886,94	-465.766,64	-549.041,38	-560.220,90	-557.847,15
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,28	12.559,00	13.297,00	13.403,00	13.510,00	13.621,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565.995,33	-582.910,00	-588.944,00	-587.280,00	-584.620,00	-581.968,00
29	Ergebnis	-985.732,47	-1.033.237,94	-1.041.413,64	-1.122.918,38	-1.131.330,90	-1.126.194,15

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.239,53	29.399,21	31.087,51	31.587,52	32.087,51	29.797,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.123,49	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.433,22	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	183.981,56	135.899,21	142.587,51	143.087,52	143.587,51	141.297,52
11	- Personalaufwendungen	-6.677,79	-6.300,00	-8.384,00	-8.551,00	-8.722,00	-8.896,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.935,06	-94.400,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.398,48	-36.185,99	-41.648,48	-42.148,49	-42.648,48	-43.148,49
15	- Transferaufwendungen	-105.156,85	-111.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.707,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.875,46	-253.385,99	-223.432,48	-224.099,49	-224.770,48	-225.444,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.893,90	-117.486,78	-80.844,97	-81.011,97	-81.182,97	-84.146,97
19	+ Finanzerträge	20.360,11	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	20.360,11	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.466,21	-103.986,78	-71.844,97	-72.011,97	-72.182,97	-75.146,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	13.466,21	-103.986,78	-71.844,97	-72.011,97	-72.182,97	-75.146,97
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.890,69	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
29	Ergebnis	-218.424,48	-344.486,78	-312.344,97	-312.511,97	-312.682,97	-315.646,97

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-12.419,56	-12.300,00	-13.068,00	-13.329,00	-13.596,00	-13.869,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.943,28	-5.000,00	-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	-2.331,90	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.694,74	-21.300,00	-22.068,00	-22.329,00	-22.596,00	-22.869,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.694,74	-21.300,00	-22.068,00	-22.329,00	-22.596,00	-22.869,00
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	-29.694,74	-21.300,00	-22.068,00	-22.329,00	-22.596,00	-22.869,00
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	-29.694,74	-21.300,00	-22.068,00	-22.329,00	-22.596,00	-22.869,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis	-29.964,02	-21.600,00	-22.368,00	-22.629,00	-22.896,00	-23.169,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410,51	8.809,63	9.895,80	9.895,79	195.895,80	9.866,85
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	10.147,56	6.700,00	7.700,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,04	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	19.560,11	16.009,63	17.595,80	17.095,79	202.595,80	16.566,85
11	- Personalaufwendungen	-76.987,07	-84.085,00	-72.877,00	-72.366,00	-80.001,00	-81.159,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.163,63	-25.400,00	-23.900,00	-44.600,00	-314.600,00	-24.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.156,57	-14.251,70	-14.438,41	-14.438,39	-14.438,41	-14.409,45
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-10.000,00	-21.250,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.689,03	-59.950,00	-63.950,00	-63.950,00	-63.950,00	-63.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.496,30	-193.686,70	-196.415,41	-220.354,39	-482.989,41	-194.118,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.936,19	-177.677,07	-178.819,61	-203.258,60	-280.393,61	-177.551,60
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	-144.936,19	-177.677,07	-178.819,61	-203.258,60	-280.393,61	-177.551,60
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-142.936,19	-177.677,07	-178.819,61	-203.258,60	-280.393,61	-177.551,60
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.141,27	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
29	Ergebnis	-198.077,46	-221.377,07	-222.519,61	-246.958,60	-324.093,61	-221.251,60

Teilergebnisplan Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.384.427,69	12.470.000,00	13.889.000,00	14.522.000,00	14.927.000,00	15.477.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.193,00	1.917.000,00	65.420,00	595.000,00	592.000,00	639.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,00	100,00	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	173.198,51	77.600,00	493.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.719,21	590.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.209.617,41	15.054.700,00	15.147.520,00	16.029.100,00	16.431.100,00	17.028.100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.024,49	-16.850,00	-17.622,00	-17.893,00	-18.169,00	-18.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.876.793,34	-7.768.000,00	-8.408.000,00	-8.640.000,00	-8.760.000,00	-8.870.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.940,91	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.016.715,49	-7.829.850,00	-8.460.622,00	-8.692.893,00	-8.813.169,00	-8.923.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.192.901,92	7.224.850,00	6.686.898,00	7.336.207,00	7.617.931,00	8.104.650,00
19	+ Finanzerträge	104.700,32	60.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	6.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.668,63	-24.000,00	-17.500,00	-16.500,00	-15.500,00	-14.500,00
21	= Finanzergebnis	81.031,69	36.000,00	62.500,00	63.500,00	44.500,00	-8.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.273.933,61	7.260.850,00	6.749.398,00	7.399.707,00	7.662.431,00	8.096.150,00
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	6.273.933,61	7.260.850,00	6.749.398,00	7.399.707,00	7.662.431,00	8.096.150,00
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	6.273.933,61	7.260.850,00	6.749.398,00	7.399.707,00	7.662.431,00	8.096.150,00

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.386,14	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.386,14	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	2.386,14	2.500,00	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	2.386,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.770,41	87.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.235,69	236.150,00	215.250,00	217.950,00	220.650,00	223.750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.799,30	35.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.577,63	5.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.235,03	364.700,00	335.900,00	338.600,00	341.300,00	344.400,00
10	- Personalauszahlungen	-1.848.901,79	-1.852.171,00	-2.021.343,00	-2.054.788,00	-2.088.886,00	-2.123.644,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-295.388,13	-194.814,00	-214.118,00	-220.310,00	-231.544,00	-242.567,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.079,04	-317.620,00	-317.700,00	-288.600,00	-292.100,00	-295.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.247,37	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-360.536,61	-372.447,00	-394.547,00	-399.447,00	-400.647,00	-403.847,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.779.152,94	-2.739.552,00	-2.950.208,00	-2.965.645,00	-3.015.677,00	-3.068.158,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.388.917,91	-2.374.852,00	-2.614.308,00	-2.627.045,00	-2.674.377,00	-2.723.758,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	716.938,86	204.000,00	1.149.000,00	1.247.000,00	829.000,00	156.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.355,21	204.000,00	1.149.000,00	1.247.000,00	829.000,00	156.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-280.111,34	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.731,45	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-72.540,79	-128.470,00	-139.000,00	-88.000,00	-135.000,00	-94.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.383,58	-2.028.470,00	-2.154.000,00	-588.000,00	-635.000,00	-594.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.971,63	-1.824.470,00	-1.005.000,00	659.000,00	194.000,00	-438.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.258.946,28	-4.199.322,00	-3.619.308,00	-1.968.045,00	-2.480.377,00	-3.161.758,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.258.946,28	-4.199.322,00	-3.619.308,00	-1.968.045,00	-2.480.377,00	-3.161.758,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.412,62	95.100,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.924,10	4.700,00	3.200,00	200,00	13.200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.502,94	16.600,00	16.600,00	16.600,00	19.100,00	19.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.992,07	118.010,00	114.410,00	111.410,00	126.910,00	113.910,00
10	- Personalauszahlungen	-258.968,95	-260.938,00	-271.975,00	-278.235,00	-284.618,00	-291.132,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.562,61	-81.000,00	-50.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-52.200,00
14	- Transferauszahlungen	-9.200,00	-15.970,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.998,36	-103.400,00	-93.400,00	-85.400,00	-103.400,00	-86.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.729,92	-461.308,00	-425.575,00	-424.835,00	-449.218,00	-440.232,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.737,85	-343.298,00	-311.165,00	-313.425,00	-322.308,00	-326.322,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-59.047,13	-70.000,00	-59.000,00	-260.000,00	-210.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.047,13	-70.000,00	-59.000,00	-260.000,00	-210.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.429,61	-70.000,00	-59.000,00	-260.000,00	-210.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.167,46	-413.298,00	-370.165,00	-573.425,00	-532.308,00	-336.322,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-285.167,46	-413.298,00	-370.165,00	-573.425,00	-532.308,00	-336.322,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.359,32	142.215,00	172.305,00	170.750,00	168.750,00	166.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.422,10	29.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.673,17	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.427,88	185.915,00	276.705,00	275.150,00	273.150,00	271.150,00
10	- Personalauszahlungen	-351.850,82	-392.911,00	-392.863,00	-400.399,00	-408.082,00	-415.918,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.498,55	-1.077.700,00	-913.550,00	-925.150,00	-941.850,00	-959.950,00
14	- Transferauszahlungen	-177.649,89	-181.000,00	-308.400,00	-303.400,00	-303.400,00	-303.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.236,12	-153.900,00	-158.050,00	-159.350,00	-161.600,00	-163.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.776.235,38	-1.805.511,00	-1.772.863,00	-1.788.299,00	-1.814.932,00	-1.843.018,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.807,50	-1.619.596,00	-1.496.158,00	-1.513.149,00	-1.541.782,00	-1.571.868,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.305,25	-23.500,00	-68.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-118.553,03	-110.750,00	-213.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.858,28	-134.250,00	-281.500,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.358,28	-134.250,00	-281.500,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.735.165,78	-1.753.846,00	-1.777.658,00	-2.613.149,00	-1.641.782,00	-1.671.868,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.735.165,78	-1.753.846,00	-1.777.658,00	-2.613.149,00	-1.641.782,00	-1.671.868,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.654,00	9.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-24.329,00	-20.126,00	-18.908,00	-18.464,00	-22.403,00	-22.852,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.713,29	-30.000,00	-19.000,00	-32.000,00	-19.000,00	-32.000,00
14	- Transferauszahlungen	-132.753,84	-132.600,00	-141.300,00	-140.600,00	-142.100,00	-143.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.315,53	-2.900,00	-6.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.111,66	-185.626,00	-186.108,00	-193.964,00	-186.403,00	-201.352,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.457,66	-176.126,00	-184.608,00	-188.464,00	-184.903,00	-195.852,00
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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.707,66	-176.126,00	-190.608,00	-188.464,00	-184.903,00	-195.852,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.707,66	-176.126,00	-190.608,00	-188.464,00	-184.903,00	-195.852,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.568,62	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.793,24	299.000,00	415.788,00	410.400,00	399.000,00	399.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.361,86	301.000,00	417.588,00	412.200,00	400.800,00	400.800,00
10	- Personalauszahlungen	-292.276,89	-294.328,00	-311.400,00	-316.367,00	-321.434,00	-326.602,00
14	- Transferauszahlungen	-369.098,86	-478.395,00	-663.295,00	-653.695,00	-647.295,00	-644.295,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.321,03	-354.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.696,78	-1.126.723,00	-1.378.695,00	-1.374.062,00	-1.372.729,00	-1.374.897,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.334,92	-825.723,00	-961.107,00	-961.862,00	-971.929,00	-974.097,00
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	-744.334,92	-825.723,00	-961.107,00	-961.862,00	-971.929,00	-974.097,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-744.334,92	-825.723,00	-961.107,00	-961.862,00	-971.929,00	-974.097,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21.281,23	33.026,23	33.026,24	33.026,24	33.026,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.630,27	0,00	32.070,00	72.372,00	73.000,00	73.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.234,20	21.281,23	65.096,23	105.398,24	106.026,24	106.026,24
10	- Personalauszahlungen	-31.147,63	-34.726,00	-33.605,00	-34.278,00	-34.964,00	-35.664,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.191,53	-22.250,00	-50.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
14	- Transferauszahlungen	-351.213,64	-411.881,37	-454.443,57	-484.276,38	-495.876,24	-495.876,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.831,69	0,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.384,49	-468.857,37	-539.823,57	-538.754,38	-551.040,24	-551.740,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.150,29	-447.576,14	-474.727,34	-433.356,14	-445.014,00	-445.714,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	9.200,00	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	9.200,00	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.518,97	-86.400,00	-1.925.300,00	-32.500,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.576,55	-86.400,00	-2.025.300,00	-32.500,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.226,55	-77.200,00	-2.024.600,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.376,84	-524.776,14	-2.499.327,34	-463.356,14	-447.514,00	-448.214,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-484.376,84	-524.776,14	-2.499.327,34	-463.356,14	-447.514,00	-448.214,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.532,00	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.756,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.304,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.770,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	-100.551,58	-127.750,00	-127.547,00	-128.996,00	-130.474,00	-131.981,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.442,22	-76.800,00	-91.400,00	-84.400,00	-84.900,00	-84.900,00
14	- Transferauszahlungen	-137.921,70	-159.105,00	-141.400,00	-147.000,00	-148.500,00	-151.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.988,13	-7.210,00	-7.310,00	-7.410,00	-9.510,00	-7.510,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.903,63	-370.865,00	-367.657,00	-367.806,00	-373.384,00	-375.391,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.133,24	-320.865,00	-317.657,00	-317.806,00	-323.384,00	-325.391,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.404,19	-283.950,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.544,36	-4.000,00	-34.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.715,49	-287.950,00	-39.500,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.715,49	-287.950,00	-39.500,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.848,73	-608.815,00	-357.157,00	-344.806,00	-330.384,00	-332.391,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-360.848,73	-608.815,00	-357.157,00	-344.806,00	-330.384,00	-332.391,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	54.000,00	93.000,00	147.000,00	108.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.525,70	51.000,00	54.000,00	93.000,00	147.000,00	108.000,00
10	- Personalauszahlungen	-40.264,88	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.069,93	-166.500,00	-186.500,00	-236.500,00	-326.500,00	-261.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-699,30	-2.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.034,11	-210.900,00	-231.600,00	-281.600,00	-371.600,00	-306.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.508,41	-159.900,00	-177.600,00	-188.600,00	-224.600,00	-198.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.508,41	-159.900,00	-177.600,00	-188.600,00	-224.600,00	-198.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.508,41	-159.900,00	-177.600,00	-188.600,00	-224.600,00	-198.600,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.350,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-100.962,78	-92.520,00	-95.428,00	-96.780,00	-98.158,00	-99.563,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.962,78	-94.520,00	-97.428,00	-98.780,00	-100.158,00	-101.563,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.612,45	-92.020,00	-94.928,00	-96.280,00	-97.658,00	-99.063,00
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	-95.612,45	-92.020,00	-94.928,00	-96.280,00	-97.658,00	-99.063,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.612,45	-92.020,00	-94.928,00	-96.280,00	-97.658,00	-99.063,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.360,58	2.288.443,00	2.383.895,00	2.345.995,00	2.483.625,00	2.487.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.357,30	156.900,00	141.800,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.698,87	277.356,00	265.569,00	270.733,00	275.999,00	281.371,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.806,62	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.223,37	2.729.199,00	2.799.264,00	2.775.228,00	2.918.124,00	2.927.173,00
10	- Personalauszahlungen	-380.555,79	-393.902,00	-421.316,00	-429.742,00	-438.338,00	-447.105,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297.311,72	-1.307.880,00	-1.313.280,00	-1.286.180,00	-1.307.930,00	-1.322.180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.250,04	-109.867,00	-115.365,00	-115.365,00	-115.365,00	-115.365,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.753.117,55	-1.811.649,00	-1.849.961,00	-1.831.287,00	-1.861.633,00	-1.884.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.105,82	917.550,00	949.303,00	943.941,00	1.056.491,00	1.042.523,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.602,58	51.000,00	40.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.617,29	80.000,00	99.120,00	99.120,00	71.120,00	29.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.921,89	131.000,00	139.120,00	116.120,00	73.120,00	31.120,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.079,08	-1.062.000,00	-765.000,00	-361.000,00	-217.000,00	-217.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.849,89	-51.000,00	-90.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.928,97	-1.113.000,00	-855.000,00	-367.000,00	-223.000,00	-223.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.007,08	-982.000,00	-715.880,00	-250.880,00	-149.880,00	-191.880,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	794.098,74	-64.450,00	233.423,00	693.061,00	906.611,00	850.643,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	794.098,74	-64.450,00	233.423,00	693.061,00	906.611,00	850.643,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.975,57	113.030,00	111.250,00	120.623,00	121.596,00	122.588,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.555,00	15.898,00	10.735,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.832,87	128.928,00	121.985,00	126.193,00	127.166,00	128.158,00
10	- Personalauszahlungen	-106.890,39	-90.350,00	-120.403,00	-122.747,00	-134.639,00	-137.078,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.840,27	-279.000,00	-246.000,00	-331.300,00	-331.300,00	-336.300,00
14	- Transferauszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.830,66	-369.350,00	-366.403,00	-454.047,00	-465.939,00	-474.298,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.997,79	-240.422,00	-244.418,00	-327.854,00	-338.773,00	-346.140,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.486,89	84.000,00	499.650,00	211.200,00	366.000,00	379.800,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.738,86	0,00	250.000,00	550.000,00	596.040,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225,75	84.000,00	749.650,00	761.200,00	962.040,00	379.800,00
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	-308.288,37	-468.000,00	-1.750.600,00	-2.075.500,00	-933.300,00	-958.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.288,37	-478.000,00	-1.760.600,00	-2.085.500,00	-943.300,00	-968.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.062,62	-394.000,00	-1.010.950,00	-1.324.300,00	18.740,00	-588.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-569.060,41	-634.422,00	-1.255.368,00	-1.652.154,00	-320.033,00	-934.340,11
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-569.060,41	-634.422,00	-1.255.368,00	-1.652.154,00	-320.033,00	-934.340,11

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	310,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.986,66	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.360,11	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.217,28	123.100,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	120.810,00
10	- Personalauszahlungen	-6.677,79	-6.300,00	-8.384,00	-8.551,00	-8.722,00	-8.896,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.218,01	-94.400,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
14	- Transferauszahlungen	-105.156,85	-111.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.753,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.806,54	-217.200,00	-181.784,00	-181.951,00	-182.122,00	-182.296,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.589,26	-94.100,00	-58.184,00	-58.351,00	-58.522,00	-61.486,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.350,19	-182.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.350,19	-182.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.350,19	-135.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.939,45	-229.100,00	-63.184,00	-63.351,00	-63.522,00	-66.486,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.939,45	-229.100,00	-72.184,00	-36.851,00	-36.522,00	-38.986,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.419,56	-12.300,00	-13.068,00	-13.329,00	-13.596,00	-13.869,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-943,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.331,90	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.694,74	-21.300,00	-22.068,00	-22.329,00	-22.596,00	-22.869,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.694,74	-21.300,00	-22.068,00	-22.329,00	-22.596,00	-22.869,00
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	-15.694,74	-21.300,00	-22.068,00	-22.329,00	-22.596,00	-22.869,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.694,74	-21.300,00	-22.068,00	-22.329,00	-22.596,00	-22.869,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.678,96	6.700,00	7.700,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.678,96	7.200,00	7.700,00	7.200,00	192.700,00	6.700,00
10	- Personalauszahlungen	-76.945,67	-84.085,00	-72.877,00	-72.366,00	-80.001,00	-81.159,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.902,33	-25.400,00	-23.900,00	-44.600,00	-314.600,00	-24.600,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-10.000,00	-21.250,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.843,27	-59.950,00	-63.950,00	-63.950,00	-63.950,00	-63.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.191,27	-179.435,00	-181.977,00	-205.916,00	-468.551,00	-179.709,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.512,31	-172.235,00	-174.277,00	-198.716,00	-275.851,00	-173.009,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.581,43	-172.235,00	-174.277,00	-198.716,00	-275.851,00	-173.009,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.581,43	-172.235,00	-174.277,00	-198.716,00	-275.851,00	-173.009,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.246.399,96	12.470.000,00	13.889.000,00	14.522.000,00	14.927.000,00	15.477.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.193,00	1.892.000,00	59.420,00	574.000,00	574.000,00	624.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.198,51	77.600,00	493.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	714.412,38	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.876,26	60.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.068.159,11	15.089.700,00	15.121.520,00	15.988.100,00	16.373.100,00	16.919.100,00
10	- Personalauszahlungen	-11.025,53	-16.850,00	-17.622,00	-17.893,00	-18.169,00	-18.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.068,98	-581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.668,64	-24.000,00	-17.500,00	-16.500,00	-15.500,00	-14.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.876.793,23	-7.768.000,00	-8.408.000,00	-8.640.000,00	-8.760.000,00	-8.870.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.923.556,38	-8.389.850,00	-8.443.122,00	-8.674.393,00	-8.793.669,00	-8.902.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144.602,73	6.699.850,00	6.678.398,00	7.313.707,00	7.579.431,00	8.016.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888.872,96	1.024.117,00	1.022.000,00	1.047.000,00	1.057.000,00	1.067.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.872,96	1.024.117,00	1.022.000,00	1.047.000,00	1.057.000,00	1.067.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-715.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	888.872,96	1.009.117,00	307.000,00	1.032.000,00	1.042.000,00	1.052.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.033.475,69	7.708.967,00	6.985.398,00	8.345.707,00	8.621.431,00	9.068.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-100.310,32	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.310,32	900.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.933.165,37	8.608.967,00	6.885.398,00	8.245.707,00	8.521.431,00	8.968.150,00

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Gesamtergebnisplan Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.384.427,69	12.470.000,00	13.889.000,00	14.522.000,00	14.927.000,00	15.477.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.264,81	3.182.325,64	1.429.910,36	2.068.832,82	2.367.812,96	2.223.572,09
03	+ Sonstige Transfererträge	23.920,44	23.381,23	34.926,23	34.926,24	34.926,24	34.926,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.335.042,81	3.210.394,09	3.323.350,24	3.293.377,05	3.319.714,21	3.326.710,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.296,61	326.600,00	333.570,00	385.072,00	382.200,00	385.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.201,95	931.104,00	1.418.442,00	1.132.753,00	1.141.319,00	1.137.791,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546.762,97	677.350,00	941.350,00	1.041.350,00	993.850,00	883.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.904,61	17.500,00	42.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.588.821,89	20.838.654,96	21.413.048,83	22.513.311,11	23.201.822,41	23.504.049,48
11	- Personalaufwendungen	-3.947.341,79	-4.058.302,00	-4.375.903,00	-4.433.616,00	-4.507.912,00	-4.600.707,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-205.215,35	-194.814,00	-214.118,00	-220.310,00	-231.544,00	-242.567,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.307.258,35	-3.483.550,00	-3.274.630,00	-3.363.030,00	-3.752.480,00	-3.452.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.441.773,01	-2.459.408,78	-2.523.438,19	-2.608.286,04	-2.659.175,71	-2.683.289,97
15	- Transferaufwendungen	-9.343.825,17	-9.435.451,37	-10.418.088,57	-10.681.471,38	-10.792.171,24	-10.906.591,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276.319,75	-1.213.974,00	-1.296.097,00	-1.288.822,00	-1.312.372,00	-1.299.222,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.521.733,42	-20.845.500,15	-22.102.274,76	-22.595.535,42	-23.255.654,95	-23.184.707,32
18	= Ordentliches Ergebnis	67.088,47	-6.845,19	-689.225,93	-82.224,31	-53.832,54	319.342,16
19	+ Finanzerträge	129.061,07	81.900,00	94.500,00	94.500,00	74.500,00	20.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.916,00	-26.500,00	-20.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-17.000,00
21	= Finanzergebnis	103.145,07	55.400,00	74.500,00	75.500,00	56.500,00	3.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.233,54	48.554,81	-614.725,93	-6.724,31	2.667,46	322.842,16
23	+ Außerordentliche Erträge	24.913,01	5.500,00	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	24.913,01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
26	= Jahresergebnis	195.146,55	54.054,81	-609.225,93	-1.224,31	8.167,46	328.342,16
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	8.000,00	3.000,00
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	4.000,00	6.000,00	4.000,00	8.000,00	3.000,00

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.246.399,96	12.470.000,00	13.889.000,00	14.522.000,00	14.927.000,00	15.477.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.944,11	2.088.825,00	289.335,00	841.360,00	1.079.360,00	899.570,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.483,11	23.381,23	34.926,23	34.926,24	34.926,24	34.926,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.551,68	2.604.573,00	2.772.845,00	2.744.318,00	2.882.921,00	2.887.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.550,85	326.600,00	333.570,00	385.072,00	382.200,00	385.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064.817,76	931.104,00	1.418.442,00	1.132.753,00	1.141.319,00	1.137.791,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	850.137,94	658.150,00	661.650,00	661.650,00	664.150,00	664.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.819,09	81.900,00	94.500,00	94.500,00	74.500,00	20.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.264.704,50	19.184.533,23	19.494.268,23	20.416.579,24	21.186.376,24	21.506.727,24
10	- Personalauszahlungen	-3.599.033,30	-3.720.957,00	-3.968.439,00	-4.034.635,00	-4.124.184,00	-4.195.613,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-295.388,13	-194.814,00	-214.118,00	-220.310,00	-231.544,00	-242.567,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557.841,76	-4.064.550,00	-3.274.630,00	-3.363.030,00	-3.752.480,00	-3.452.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.916,01	-26.500,00	-20.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-17.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.317.920,01	-9.435.451,37	-10.418.088,57	-10.681.471,38	-10.792.171,24	-10.906.591,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.087.105,87	-1.175.374,00	-1.257.497,00	-1.250.222,00	-1.273.772,00	-1.260.622,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.883.205,08	-18.617.646,37	-19.152.772,57	-19.568.668,38	-20.192.151,24	-20.074.723,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.499,42	566.886,86	341.495,66	847.910,86	994.225,00	1.432.003,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.846,30	1.215.817,00	1.562.350,00	1.277.700,00	1.427.500,00	1.451.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.640,88	204.000,00	1.149.000,00	1.247.000,00	829.000,00	156.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.356,15	80.000,00	349.120,00	649.120,00	667.160,00	29.120,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.593,33	1.499.817,00	3.060.470,00	3.173.820,00	2.923.660,00	1.636.420,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-280.111,34	-1.910.000,00	-2.010.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-996.677,50	-2.106.350,00	-4.533.900,00	-3.499.000,00	-1.165.300,00	-1.190.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-275.604,32	-379.220,00	-651.000,00	-471.000,00	-468.000,00	-227.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-766,94	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.629.217,68	-4.395.570,00	-7.900.900,00	-4.480.000,00	-2.143.300,00	-1.927.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.375,65	-2.895.753,00	-4.840.430,00	-1.306.180,00	780.360,00	-290.580,00
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	448.875,07	-2.328.866,14	-4.498.934,34	-458.269,14	1.774.585,00	1.141.423,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-100.310,32	-100.000,00	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Gesamtfinanzplan

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.310,32	900.000,00	-109.000,00	-73.500,00	-73.000,00	-72.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	348.564,75	-1.428.866,14	-4.607.934,34	-531.769,14	1.701.585,00	1.068.923,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.763.608,74	5.156.030,32	5.815.566,18	1.207.631,84	675.862,70	2.377.447,70
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	= Liquide Mittel	5.163.685,62	5.815.566,18	1.207.631,84	675.862,70	2.377.447,70	3.446.371,59

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr.Rheine-Coesf.	-896,67						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896,67						
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-6.190,33	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.190,33	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-10.742,19	-22.500,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.742,19	-22.500,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-15.599,94	-25.000,00	-50.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.599,94	-25.000,00	-50.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-24.301,34	-56.400,00	-58.000,00	-33.000,00	-78.000,00	-35.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416,35						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.717,69	-56.400,00	-58.000,00	-33.000,00	-78.000,00	-35.000,00	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-515.842,79	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-280.111,34	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.731,45						
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-29.846,39	-15.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-29.846,39	-15.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-11.578,55	-23.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.578,55	-23.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-47.717,75	-2.000,00	-8.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.369,80						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.347,95	-2.000,00	-8.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-10.517,43	-2.500,00	-34.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.517,43	-2.500,00	-34.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-27.552,55	-44.900,00	-30.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050,37						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.502,18	-44.900,00	-30.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-42.542,07	-26.000,00	-36.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.196,80						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-36.345,27	-26.000,00	-36.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-698,05	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-698,05	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-5.277,50	-10.000,00	-8.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.731,29	-10.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-546,21		-3.000,00				
2010-015 Kanalerneuerung		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalschlüssen	-22.210,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.210,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz		-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
2010-019 Herst. v. Abwasserkl. im Außenbereich	-10.738,87						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.646,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.384,87						
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-2.345,34	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.345,34	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-022 Erwerb von Grundstücken		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-5.002,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.002,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen	-61.763,83	-60.000,00	-68.350,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.650,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.763,83	-60.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-29.383,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-29.383,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA D		-500.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00					
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-7.238,54	-27.200,00	-4.600,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	9.200,00	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.588,54	-36.400,00	-5.300,00	-32.500,00	-5.000,00	-5.000,00	

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA	-17.693,07						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.693,07						
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA	-37.500,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.500,00						
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA	-157.743,37			-232.500,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.743,37			-232.500,00			
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-200.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00					
2011-010 RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege	2.808,40						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808,40						
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation		-65.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00					
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-50.000,00				-215.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-215.000,00	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg			-370.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				300.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-370.000,00				
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS	-7.769,48						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.769,48						
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold					-3.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.000,00		
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage	-4.565,79	-75.000,00	-40.000,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.126,72						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.061,24	-75.000,00	-40.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.504,55						
2012-015 Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes	-7.068,60						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.068,60						
2012-019 Einfriedigung Schulhof Thieschule Ballfang	-5.414,46						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.414,46						
2012-021 Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des	-6.409,35						

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.409,35						
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-137.000,00		-322.500,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					446.040,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.000,00		-322.500,00			
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See	-13.623,39	-177.500,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.623,39	-177.500,00					
2013-010 Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof				-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000,00			
2013-011 Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt		-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					
2013-013 Umgestaltung des Schulhofes der Realschule	-2.842,42	-10.000,00	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.842,42	-10.000,00	-10.000,00				
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz			-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				
2013-016 Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadio	-77.903,42						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.903,42						
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes		-273.950,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-273.950,00					
2013-018 Neuausstattung des Trauraumes mit Mobiliar u.a.	-18.069,12						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.069,12						
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pump	-629,19	-2.000,00	-8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-629,19	-2.000,00	-8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2013-021 Erschließung Baugebiet Hemelt mit RW-Kanali	-27.909,43						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.909,43						
2013-022 Erschließung Baugebiet Hemelt mit Schmutzw.	-19.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000,00						
2013-023 Ausbau Rüterpol v. Wettr.Str. bis Sandweg	-25.573,91						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.573,91						
2013-025 Erschließungsstraße BG Hemelt	-25.431,87		-68.000,00				

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.431,87		-68.000,00				
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heide		-13.000,00		-7.500,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00		-7.500,00			
2013-030 U3-Inve.Kosten Hand in Hand und Caritaskindertages	-23.607,50						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-23.607,50						
2013-032 Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499	-3.726,80						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.726,80						
2013-033 Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen			-700.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-700.000,00				
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.	-28.064,37						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.064,37						
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.	-45.064,38						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.064,38						
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße	-24.138,23	-30.000,00		-86.400,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.138,23	-30.000,00		-86.400,00			
2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute		-40.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-40.000,00					
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz		-140.000,00	-785.000,00	-900.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.000,00	468.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00	-785.000,00	-900.000,00			
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2014-013 Anschaffung von Phosphatmessgeräten		-25.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000,00					
2014-020 Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bi		-30.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR		-10.570,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.570,00					

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00					
2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000,00 -20.000,00					
2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00					
2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-1.920.000,00 -1.920.000,00				
2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00				
2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-50.000,00 -50.000,00				
2015-008 Überdachung an der alten Kläranlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00				
2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-35.000,00 -35.000,00				
2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-52.000,00 -52.000,00				
2015-012 Ausstattung einer Kindertagesstätte 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-100.000,00 -100.000,00				
2015-013 Dosieranlage für Calciumhypochlorid 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-18.000,00 -18.000,00				
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kan 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-154.000,00 -154.000,00				
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-18.000,00 -8.000,00 -10.000,00				
2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000,00 -180.000,00				
2015-018 Neuanschaffung Motor BHKW			-60.000,00				

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

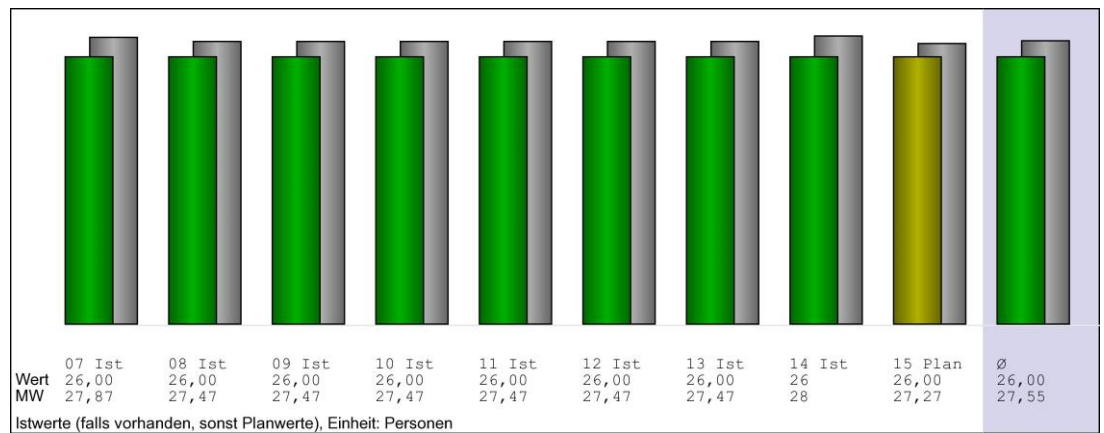
Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000,00				
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)			-10.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.000,00				
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kan)			-154.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-154.000,00				
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.			-212.000,00		-243.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			250.000,00	250.000,00	150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-212.000,00		-243.000,00		
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.			-5.000,00		-9.300,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00		-9.300,00		
2015-024 Beleuchtung Geh- u. Radweg am Haarweg			-69.100,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-69.100,00				
2015-025 Grundsanie rung Geh- u. Radweg am Haarweg			-76.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-76.000,00				
2015-026 Neubau einer Mensa			-50.000,00	-1.000.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-1.000.000,00			
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"			-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				
2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus				-32.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				19.200,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.000,00			
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone				-250.000,00	-250.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				150.000,00	150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00	-250.000,00		
2016-003 Neuanschaffung Überschussschlammeindicker				-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00			
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kan)				-44.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.000,00			
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kan)				-40.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00			

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-94.000,00 -94.000,00		-40.000,00 -40.000,00	
2017-001 Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00 15.000,00 -25.000,00		
2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-He 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000,00 42.000,00 -70.000,00	-75.000,00 45.000,00 -75.000,00	-75.000,00 45.000,00 -75.000,00	
2017-003 Aufwertung Passagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160.000,00 96.000,00 -160.000,00		
2017-004 Umgestaltung Kirchring 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00 30.000,00 -50.000,00	-200.000,00 120.000,00 -200.000,00	
2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-250.000,00 -250.000,00	-200.000,00 -200.000,00		
2018-001 Barrierefreie Umgest. Umfeld St. Anna Kirche 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00 30.000,00 -50.000,00	-358.000,00 214.800,00 -358.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-106.661,83	-44.850,00	-23.500,00	-12.600,00		-2.000,00	

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			
Kennzahlen aus IKVS	Nachfolgend werden die Kosten der politischen Steuerung abgebildet. Hierzu zählen die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ausschussmitglieder, die an die Fraktionen gezahlten Fraktionszuwendungen sowie die im Haushalt bereitgestellten Verfügungsmittel für repräsentative Aufgaben des hauptamtlichen Verwaltungsvorstandes. Das Finanzvolumen der politischen Steuerung und damit die Bedeutung für die Haushaltskonsolidierung ist verhältnismäßig gering, da die kommunalpolitische Steuerung ehrenamtlich organisiert ist. Dennoch haben die Ergebnisse eine nicht unbedeutende Signalwirkung. 1. Mitglieder der kommunalen Vertretung Innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Bandbreiten entscheidet die Kommune selbst über die Zahl der Sitze in der Vertretungskörperschaft. Eine vergleichende Betrachtung ist nur innerhalb der gleichen Größenklasse sinnvoll, da hier die gleichen Bandbreiten gelten. Anzahl der Mitglieder des Rates Zielrichtung: Die Zahl der Mitglieder in der Vertretungskörperschaft soll möglichst gering sein Die standardisiert hinterlegte Wertung im IKVS ist rein finanzwirtschaftlich ausgerichtet und deshalb mehr als Signal denn als Wertung im engeren Sinne zu verstehen. Eine vergleichende Betrachtung ist nur innerhalb der gleichen Einwohnergrößenklasse interessant, da sich hieran die gesetzlich normierten Bandbreiten festmachen. (Grafik: siehe nächste Seite)			

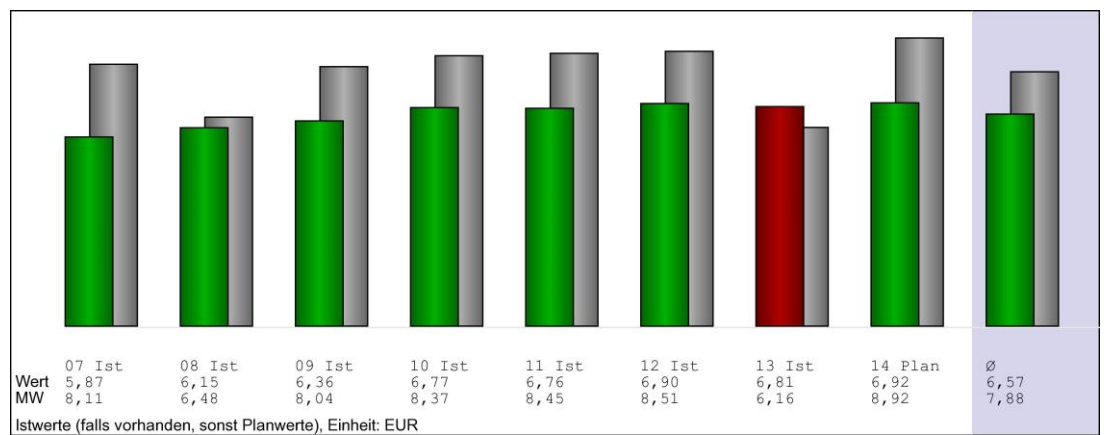


2. Betrachtung des Gesamtaufwandes

Der im IKVS abgebildete Gesamtaufwand für die politische Arbeit in der Kommune setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, den Fraktionszuwendungen sowie den Verfügungsmitteln.

Aufwand für Politik je Einwohner

Zielrichtung: Der Aufwand für Politik je Einwohner soll möglichst gering sein.



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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-152.966	-153.276	-156.246	-157.337	-158.450	-159.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.100	-118.050	-121.550	-121.550	-122.550	-123.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.066	-271.326	-277.796	-278.887	-281.000	-283.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.766	-270.026	-276.496	-277.587	-279.700	-281.836
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.766	-270.026	-276.496	-277.587	-279.700	-281.836
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-262.766	-270.026	-276.496	-277.587	-279.700	-281.836
29	Ergebnis	-262.766	-270.026	-276.496	-277.587	-279.700	-281.836

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010101

Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
50110	Bezüge der Beamten	102.752	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
50120	Vergütungen der Angestellten	39.605	40.229	43.025	43.886	44.764	45.660
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	124	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.096	3.095	3.312	3.378	3.446	3.515
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	7.389	8.252	8.209	8.373	8.540	8.711
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	106	150	150	150	150	150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	91.862	93.500	95.000	96.000	97.000	98.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	8.743	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	272	0	0	0	0	0
54440	Sonstige Beiträge	9.796	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54910	Verfüugungsmittel	321	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, Bewirtungskosten für gemeindliche Veranstaltungen, Bürgerpreisverleihungen in den Jahren 2015 u. 2017

25-jähriges Jubiläum mit Heyerode im Jahr 2015

Die Kosten für die Sportlerehrung im Jahr 2017 werden beim Produkt 080201 "Sportförderung" ausgewiesen.

SK 54440

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

SK 54910

Verfüugungsmittel für den Bürgermeister

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-152.731	-153.276	-156.246	-157.337	-158.450	-159.586
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.632	-118.050	-121.550	-121.550	-122.550	-123.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.362	-271.326	-277.796	-278.887	-281.000	-283.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.062	-270.026	-276.496	-277.587	-279.700	-281.836
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.062	-270.026	-276.496	-277.587	-279.700	-281.836
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-263.062	-270.026	-276.496	-277.587	-279.700	-281.836

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.944	-27.676	-29.401	-29.990	-30.590	-31.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.664	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.664	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.664	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.664	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002
29	Ergebnis	-28.664	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50120	Vergütungen der Angestellten	22.051	21.587	23.091	23.553	24.025	24.506
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	51	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.685	1.661	1.784	1.820	1.856	1.893
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.157	4.428	4.526	4.617	4.709	4.803
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	721	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800

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.

Erhöhung des Ansatzes auf den "ursprünglichen" Ansatz (lt. Haushaltsplan 2011) aufgrund mehrerer geplanter Aktionen

(Frauenveranstaltung, Kabarett) ab dem Jahr 2015.

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.944	-27.676	-29.401	-29.990	-30.590	-31.202
15	- Sonstige Auszahlungen	-749	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.693	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.693	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.693	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.693	-29.676	-33.201	-33.790	-34.390	-35.002

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.690	2.449	2.927	2.961	3.316	3.712
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.703	33.700	34.300	34.900	35.500	36.100
10	= Ordentliche Erträge	43.393	36.149	37.227	37.861	38.816	39.812
11	- Personalaufwendungen	-142.281	-135.230	-154.275	-156.609	-158.990	-161.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.714	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.339	-6.361	-5.114	-4.047	-3.561	-3.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.395	-137.627	-141.527	-143.727	-145.927	-148.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.729	-283.218	-305.416	-309.383	-313.978	-319.504
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.336	-247.069	-268.189	-271.522	-275.163	-279.692
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.336	-247.069	-268.189	-271.522	-275.163	-279.692
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-273.336	-247.069	-268.189	-271.522	-275.163	-279.692
29	Ergebnis	-273.336	-247.069	-268.189	-271.522	-275.163	-279.692

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-11.690	-2.449	-2.927	-2.961	-3.316	-3.712
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.563	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.140	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
50110	Bezüge der Beamten	39.494	37.580	37.580	37.580	37.580	37.580
50120	Vergütungen der Angestellten	80.120	76.167	91.143	92.966	94.825	96.722
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	116	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.125	5.859	7.047	7.188	7.332	7.479
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	16.427	15.624	18.505	18.875	19.253	19.638
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	2.915	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	852	500	500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	3.947	0	0	0	0	0
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	4.282	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	269	500	500	500	500	500
54310	Büromaterial	9.642	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	11.981	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.935	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	77.896	75.000	77.000	77.500	78.000	78.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	900	900	900	900	900
54440	Sonstige Beiträge	1.045	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
54720	Kraftfahrzeugsteuer	270	300	300	300	300	300
54910	Verfüugungsmittel	77	77	77	77	77	77
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.071	2.071	2.071	863	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	13.269	4.290	3.044	3.184	3.561	3.958

Erläuterungen

SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar für die übertragene Zahlungsabwicklung. Der Kostenersatz in Höhe von ca. 71.000 EUR teilt sich voraussichtlich wie folgt auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 11.000 EUR

010902 = Zahlungsabwicklung und Vollstreckung = 49.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 11.000 EUR

Für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt.

Diese beläuft 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)

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Neuenkirchen

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.543	33.700	34.300	34.900	35.500	36.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.594	33.700	34.300	34.900	35.500	36.100
10	- Personalauszahlungen	-141.978	-135.230	-154.275	-156.609	-158.990	-161.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.638	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.324	-137.627	-141.527	-143.727	-145.927	-148.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.940	-276.857	-300.302	-305.336	-310.417	-315.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.346	-243.157	-266.002	-270.436	-274.917	-279.446
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.793	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.793	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.793	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.140	-248.157	-274.002	-275.436	-279.917	-284.446
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-301.140	-248.157	-274.002	-275.436	-279.917	-284.446

Investitionen Produkt 010501

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-6.190	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.190	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-9.603						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.603						
Gesamtsumme	-15.793	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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

Pauschale für verschiedene Anschaffungen (5.000 EUR); in 2015 zudem 3.000 EUR für den Ersatz von Büro- und Besucherstühlen

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

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):	
Fachbereich III			Karl Wening	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.282	36.006	41.786	46.659	52.081	52.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.561	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.597	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.755	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	106.195	63.606	77.786	82.659	88.081	88.250
11	- Personalaufwendungen	-730.340	-743.950	-816.112	-832.433	-849.082	-866.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.337	-101.520	-101.600	-95.100	-95.100	-95.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.520	-65.769	-72.708	-76.612	-75.758	-75.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.775	-15.650	-24.420	-24.420	-24.420	-24.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-908.971	-926.889	-1.014.840	-1.028.565	-1.044.360	-1.061.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-802.777	-863.283	-937.053	-945.907	-956.279	-973.260
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-802.777	-863.283	-937.053	-945.907	-956.279	-973.260
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-802.777	-863.283	-937.053	-945.907	-956.279	-973.260
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.018	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
29	Ergebnis	19.541	-26.883	-100.653	-109.507	-119.879	-136.860

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-34.125	-35.770	-41.550	-46.422	-51.845	-52.014
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-157	-236	-236	-236	-236	-236
44110	Erträge aus Verkauf	-300	0	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	-9.044	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.218	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.600	-3.600	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.997	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46100	Aktiverte Eigenleistungen	-45.755	-7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-918.018	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100
50120	Vergütungen der Angestellten	571.489	580.281	640.420	653.227	666.292	679.618
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	1.580	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	44.596	44.637	49.327	50.314	51.320	52.346
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	112.674	119.032	126.365	128.892	131.470	134.099
52210	Aufwendungen für Heizenergie	6.112	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000
52220	Aufwendungen für Strom	1.425	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	8.906	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	15.335	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	57.695	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	5.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.000	7.000	0	0	0
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	4.516	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	7.520	7.520	7.520	7.520
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.132	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	8.078	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	326	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
54720	Kraftfahrzeugsteuer	1.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	19.036	19.036	18.929	18.929	18.929	18.929
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	0	0	750	1.500	1.500	1.500
57510	Abschreibungen auf Maschinen	9.064	9.818	19.268	18.639	18.315	18.288
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.329	34.317	31.534	35.800	35.942	36.137
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.091	2.598	2.227	1.744	1.073	1.073
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700

Erläuterungen

SK 44120

Einnahmen für Miete, einschl. Nebenkosten von den Gemeindewerken

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503
Bauhof**

Neuenkirchen

SK 44190

Hier werden die Einnahmen durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung verbucht.

SK 44220

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

SK 44280

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

SK 52210

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

Verbrauch 2013: rd. 105.650 kWh

Ansatz 2015: rd. 130.000 kWh x 5,4 ct/kWh

SK 52220

Verbrauch 2013: rd. 5.563 kWh

Ansatz 2015: rd. 7.100 kWh x 26,3 ct/kWh

SK 52310

Ansatz für allg. Bauunterhaltung am Bauhof = 3.200 EUR/Jahr

SK 52330

Unterhaltung/Reparatur für Handgeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Rasenmäher, Bohrmaschinen, Flex.

SK 52340

Reparaturen und Betriebsstoffe für die Fahrzeuge.

Durchschnittlicher Diesel-Jahresverbrauch im Jahr ca. 22.000 l.

SK 52370

Kosten für die Reinigung des Gebäudes sowie Sanitärartikel u. ä.

SK 52610

Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung einschl. Arbeitsschutzanweisungen und Erstunterweisung gemäß Arbeitsschutzgesetz

SK 52410

Miete für ein Lagerplatz (Auf der Lauge 10) sowie für eine Lagerhalle (Feldscheune am Hovekampsweg)

SK 54340

Telefon- und GEZ-Kosten des Bauhofes

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.261	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.997	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.258	20.100	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-730.340	-743.950	-816.112	-832.433	-849.082	-866.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.413	-101.520	-101.600	-95.100	-95.100	-95.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.225	-15.650	-24.420	-24.420	-24.420	-24.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.977	-861.120	-942.132	-951.953	-968.602	-985.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.719	-841.020	-926.132	-935.953	-952.602	-969.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	6.000	4.000	8.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416	4.000	6.000	4.000	8.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.718	-56.400	-58.000	-33.000	-78.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.718	-56.400	-73.000	-33.000	-78.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.301	-52.400	-67.000	-29.000	-70.000	-32.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-843.020	-893.420	-993.132	-964.953	-1.022.602	-1.001.583
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-843.020	-893.420	-993.132	-964.953	-1.022.602	-1.001.583

Investitionen Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-24.301	-56.400	-58.000	-33.000	-78.000	-35.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.718	-56.400	-58.000	-33.000	-78.000	-35.000	
2015-008 Überdachung an der alten Kläranlage			-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
Gesamtsumme	-24.301	-56.400	-73.000	-33.000	-78.000	-35.000	

Erläuterungen:

Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten

2010-004 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof

Konto-Nr. 07101 u. 07501, Kostenträger 010503

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

2015 = Kleingeräte 3.000 EUR, Transporter (Kipper) für die Gärtner 40.000 EUR, Anhänger (gebraucht) für LKW und Traktor 15.000 EUR

2016 = Kleingeräte 3.000 EUR, Transporter für Maurer 30.000 EUR

2017 = Kleingeräte 3.000 EUR, LKW-Ersatzfahrzeug 75.000 EUR

2018 = Kleingeräte 3.000 EUR, Ersatzbeschaffung für ISEKI Kleintraktor 32.000 EUR

Überdachung an der alten Kläranlage

2015-008 Überdachung an der alten Kläranlage

Konto-Nr. 02421, Kostenträger 010503

Überdachung für Maschinen und Geräte des Bauhofes (Größe: ca. 10 m x 8 m x 5 m)

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.364	107.000	89.000	90.000	91.000	92.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.227	24.200	21.700	21.700	21.700	21.700
10	= Ordentliche Erträge	504.591	131.200	110.700	111.700	112.700	113.700
11	- Personalaufwendungen	-483.339	-550.564	-700.978	-698.087	-688.518	-715.662
12	- Versorgungsaufwendungen	-205.215	-194.814	-214.118	-220.310	-231.544	-242.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.962	-26.000	-31.000	-28.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.516	-771.378	-946.096	-946.397	-946.062	-984.229
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.925	-640.178	-835.396	-834.697	-833.362	-870.529
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.925	-640.178	-835.396	-834.697	-833.362	-870.529
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-195.925	-640.178	-835.396	-834.697	-833.362	-870.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.666	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis	-208.590	-653.278	-848.496	-847.797	-846.462	-883.629

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.153	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-16.973	0	0	0	0	0
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	-12.666	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-110.213	-98.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	640	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-359.227	-24.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
50110	Bezüge der Beamten	15.848	71.880	71.880	71.880	71.880	71.880
50120	Vergütungen der Angestellten	-32.890	88.305	133.202	136.806	140.482	144.231
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	90	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.251	4.100	13.873	14.150	14.433	14.722
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.727	10.934	35.559	36.270	36.995	37.735
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	36.272	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	215.698	180.964	194.780	205.008	216.984	233.132
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	57.942	56.381	59.184	62.573	66.744	71.962
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	53.500	0	53.500	31.400	0	0
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	19.395	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	98.506	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	208.990	220.000	225.000	230.000	240.000	250.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	56.613	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	-53.475	-75.714	-66.864	-67.129	-67.412	-67.851
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	-6.912	-11.472	-8.018	-8.561	-9.044	-9.582
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.277	20.000	25.000	22.000	20.000	20.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54170	Personalnebenaufwendungen	20	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.666	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Erläuterungen

SK 44220

Für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt.

Diese beläuft 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

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement

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 Personal-, Sach- und Gemeinkosten durch die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH.

Die Reduzierung des Erstattungsbetrages ergibt sich aus der personellen Änderung bei der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH ab dem Jahr 2014.

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).

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).

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 seit dem 01.06.2013 übertragene Kindergeldbearbeitung an die kvw.

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.960	107.000	89.000	90.000	91.000	92.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.960	107.000	89.000	90.000	91.000	92.000
10	- Personalauszahlungen	-180.010	-213.219	-293.514	-299.106	-304.790	-310.568
11	- Versorgungsauszahlungen	-295.388	-194.814	-214.118	-220.310	-231.544	-242.567
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.386	-26.000	-31.000	-28.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.785	-434.033	-538.632	-547.416	-562.334	-579.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.825	-327.033	-449.632	-457.416	-471.334	-487.135
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.825	-327.033	-449.632	-457.416	-471.334	-487.135
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-351.825	-327.033	-449.632	-457.416	-471.334	-487.135

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-212.764	-191.189	-193.582	-195.289	-197.031	-198.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.782	-209.689	-212.082	-213.789	-215.531	-217.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.974	-209.689	-212.082	-213.789	-215.531	-217.307
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.974	-209.689	-212.082	-213.789	-215.531	-217.307
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-240.974	-209.689	-212.082	-213.789	-215.531	-217.307
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.807	92.429	98.755	100.730	102.745	104.800
29	Ergebnis	-146.167	-117.260	-113.327	-113.059	-112.786	-112.507

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-783	0	0	0	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-94.807	-92.429	-98.755	-100.730	-102.745	-104.800
50110	Bezüge der Beamten	101.739	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
50120	Vergütungen der Angestellten	86.272	64.732	67.038	68.379	69.746	71.140
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	189	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.626	4.979	5.173	5.276	5.382	5.490
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	16.937	13.278	13.171	13.434	13.703	13.977
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	18	0	0	0	0	0
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Erläuterungen

SK 48110

Verrechnung der Leistungen der Mitarbeiter des Fachbereiches II 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-213.135	-191.189	-193.582	-195.289	-197.031	-198.807
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.217	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.369	-191.189	-193.582	-195.289	-197.031	-198.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.344	-191.189	-193.582	-195.289	-197.031	-198.807
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.344	-191.189	-193.582	-195.289	-197.031	-198.807
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.344	-191.189	-193.582	-195.289	-197.031	-198.807

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 Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.548	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.440	35.550	37.550	37.550	37.550	37.550
10	= Ordentliche Erträge	101.172	85.550	87.550	88.050	88.550	89.050
11	- Personalaufwendungen	-138.830	-123.181	-129.720	-131.980	-134.286	-136.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.836	-123.281	-129.820	-132.080	-134.386	-136.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.664	-37.731	-42.270	-44.030	-45.836	-47.687
19	+ Finanzerträge	1.615	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.247	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis	-633	3.400	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.297	-34.331	-41.770	-43.530	-45.336	-47.187
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.297	-34.331	-41.770	-43.530	-45.336	-47.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.872	16.418	17.892	18.250	18.615	18.987
29	Ergebnis	-22.425	-17.913	-23.878	-25.280	-26.721	-28.200

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43110	Verwaltungsgebühren	-608	-400	-400	-400	-400	-400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-576	-600	-600	-600	-600	-600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-48.548	-49.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
45220	Säumniszuschläge und dgl.	-50.639	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
45221	Portokosten privatrechtliche Mahnungen	-28	-50	-50	-50	-50	-50
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-773	-500	-500	-500	-500	-500
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-1.615	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	0	-900	-500	-500	-500	-500
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-15.872	-16.418	-17.892	-18.250	-18.615	-18.987
50110	Bezüge der Beamten	14.145	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720
50120	Vergütungen der Angestellten	97.808	83.039	88.991	90.771	92.587	94.439
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	398	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.487	6.388	6.744	6.879	7.017	7.157
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	18.992	17.034	17.265	17.610	17.962	18.321
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	6	100	100	100	100	100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	2.247	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. 71.000 EUR teilt sich voraussichtlich wie folgt auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 11.000 EUR

010902 = Zahlungsabwicklung und Vollstreckung = 49.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 11.000 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

SK 54490

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a.)

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

Teilfinanzplan Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.548	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.724	35.050	37.050	37.050	37.050	37.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.578	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.149	90.950	90.050	90.550	91.050	91.550
10	- Personalauszahlungen	-138.968	-123.181	-129.720	-131.980	-134.286	-136.637
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.247	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.215	-125.681	-132.220	-134.480	-136.786	-139.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.066	-34.731	-42.170	-43.930	-45.736	-47.587
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.066	-34.731	-42.170	-43.930	-45.736	-47.587
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.066	-34.731	-42.170	-43.930	-45.736	-47.587

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		2013 (Ist)		2014 (Plan)	
Ausstattung im Bereich TUIV					
Personalcomputer		120		124	
Thin-Client		46		49	
Laserdrucker/Kopierer		60		61	
Tintenstrahldrucker		10		9	
Router		14		18	
Switch		15		16	
Server		12		12	
NTBA		10		10	
Telefone		56		56	
Telefonanlage		5		5	

Teilergebnisplan Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.937	18.474	28.380	37.495	43.745	49.871
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.436	30.700	31.300	31.900	32.500	33.500
10	= Ordentliche Erträge	48.372	49.174	59.680	69.395	76.245	83.371
11	- Personalaufwendungen	-52.214	-45.500	-48.509	-49.185	-49.875	-50.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.408	-93.000	-96.500	-98.000	-99.500	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.135	-21.455	-33.322	-41.812	-48.621	-54.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.286	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.043	-183.955	-202.331	-212.997	-221.996	-230.319
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.670	-134.782	-142.652	-143.601	-145.751	-146.948
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.670	-134.782	-142.652	-143.601	-145.751	-146.948
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-129.670	-134.782	-142.652	-143.601	-145.751	-146.948
29	Ergebnis	-129.670	-134.782	-142.652	-143.601	-145.751	-146.948

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-20.937	-18.474	-28.380	-37.495	-43.745	-49.871
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-16.043	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.140	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-9.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.253	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110	Bezüge der Beamten	20.396	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
50120	Vergütungen der Angestellten	24.857	24.024	26.459	26.988	27.528	28.079
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	50	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.935	1.848	2.048	2.089	2.131	2.174
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.976	4.928	5.302	5.408	5.516	5.626
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	0	10.000	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.707	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0	0	10.500	11.000	11.500	12.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.700	75.000	78.000	79.000	80.000	81.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.781	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.504	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	7.777	5.112	13.072	16.053	19.988	23.583
57240	Abschr. a. DV-Software	0	4.317	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	17.358	12.026	20.250	25.759	28.634	31.157

Erläuterungen

SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar für die übertragene Zahlungsabwicklung. Der Kostenersatz in Höhe von ca. 71.000 EUR teilt sich voraussichtlich wie folgt auf:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 11.000 EUR

010902 = Zahlungsabwicklung und Vollstreckung = 49.000 EUR

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 11.000 EUR

Für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt.

Diese beläuft 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

- irrtümlich angelegt -

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Neuenkirchen

das korrekte Sachkonto lautet: 52530 "Erstattungen an Zweckverbände" (Erläuterung hierzu siehe unten)

SK 52360

insbesondere für die EDV-Arbeitsplätze

SK 52530

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:

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.352	30.700	31.300	31.900	32.500	33.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.352	30.700	31.300	31.900	32.500	33.500
10	- Personalauszahlungen	-51.415	-45.500	-48.509	-49.185	-49.875	-50.579
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.773	-93.000	-96.500	-98.000	-99.500	-101.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.233	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.421	-162.500	-169.009	-171.185	-173.375	-175.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.070	-131.800	-137.709	-139.285	-140.875	-142.079
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-31.030	-47.500	-73.000	-50.000	-52.000	-54.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.030	-47.500	-73.000	-50.000	-52.000	-54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.030	-47.500	-73.000	-50.000	-52.000	-54.000
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.100	-179.300	-210.709	-189.285	-192.875	-196.079
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.100	-179.300	-210.709	-189.285	-192.875	-196.079

Investitionen Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-10.742	-22.500	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.742	-22.500	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-15.600	-25.000	-50.000	-26.000	-27.000	-28.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.600	-25.000	-50.000	-26.000	-27.000	-28.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-4.688						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.688						
Gesamtsumme	-31.030	-47.500	-73.000	-50.000	-52.000	-54.000	

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen /EDV Software

2010-002 Erwerb von Lizenzen/EDV Software

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 011001

Der Ansatz für das Jahr 2015 beinhaltet folgende Investitionen:

- für Datenbanken, Fachanwendungen , MS-Office 2010 u.a.
- Software für digitales Sitzungsmanagement im Jahr 2015 (ca. 5.000 EUR)
- Software für die Einführung des eGovernments nach gesetzlichen Vorgaben ab dem Jahr 2015
- Lizenzen für die Aktualisierung und Kauf von Programmen

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

Der Ansatz für das Jahr 2015 beinhaltet folgende Investitionen:

- Server, Personalcomputer und sonstige Hardware
- Ausstattung der Serverräume
- Hardware für die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes im Jahr 2015

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche.

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 Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.146	26.713	51.693	51.693	51.693	32.508
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.437	72.500	65.500	65.500	65.500	65.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.637	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.115	0	163.000	263.000	213.000	103.000
10	= Ordentliche Erträge	254.336	107.663	288.643	388.643	338.643	209.458
11	- Personalaufwendungen	-212.016	-218.950	-199.984	-202.859	-205.792	-208.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.092	-119.100	-115.100	-90.500	-92.000	-93.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.075	-51.063	-76.623	-76.623	-76.623	-57.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.278	-49.120	-48.250	-53.950	-53.950	-53.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.461	-438.233	-439.957	-423.932	-428.365	-413.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.125	-330.571	-151.313	-35.288	-89.721	-204.212
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.125	-330.571	-151.313	-35.288	-89.721	-204.212
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-146.125	-330.571	-151.313	-35.288	-89.721	-204.212
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.813	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	-156.939	-340.271	-161.013	-44.988	-99.421	-213.912

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-44.146	-26.713	-51.693	-51.693	-51.693	-32.508
44110	Erträge aus Verkauf	-508	-500	-500	-500	-500	-500
44120	Mieten und Pachten	-70.930	-72.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.509	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.128	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	-128.409	0	-163.000	-263.000	-213.000	-103.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-1.656	0	0	0	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-50	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	51.863	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
50120	Vergütungen der Angestellten	126.954	126.906	113.360	115.628	117.941	120.300
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	179	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.760	9.762	8.722	8.896	9.074	9.255
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	23.260	26.032	21.652	22.085	22.527	22.978
52210	Aufwendungen für Heizenergie	17.261	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
52220	Aufwendungen für Strom	15.592	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	17.714	31.500	48.500	22.400	22.400	22.400
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	165	0	500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	16.659	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.151	25.220	28.000	28.000	28.000	28.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	7.409	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54440	Sonstige Beiträge	225	200	250	250	250	250
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	1	0	0	0	0	0
54905	Aufwendungen für Leibreuten	1.938	7.700	2.000	7.700	7.700	7.700
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	47.818	48.318	47.818	47.818	47.818	47.818
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	21.257	2.071	27.747	27.748	27.747	8.562
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	674	1.057	1.057	1.057	1.057
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.813	9.700	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, Pachtzahlungen für Wasserflächen und die Pachten für Schuldächer für Fotovoltaikanlagen.

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

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 tatsächlichen Auszahlungen können vom Aufwand abweichen. Der Differenzbetrag wird über Verbindlichkeiten gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.911	72.500	65.500	65.500	65.500	65.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.637	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.598	80.950	73.950	73.950	73.950	73.950
10	- Personalauszahlungen	-212.381	-218.950	-199.984	-202.859	-205.792	-208.783
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.038	-119.100	-115.100	-90.500	-92.000	-93.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.970	-49.120	-48.250	-53.950	-53.950	-53.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.390	-387.170	-363.334	-347.309	-351.742	-356.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.792	-306.220	-289.384	-273.359	-277.792	-282.283
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	716.939	200.000	1.143.000	1.243.000	821.000	153.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.939	200.000	1.143.000	1.243.000	821.000	153.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-280.111	-1.900.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.731	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	-19.570	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.843	-1.919.570	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.096	-1.719.570	-857.000	743.000	321.000	-347.000
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.695	-2.025.790	-1.146.384	469.641	43.208	-629.283
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.695	-2.025.790	-1.146.384	469.641	43.208	-629.283

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-515.843	-1.900.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-280.111	-1.900.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.731						
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					
Gesamtsumme	-515.843	-1.919.570	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	

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 zu schaffen.

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, GewO, GastG					
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung) Unterbringung psychisch Kranker Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz Sonn- und Feiertagsschutz Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten) Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche Obdachlosenunterbringung Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung					
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe					
Kennzahlen	2013 (Ist)		2014 (Plan)		2015 (Plan)	
Anzahl der Bußgelder	125		85		105	
-> davon ruhender Verkehr	122		80		100	
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	220		210		210	
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	102		100		100	

Teilergebnisplan Produkt 020101

Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	100	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.756	16.500	16.500	16.500	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	25.556	17.100	22.000	22.000	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	-113.024	-113.480	-116.576	-119.208	-121.892	-124.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-15.970	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.747	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.865	-136.850	-135.076	-137.708	-140.392	-143.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.308	-119.750	-113.076	-115.708	-115.892	-118.630
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.308	-119.750	-113.076	-115.708	-115.892	-118.630
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-98.308	-119.750	-113.076	-115.708	-115.892	-118.630
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.724	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis	-102.033	-123.550	-116.876	-119.508	-119.692	-122.430

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43110	Verwaltungsgebühren	-216	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44110	Erträge aus Verkauf	-492	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-200	-200	-200	-200	-200
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-92	0	0	0	0	0
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-22.742	-15.000	-15.000	-15.000	-17.500	-17.500
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-814	0	0	0	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	88.982	88.514	88.688	90.762	92.877	95.035
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	170	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.825	6.809	7.992	8.152	8.315	8.481
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	17.046	18.157	19.896	20.294	20.700	21.114
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-106	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.200	9.510	9.600	9.600	9.600	9.600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	141	250	250	250	250	250
54440	Sonstige Beiträge	133	150	150	150	150	150
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	0	6.460	0	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.724	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen

SK 43110

Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen und gem. GastG, GewO, LHundG

(bisher teilweise unter Produkt 020401 "Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten", 43110 gebucht)

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

ruhender Verkehr: Verwarnungs- und Bußgelder von den Fallzahlen abhängig

(vorsichtige Erhöhung des Ansatzes aufgrund bisheriger Jahresergebnisse)

SK 45910

Regiekosten für Bürgerhilfe

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

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

SK 52370

Kosten für Rattenbekämpfung; die Kosten für Kanalbelegung werden durch den Fachbereich III 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 EUR zzgl. einer möglichen Sonderumlage von ca. 310 EUR.

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 EUR; Zuschussbetrag: rd. 825 EUR) und zweier Einsatztauchgeräte (Kosten: rd. 10.100 EUR; Zuschussbetrag: 5.635 EUR).

SK 54990

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Ärzten für die Erreichbarkeit im Rahmen von Einweisungen nach dem PsychKG ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen; Fallzahlen- und Zeitabhängig.

SK 58110

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

Teilfinanzplan Produkt 020101 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	814	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297	100	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.434	16.500	16.500	16.500	19.000	19.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.130	17.100	22.000	22.000	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	-113.024	-113.480	-116.576	-119.208	-121.892	-124.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-15.970	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.715	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.892	-136.850	-135.076	-137.708	-140.392	-143.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.762	-119.750	-113.076	-115.708	-115.892	-118.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.762	-119.750	-113.076	-115.708	-115.892	-118.630
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-88.762	-119.750	-113.076	-115.708	-115.892	-118.630

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, 2. BMeldDÜV, MeldFortG, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StIDV, EStG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse		
Kurzbeschreibung		Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren; Beratung, Aufforderung und Überprüfung von Meldepflichtigen; Pflege der Meldedatei; Prüfung der Wirksamkeit ausländischer Eheschließungen und Auflösungen derselben für den deutschen Rechtsbereich; Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, u. a. Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit im Rahmen der Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Pflege der Meldedatei zur steuerlichen Identifikationsnummer, entsprechende Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern und das Finanzamt für den Lohn- und Kirchensteuerabzug; Erteilung von Selbstauskünften zur Steuer-ID; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als Anlaufstelle in der Verwaltung; Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch für andere Behörden. Erbracht werden z.B.: - Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen - Herausgabe von Formularen für andere Behörden - Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten - Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und 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/Aufenthalts gestattungen 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		2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)		1.594	1.800	1.750
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen		1.626	1.700	1.600

Teilergebnisplan Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.343	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	71.206	85.600	78.600	78.600	78.600	78.600
11	- Personalaufwendungen	-60.335	-58.250	-61.517	-63.048	-64.608	-66.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.004	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.339	-118.250	-111.517	-113.048	-114.608	-116.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.133	-32.650	-32.917	-34.448	-36.008	-37.600
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.133	-32.650	-32.917	-34.448	-36.008	-37.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.133	-32.650	-32.917	-34.448	-36.008	-37.600
29	Ergebnis	-28.133	-32.650	-32.917	-34.448	-36.008	-37.600

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-255	-250	-250	-250	-250	-250
43110	Verwaltungsgebühren	-70.343	-85.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
44110	Erträge aus Verkauf	-540	-250	-250	-250	-250	-250
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-69	-100	-100	-100	-100	-100
50120	Vergütungen der Angestellten	47.330	45.435	45.009	46.209	47.433	48.682
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	120	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.633	3.495	4.630	4.723	4.817	4.913
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	9.252	9.320	11.878	12.116	12.358	12.605
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.004	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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.

Reduzierung des Ansatzes aufgrund bisheriger Jahresergebnisse; Fallzahlenabhängig

SK 44110

Fundsachenversteigerung, Fallzahlenabhängig

SK 45210

Bußgelder wegen Verstöße gegen Melde- bzw. Passvorschriften

SK 54340

Kosten für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien;

Reduzierung des Ansatzes aufgrund bisheriger Jahresergebnisse; Fallzahlenabhängig

Teilfinanzplan Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.164	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	69	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.078	85.600	78.600	78.600	78.600	78.600
10	- Personalauszahlungen	-60.335	-58.250	-61.517	-63.048	-64.608	-66.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.656	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.991	-118.250	-111.517	-113.048	-114.608	-116.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.913	-32.650	-32.917	-34.448	-36.008	-37.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.913	-32.650	-32.917	-34.448	-36.008	-37.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.913	-32.650	-32.917	-34.448	-36.008	-37.600

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	2013 (Ist)		2014 (Plan)	2015 (Plan)
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	59		50	55
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	13		10	10
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	1		3	3
Geburten	0		0	0
Sterbefälle	38		45	45
Lebenspartnerschaften	0		1	1
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	406		400	400
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	371		340	350
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkenntnisse, nachträgl. Namenserk. (Ehegatten/Kinder)	22		20	20
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	0		1	1

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Kennzahlen	2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	0	0	0
Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung	8	7	7
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	16	15	10
Fälle insgesamt:	918	857	872

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-43.970	-41.780	-44.151	-45.194	-46.257	-47.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.970	-41.780	-44.151	-45.194	-46.257	-47.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.018	-31.780	-34.151	-35.194	-36.257	-37.343
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.018	-31.780	-34.151	-35.194	-36.257	-37.343
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-33.018	-31.780	-34.151	-35.194	-36.257	-37.343
29	Ergebnis	-33.018	-31.780	-34.151	-35.194	-36.257	-37.343

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43110	Verwaltungsgebühren	-10.952	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120	Vergütungen der Angestellten	34.433	32.588	32.887	33.705	34.539	35.390
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	89	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.659	2.507	3.154	3.217	3.281	3.347
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	6.789	6.685	8.110	8.272	8.437	8.606

Erläuterungen

SK 43110

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-43.970	-41.780	-44.151	-45.194	-46.257	-47.343
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.970	-41.780	-44.151	-45.194	-46.257	-47.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.018	-31.780	-34.151	-35.194	-36.257	-37.343
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.018	-31.780	-34.151	-35.194	-36.257	-37.343
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.018	-31.780	-34.151	-35.194	-36.257	-37.343

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				
Kennzahlen	2013 (Ist)		2014 (Plan)	2015 (Plan)
Anzahl der durchgeführten Statistiken	0		0	0
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1		2	1

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	378	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.572	4.500	3.000	0	13.000	0
10	= Ordentliche Erträge	4.572	4.878	3.000	0	13.000	0
11	- Personalaufwendungen	-10.633	-12.230	-13.135	-13.418	-13.707	-14.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-378	-283	-283	-283	-283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.774	-12.600	-8.500	0	-17.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.407	-25.208	-21.918	-13.701	-30.990	-14.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.835	-20.330	-18.918	-13.701	-17.990	-14.285
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.835	-20.330	-18.918	-13.701	-17.990	-14.285
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.835	-20.330	-18.918	-13.701	-17.990	-14.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	-17.159	-22.830	-21.418	-16.201	-20.490	-16.785

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0	-378	0	0	0	0
44210	Erstattungen vom Land	0	-3.000	-2.000	0	-13.000	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.572	-1.500	-1.000	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	8.354	9.539	10.121	10.344	10.571	10.803
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	16	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	646	734	858	875	893	911
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.617	1.957	2.156	2.199	2.243	2.288
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.774	12.600	8.500	0	17.000	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0	378	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	0	283	283	283	283
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324	2.500	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 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.572	4.500	3.000	0	13.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.572	4.500	3.000	0	13.000	0
10	- Personalauszahlungen	-10.633	-12.230	-13.135	-13.418	-13.707	-14.002
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.774	-12.600	-8.500	0	-17.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.407	-24.830	-21.635	-13.418	-30.707	-14.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.835	-20.330	-18.635	-13.418	-17.707	-14.002
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	-8.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.835	-28.830	-18.635	-13.418	-17.707	-14.002
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.835	-28.830	-18.635	-13.418	-17.707	-14.002

Investitionen Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2014-009 Ersatzbeschaffung von 5 Wahlwerbetafeln		-8.500					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-8.500					
Gesamtsumme		-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	2013 (Ist)		2014 (Plan)	2015 (Plan)
Anzahl der Brandschauen	0		5 bis 10	0
Anzahl der Einsätze	51		40	45

Teilergebnisplan Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.879	100.506	76.597	75.760	97.681	108.097
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.569	101.056	77.147	76.310	98.231	108.647
11	- Personalaufwendungen	-31.008	-35.198	-36.596	-37.367	-38.154	-38.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.586	-76.000	-44.200	-45.200	-45.200	-46.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.499	-116.983	-93.561	-91.632	-107.825	-115.057
15	- Transferaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.503	-28.400	-32.000	-32.500	-33.500	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.595	-256.581	-206.757	-207.099	-225.079	-234.614
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.026	-155.525	-129.610	-130.789	-126.849	-125.966
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.026	-155.525	-129.610	-130.789	-126.849	-125.966
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-110.026	-155.525	-129.610	-130.789	-126.849	-125.966
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis	-110.157	-155.625	-129.710	-130.889	-126.949	-126.066

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-260	-260	-260	-260	-260
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-69.879	-100.246	-76.337	-75.500	-97.421	-107.837
44120	Mieten und Pachten	-429	-550	-550	-550	-550	-550
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-260	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	25.497	27.456	29.395	30.022	30.662	31.315
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	18	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.238	2.111	1.760	1.795	1.831	1.868
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.253	5.631	5.441	5.550	5.661	5.774
52210	Aufwendungen für Heizenergie	8.970	9.500	10.000	10.500	10.500	11.000
52220	Aufwendungen für Strom	4.295	4.500	5.500	6.000	6.000	6.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	179	300	500	500	500	500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	905	34.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	11.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.600	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	1.806	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	400	400	400	400
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.153	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.363	9.000	13.000	13.000	14.000	14.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	13.354	14.000	12.000	12.500	12.500	13.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	0	163	0	0	0	0
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
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	325	325	325	325
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	49.492	50.273	42.189	57.189	78.389	88.389
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	15.101	50.641	35.141	18.212	13.205	10.436
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	100	100	100	100	100

Erläuterungen

SK 41470

Zuschuss der Provinzial Münster für die Freiwillige Feuerwehr

SK 44120

Heizkostenerstattung für Nutzung der Räumlichkeiten im Feuerwehrgebäude

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz**

Neuenkirchen

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2015 errechnet sich wie folgt:

rd. 185.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2015 errechnet sich wie folgt:

rd. 21.600 kWh x 0,235 EUR + Grundpreis

SK 52230

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre

SK 52310

allg. Bauunterhaltung = 4.500 EUR (pro Jahr)

SK 52360

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

SK 52610

Aufwand für externe Unterstützung für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (alle 5 Jahre)

SK 53180

Allgemeiner jährlicher Zuschuss für die Feuerwehrkapelle (Antrag erforderlich)

SK 54120

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

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.

Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch die jährlich wiederkehrenden Atemschutzuntersuchungen für 14 neue Feuerwehrmitglieder.

SK 54410

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung;

Berücksichtigung steigender Versicherungsbeiträge

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260	260	260	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260	810	810	810	810	810
10	- Personalauszahlungen	-31.008	-35.198	-36.596	-37.367	-38.154	-38.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.610	-76.000	-44.200	-45.200	-45.200	-46.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.853	-28.400	-32.000	-32.500	-33.500	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.471	-139.598	-113.196	-115.467	-117.254	-119.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.211	-138.788	-112.386	-114.657	-116.444	-118.747
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.618	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.618	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-59.047	-61.500	-59.000	-260.000	-210.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.047	-61.500	-59.000	-260.000	-210.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.430	-61.500	-59.000	-260.000	-210.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.640	-200.288	-171.386	-374.657	-326.444	-128.747
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.640	-200.288	-171.386	-374.657	-326.444	-128.747

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-29.846	-15.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-29.846	-15.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.161						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.161						
2013-037AP Digitale Meldeempfänger für die Feuerwe	-28.040						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-28.040						
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			-50.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-50.000				
2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16				-250.000	-200.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-250.000	-200.000		
Gesamtsumme	-59.047	-61.500	-59.000	-260.000	-210.000	-10.000	

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

2014 = Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) = 3.000 EUR

Hydraulikaggregat (Ersatzbeschaffung Leistung zu gering, neue Schläuche) = 6.000 EUR

Ladegeräte (Ersatzbeschaffung) = 1.000 EUR

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

2015 = Atemschutzgeräte/Zubehör/Funk = 3.000 EUR

Rettungsgeräte (Rettungsschere u. a. Kleinteile; Ersatzbeschaffung) = 6.000 EUR

2016-2018 = pauschal 10.000 EUR/Jahr

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR**2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101**

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche.

Digitale Meldeempfänger für die Feuerwehr**2013-037AP Digitale Meldeempfänger für die Feuerwehr****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701**

Auserplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für 2013 für die digitalen Meldeempfänger

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.

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

Neuenkirchen

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**

Ersatzbeschaffung für den bisherigen LF16 (Fahrzeug ist im Jahr 2017 28 Jahre alt).

IKVS-Kennzahlen zu allen Grundschulen

(Produkte 030101 „Josefschule“, 030102 „Ludgerischule“, 030103 „Thieschule“)

Die Grundschule gehört zur Basis kommunaler Infrastruktur. Die Leistung wird von jeder Kommune vorgehalten. Dies gilt auch für kleinere Kommunen, die weiterführende Schulen des Sekundarbereiches nicht oder nicht mehr für alle Schulformen vorhalten.

Das Steuerungserfordernis liegt zum einen in

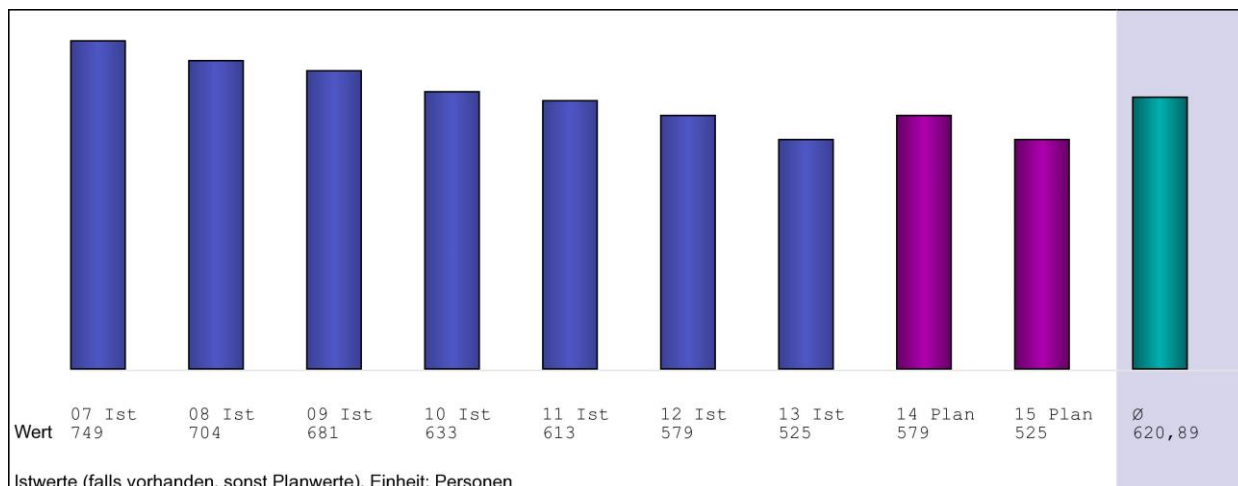
- einer wirtschaftlichen und den schulischen Ansprüchen gerecht werdenden Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten
- sowie der zeitnahen bedarfsorientierten Anpassung der Schullandschaft an die in der Regel schrumpfende Zielgruppe der Grundschulkinder.

1. Betrachtung der Zielgruppe und der durchschnittlichen Schülerzahl je Grundschule

Der erste Blick gilt der Entwicklung der Zielgruppe und damit verbunden der durchschnittlichen Schülerzahl je Schule. In der Regel sind die Schülerzahlen rückläufig, woraus sich in den Kommunen früher oder später ein Anpassungsbedarf der kommunalen Schulstruktur (z. B. durch Schließung von Schulstandorten) ergibt.

Schüler gem. amtlicher Schulstatistik

Zielrichtung: Die absolute Schülerzahl soll konstant bleiben oder wachsen, um die vorhandene Struktur auszulasten



durchschnittliche Schülerzahl je Grundschule

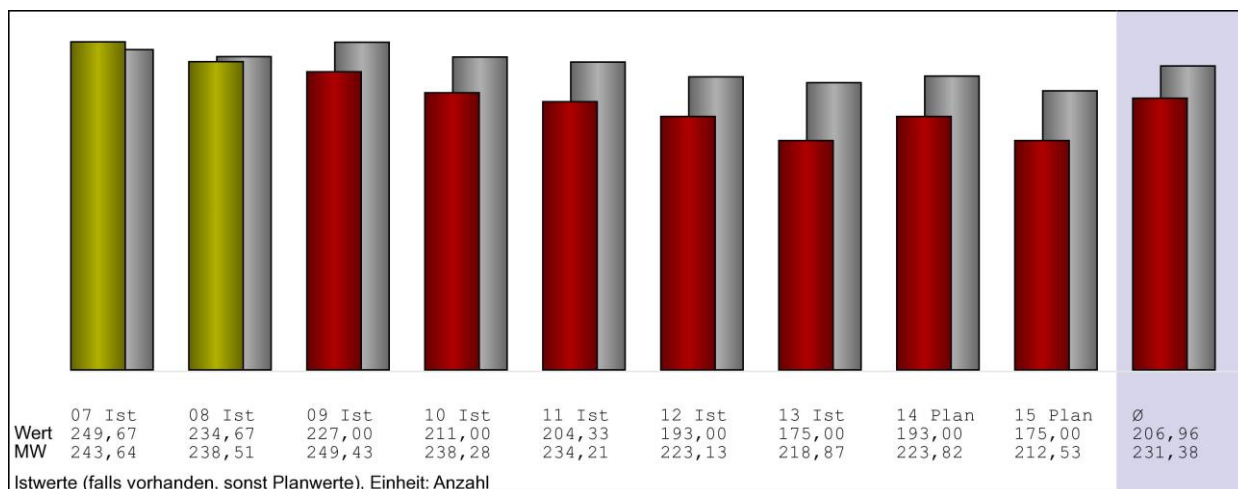
Zielrichtung: Die Schülerzahl je Schule sollte möglichst groß sein

Ein Rückgang der absoluten Schülerzahlen wirkt sich zuerst auf die durchschnittliche Zahl der Schüler je Schule aus. Hat der absolute Rückgang der Schülerzahlen im Betrachtungszeitraum dabei bereits eine Größenordnung erreicht, die der Zahl der durchschnittlichen Schülerzahl je Schule entspricht bzw. diese annähernd erreicht, ist dies rein mathematisch bereits ein Beleg dafür, einen Standort schließen zu können, sofern nicht andere schulfachliche Ziele wie die Aufrechterhaltung einer wohnortnahen Versorgung dem entgegenstehen.

Die Anpassungsreaktionen in der Praxis auf rückläufige Schülerzahlen je Schule sind in der Reihenfolge wie folgt:

1. Reduzierung der Klassenstärken - Orientierung am vorhandenen Lehrpersonal -- keine Freisetzung von Raumkapazitäten
2. Reduzierung der Klassenanzahl - Orientierung an Schülerzahl und Lehrpersonal - Freisetzung von Raumkapazitäten
3. Schulschließungen - Erschließung freigewordener Raumkapazitäten

Grundsätzlich ist im Durchschnitt zu unterstellen, dass größere Schulen wirtschaftlicher zu betreiben sind, als kleinere Schulstandorte.



2. Betrachtung von Finanzkennzahlen an den Grundschulen

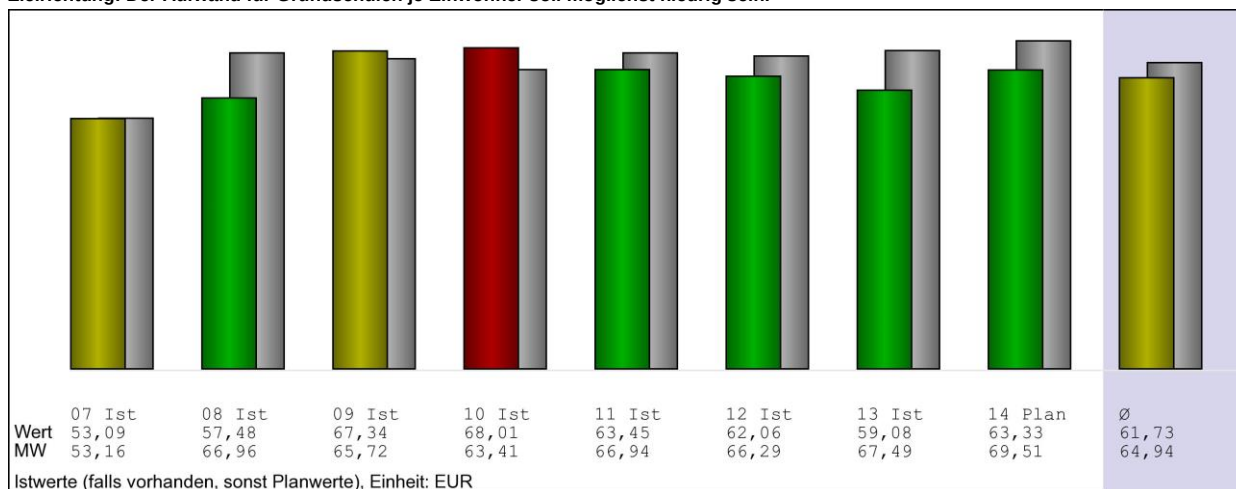
Nachfolgend werden nicht die Jahresergebnisse dargestellt bzw. in Relation gestellt, sondern nur die Gesamtaufwendungen. Diese Betrachtung ist lt. Einschätzung der IKVS aussagefähiger, da ergebnisbeeinflussende Ertragsgrößen (z.B. Zuordnung Schulpauschale des Landes auf Schulform? ja / nein), deren kommunale Veranschlagung unterschiedlich praktiziert werden kann, neutralisiert werden. Durch die Kommune steuerbar sind ohnehin nur die Aufwendungen; die Erträge sind in der Regel nicht steuerungsrelevant.

Einzelne Aufwandsarten in Bezug auf den Einwohner bzw. Schüler sind im IKVS in den Kennzahlenanalysen abrufbar und können zur weiteren Interpretation abgerufen werden.

Dargestellt werden die Gesamtaufwendungen ohne innere Verrechnungen, da das Ausmaß der inneren Verrechnungen in den Kommunen unterschiedlich sein kann.

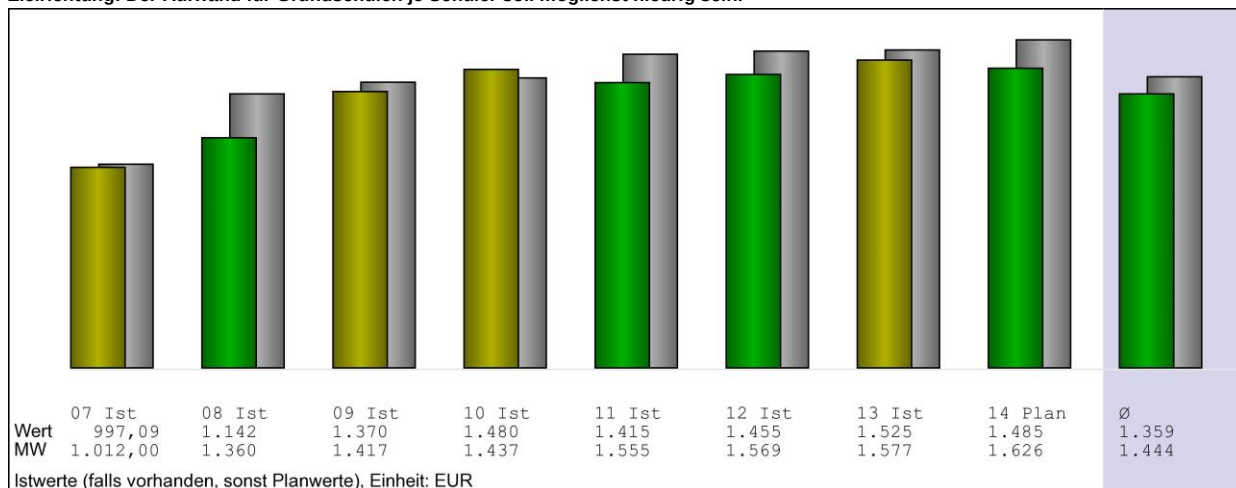
Aufwand für Grundschulen je Einwohner

Zielrichtung: Der Aufwand für Grundschulen je Einwohner soll möglichst niedrig sein.



Aufwand für Grundschulen je Schüler

Zielrichtung: Der Aufwand für Grundschulen je Schüler soll möglichst niedrig sein.



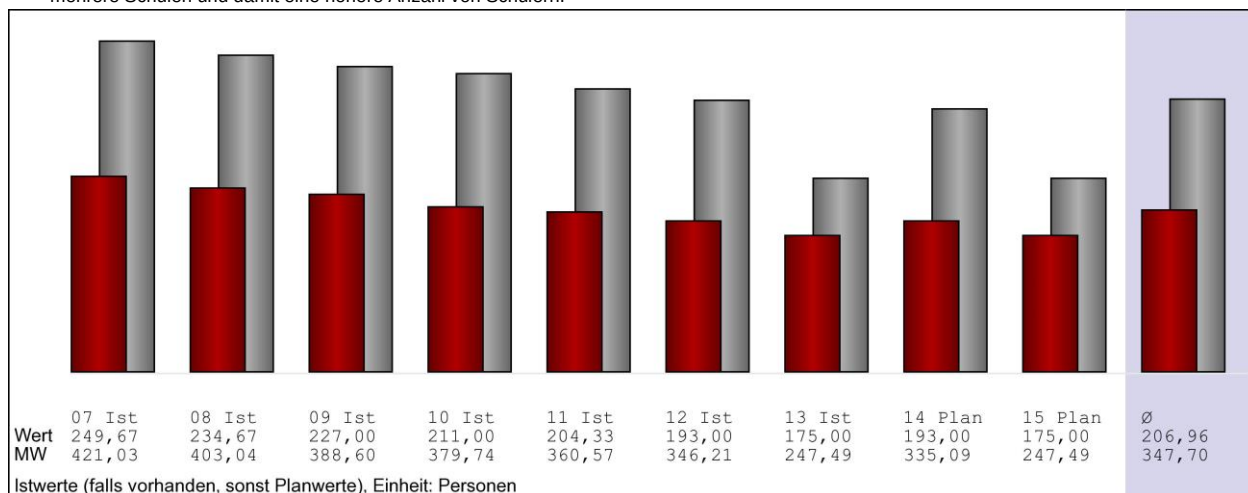
3. Betrachtung des Personaleinsatzes an den Schulen

Neben einer bedarfsgerechten Versorgung mit Schulraum obliegt den Schulträgern die Gestellung der für den äußeren Schulbetrieb erforderlichen Personalressourcen.

Schüler je besetzte VZ-Stelle Schulhausmeister (GS)

Zielrichtung: Die Zahl der Schüler je besetzte Schulhausmeisterstelle soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl bildet die Schüler-Hausmeister-Relation ab. Umso höher dieser Wert ist, umso wirtschaftlicher ist die vor Ort gefundene Regelung. Das Konzept "Eine Schule-ein Hausmeister" wird heute nur noch in wenigen Kommunen in Reinform angewendet. In der Regel betreuen Hausmeister heute mehrere Schulen und damit eine höhere Anzahl von Schülern.



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		2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
<i>Aufwendungen einschl. Sporthalle</i>				
Schülerzahl		94	78	80
Personalaufwendungen (absolut)		38.846 EUR	59.100 EUR	60.521 EUR
Pro Schüler		413 EUR	758 EUR	757 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)		67.394 EUR	51.600 EUR	50.100 EUR
Pro Schüler		717 EUR	662 EUR	626 EUR
Abschreibungen (absolut)		48.123 EUR	46.188 EUR	47.555 EUR
Abschreibungen je Schüler		512 EUR	592 EUR	594 EUR
Transferaufwendungen (absolut)		10.075 EUR	10.000 EUR	24.100 EUR
Tranferaufwendungen je Schüler		107 EUR	128 EUR	301 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		164.438 EUR	166.888 EUR	182.276 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler		1.749 EUR	2.140 EUR	2.278

Teilergebnisplan Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.979	33.338	40.143	39.884	39.288	40.213
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.115	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.302	34.538	52.443	52.184	51.588	52.513
11	- Personalaufwendungen	-38.846	-59.100	-60.521	-61.732	-62.966	-64.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.221	-43.300	-41.700	-42.400	-43.200	-43.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.123	-46.188	-47.555	-47.347	-46.713	-47.638
15	- Transferaufwendungen	-10.075	-10.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.173	-8.300	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.437	-166.888	-182.276	-184.279	-185.979	-189.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.135	-132.350	-129.833	-132.095	-134.391	-136.550
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.135	-132.350	-129.833	-132.095	-134.391	-136.550
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-97.135	-132.350	-129.833	-132.095	-134.391	-136.550
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.856	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis	-112.990	-148.850	-146.333	-148.595	-150.891	-153.050

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-31.379	-28.738	-30.543	-30.484	-30.288	-31.213
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-600	-600	-600	-400	0	0
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
43292	Elternbeiträge OGS	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.207	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-30.115	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	30.587	46.098	47.359	48.307	49.273	50.258
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	14	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.294	3.546	3.644	3.717	3.791	3.867
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	5.951	9.456	9.518	9.708	9.902	10.100
52210	Aufwendungen für Heizenergie	13.461	16.200	14.100	14.400	14.700	15.000
52220	Aufwendungen für Strom	6.701	6.500	7.000	7.300	7.500	7.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.669	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	27.977	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.188	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	4.480	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.745	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.075	10.000	24.100	24.100	24.100	24.100
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.113	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.530	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.530	2.600	2.700	2.800	3.000	3.100
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	39.851	40.498	40.378	40.378	40.027	40.027
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.271	5.690	7.177	6.969	6.686	7.611
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.856	16.500	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" und "Dreizehn Plus")

SK 43291 und 43292

Ab dem Schuljahr 2014/2015 werden die Elternbeiträge für außerunterrichtliche an den Grundschulen aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster erstmalig durch die Gemeinde erhoben und nicht wie bislang vom Jugend- und Familiendienst Rheine.

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101
Josefschule**

Neuenkirchen

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 2015 berechnet sich wie folgt:
260.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:
28.000 kWh x 0,25 EUR + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2013 bzw. im 1. Halbjahr 2014.

SK 52370

Glasreinigung, Gardinenreinigung, Reinigungsmittel

SK 52420

77 Schüler/-innen (im Schuljahr 2015/16) x 24 EUR + 700 EUR (für den Englischunterricht) = rd. 2.600 EUR

SK 53170

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

SK 54210

Miete für Kopiergerät

SK 54410

Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787	5.200	21.300	21.300	21.300	21.300
10	- Personalauszahlungen	-38.846	-59.100	-60.521	-61.732	-62.966	-64.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.629	-43.300	-41.700	-42.400	-43.200	-43.800
14	- Transferauszahlungen	-10.075	-10.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.052	-8.300	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.602	-120.700	-134.721	-136.932	-139.266	-141.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.815	-115.500	-113.421	-115.632	-117.966	-120.125
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.431	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.464	-25.400	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.896	-25.400	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.896	-25.400	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.710	-140.900	-116.421	-120.632	-122.966	-125.125
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-235.710	-140.900	-116.421	-120.632	-122.966	-125.125

Investitionen Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-11.579	-23.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.579	-23.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-3.886						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.886						
2014-002 Erneuerung eines Spielgerätes a.d. Josefschule	-13.431						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.431						
2014-014 Zentrale Gebäudeleittechnik		-2.400					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.400					
Gesamtsumme	-28.896	-25.400	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pinnwände u. Bilderrahmen für die Flure (rd. 2.000 EUR)
- neuer Pauschalansatz für Investitionen in die IT-Infrastruktur (1.000 EUR)

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche.

Erneuerung eines Spielgerätes a.d. Josefschule

2014-002 Erneuerung eines Spielgerätes an der Josefschule

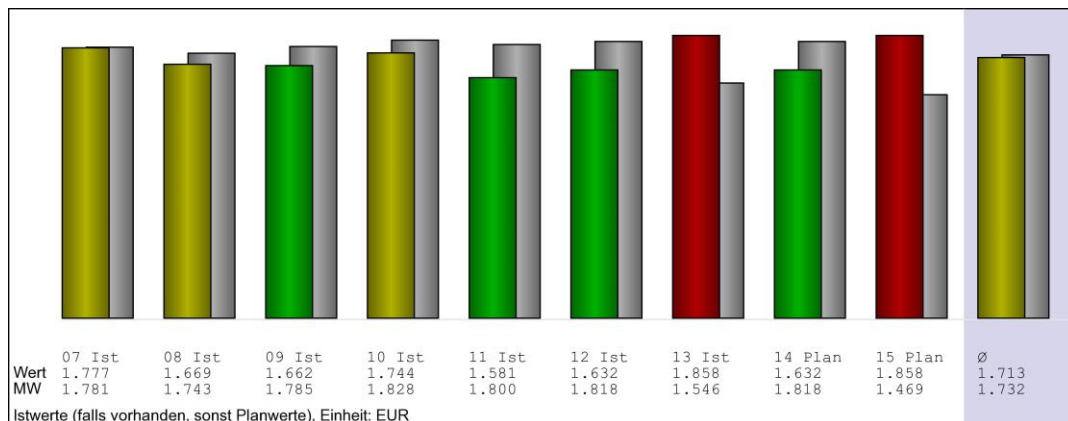
Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101

Neuanschaffung eines Spielgerätes als Ersatz für den Kletterturm mit Rutsche

Produktbeschreibung Produkt 030102				
Ludgerischule				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Grundschulen	211	Grundschulen
Produkt	030102	Ludgerischule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit 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	2013 (Ist)		2014 (Plan)	2015 (Plan)
<i>Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)</i>				
Schülerzahl	279		250	257
Personalaufwendungen (absolut)	88.759 EUR		89.900 EUR	68.254 EUR
Pro Schüler	318 EUR		360 EUR	266 EUR
Sach- u. Dienstl. u. sonst. ordentl. Aufwend. (absolut)	161.279 EUR		183.900 EUR	156.800 EUR
Pro Schüler	578 EUR		736 EUR	610 EUR
Abschreibungen (absolut)	77.073 EUR		77.351 EUR	76.111 EUR
Pro Schüler	276 EUR		309 EUR	296 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	102.068 EUR		98.000 EUR	141.000 EUR
Pro Schüler	366 EUR		392 EUR	549 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	429.179 EUR		449.151 EUR	442.165 EUR
Pro Schüler	1.538 EUR		1.797 EUR	1.720 EUR
Kennzahlen aus IKVS				
Betrachtung des Ganztagsangebotes				
Nachfolgend wird das Ganztagsangebot an Grundschulen abgebildet. Dieses Angebot kann von Kommune zu Kommune je nach Bedarf unterschiedlich ausgeprägt sein. Zum anderen ist das Ganztagsangebot auch relevant, wenn es um die Beurteilung der Raumsituation geht.				
In der Regel wird für Ganztagsgruppen ein separater Raum vorgehalten. Als Faustregel kann gelten: 1 Raum für 25 Kinder. Frei gewordene Klassenräume werden nicht selten als solche Ganztagsgruppenräume genutzt.				

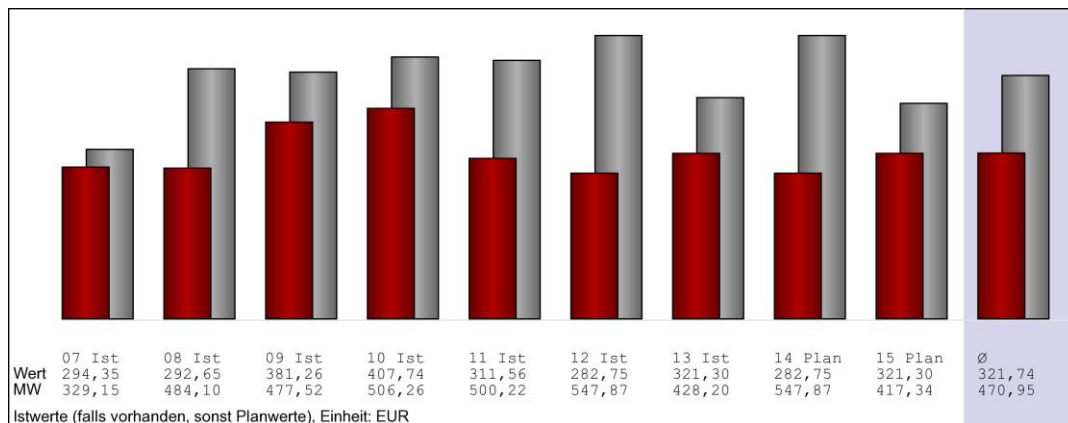
direkter Betreuungsaufwand (gem. Leistungserfassung) je OGS-Schüler**Zielrichtung: Der direkte Betreuungsaufwand je OGS-Schüler soll möglichst niedrig sein**

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die direkten kommunalen Betreuungskosten je OGS-Schüler sind. Um Unschärfen in der Zuschlüsselung von Aufwendungen zu bereinigen, werden die Betreuungskosten über die Leistungserfassung abgefragt und nur die direkten Aufwendungen des Schulträgers für die Gewährleistung der Nachmittagsbetreuung eingerechnet (z.B. Aufwand für eigenes Personal, Zuschüsse an mit der Betreuung beauftragte Dritte wie z.B. Wohlfahrtsverbände etc.). Nicht enthalten sind Raumkosten und innere Verrechnungen für z.B. Leistungen von Querschnittseinheiten oder den verwaltenden Aufwand der Schulverwaltung.

**durchschnittlicher Elternbeitrag (gem. Leistungserfassung) je belegter OGS-Platz****Zielrichtung: Der durchschnittliche Elternbeitrag je OGS-Platz soll möglichst hoch sein**

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die durchschnittlichen Elternbeiträge je OGS-Platz ausfallen. Die Kennzahl ist ein Indikator dafür, inwieweit es der Kommune gelingt, angemessene Elternbeiträge über die örtliche Satzung zu vereinnahmen. Die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge liegt ausschließlich im Ermessen der Kommune und ist daher zentrales Gestaltungsinstrument.

Die Bewertung im IKVS folgt der finanzpolitischen Perspektive. Aus sozialpolitischen Erwägungen können natürlich auch gegensätzliche Zielrichtungen verfolgt werden.



Teilergebnisplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.522	109.059	121.827	122.628	122.533	122.559
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.085	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.868	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.434	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.909	133.059	176.827	177.628	177.533	177.559
11	- Personalaufwendungen	-88.759	-89.900	-68.254	-69.619	-71.013	-72.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.597	-168.500	-141.000	-143.900	-146.600	-148.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.073	-77.351	-76.111	-76.466	-76.312	-74.946
15	- Transferaufwendungen	-102.068	-98.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.682	-15.400	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.178	-449.151	-442.165	-446.885	-450.925	-453.379
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.270	-316.092	-265.337	-269.257	-273.393	-275.820
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.270	-316.092	-265.337	-269.257	-273.393	-275.820
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-272.270	-316.092	-265.337	-269.257	-273.393	-275.820
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.987	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis	-289.257	-331.992	-281.237	-285.157	-289.293	-291.720

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	-70.085	-64.465	-77.555	-78.000	-78.000	-78.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-43.849	-42.704	-42.332	-42.688	-42.593	-43.284
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-1.588	-1.890	-1.940	-1.940	-1.940	-1.275
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
43292	Elternbeiträge OGS	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
44110	Erträge aus Verkauf	-6.904	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.181	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-699	-500	-500	-500	-500	-500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.169	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-4.434	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	69.742	70.122	53.196	54.260	55.346	56.453
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	144	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.800	5.394	4.101	4.183	4.267	4.352
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	14.073	14.384	10.957	11.176	11.400	11.628
52110	Einkauf von Waren für die OGS	16.073	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
52210	Aufwendungen für Heizenergie	30.627	32.000	32.000	34.000	35.000	36.000
52220	Aufwendungen für Strom	5.363	5.500	6.000	6.100	6.400	6.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	7.012	7.100	7.300	7.300	7.400	7.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	13.557	32.500	19.000	19.000	19.000	19.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.149	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	57.922	61.200	41.800	42.600	43.400	43.800
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.894	8.000	7.500	7.000	7.000	7.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	102.068	98.000	141.000	141.000	141.000	141.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.898	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.126	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.658	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	54.353	56.803	54.853	54.853	54.853	53.413
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.508	6.508	6.733	6.958	6.958	6.958
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	16.213	14.041	14.525	14.655	14.502	14.576
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.987	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen

SK 41410

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich

SK 43291 und 43292

Ab dem Schuljahr 2014/2015 werden die Elternbeiträge für außerunterrichtliche an den Grundschulen aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster erstmalig durch die Gemeinde erhoben und nicht wie bislang vom Jugend- und Familiendienst Rheine.

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

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.

SK 52110

Steigende Schülerzahl bei der Offenen Ganztagschule (Mittagsverpflegung);
seit dem Schuljahr 2013/2014 nehmen zusätzlich die Kinder des zusätzlichen Betreuungsangebotes an der Mittagsverpflegung teil

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:
590.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:
23.000 kWh x 0,25 EUR + Grundpreis.
Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt.

SK 52310

Die Ansätze setzen sich Jahresübergreifend wie folgt zusammen:
- Pauschalansatz = 15.000 EUR
- Wartungskosten BHKW = 4.000 EUR

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2013 bzw. im 1. Halbjahr 2014.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Kosten Lehrschwimmbecken

SK 52420

230 Schüler/-innen (im Schuljahr 2015/2016) x 24 EUR + 2.000 EUR (für den Englischunterricht) = rd. 7.500 EUR

SK 53170

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags; Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe SK 41410);
seit dem Schuljahr 2013/2014 erhöhte Kosten für das zusätzliche Betreuungsangebot "Schule von 8-1"

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54410

Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.085	64.465	77.555	78.000	78.000	78.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.796	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.105	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.986	88.465	132.555	133.000	133.000	133.000
10	- Personalauszahlungen	-88.759	-89.900	-68.254	-69.619	-71.013	-72.433
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.977	-168.500	-141.000	-143.900	-146.600	-148.900
14	- Transferauszahlungen	-100.780	-98.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.833	-15.400	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.348	-371.800	-366.054	-370.419	-374.613	-378.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.362	-283.335	-233.499	-237.419	-241.613	-245.433
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.370	-10.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.298	-2.000	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.667	-12.000	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.667	-12.000	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.029	-295.335	-241.999	-257.419	-261.613	-265.433
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-296.029	-295.335	-241.999	-257.419	-261.613	-265.433

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-47.718	-2.000	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.370						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.348	-2.000	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-2.950						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.950						
2013-011 Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt		-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
Gesamtsumme	-50.667	-12.000	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Der Ansatz für das Jahr 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

- Mobiliar Lehrzimmer = rd. 3.100 EUR
- Büroausstattung für OGS = rd. 1.400 EUR
- Schulranzenschränke = rd. 2.000 EUR
- neuer Pauschalansatz für Investitionen in die IT-Infrastruktur = 2.000 EUR

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche.

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 EUR.

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		2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Aufwendungen (einschl. Sporthalle)				
Schülerzahl		206	197	187
Personalaufwendungen (absolut)		47.538 EUR	64.261 EUR	64.687 EUR
Pro Schüler		231 EUR	326 EUR	346 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)		93.291 EUR	111.850 EUR	90.200 EUR
Pro Schüler		453 EUR	568 EUR	482 EUR
Abschreibungen (absolut)		56.922 EUR	55.756 EUR	58.014 EUR
Pro Schüler		276 EUR	283 EUR	310 EUR
Transferaufwendungen (absolut)		9.295 EUR	12.000 EUR	31.600 EUR
Pro Schüler		45 EUR	61 EUR	169 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		207.046 EUR	243.867 EUR	244.501 EUR
Pro Schüler		1.005 EUR	1.238 EUR	1.307 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.900	40.048	41.174	40.922	39.887	39.692
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.172	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.468	41.548	62.174	61.922	60.887	60.692
11	- Personalaufwendungen	-47.538	-64.261	-64.687	-65.982	-67.301	-68.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.908	-101.000	-79.250	-80.550	-80.850	-82.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.922	-55.756	-58.014	-57.591	-54.786	-54.783
15	- Transferaufwendungen	-9.295	-12.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.383	-10.850	-10.950	-11.050	-11.150	-11.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.045	-243.867	-244.501	-246.773	-245.687	-248.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.577	-202.320	-182.327	-184.851	-184.799	-187.738
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.577	-202.320	-182.327	-184.851	-184.799	-187.738
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-137.577	-202.320	-182.327	-184.851	-184.799	-187.738
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.375	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-179.952	-245.620	-225.627	-228.151	-228.099	-231.038

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	-10.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-32.950	-27.098	-28.224	-27.972	-26.937	-26.742
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	0	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.397	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-24.172	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	36.845	50.123	50.345	51.353	52.380	53.428
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	99	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.561	3.856	3.891	3.969	4.048	4.129
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	7.033	10.282	10.451	10.660	10.873	11.090
52210	Aufwendungen für Heizenergie	19.904	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
52220	Aufwendungen für Strom	7.107	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.734	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	7.752	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.392	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	33.444	35.250	22.900	23.400	23.900	24.400
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.885	6.700	6.000	6.000	5.000	5.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690	750	750	750	750	750
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.295	12.000	31.600	31.600	31.600	31.600
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.571	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	3.473	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	93	500	500	500	500	500
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	50.490	50.618	52.445	52.445	50.771	50.771
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	200	200	200	200
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.431	5.139	5.369	4.946	3.815	3.812
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.375	43.300	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")

SK 43291

Ab dem Schuljahr 2014/2015 werden die Elternbeiträge für außerunterrichtliche an den Grundschulen aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster erstmalig durch die Gemeinde erhoben und nicht wie bislang vom Jugend- und Familiendienst Rheine.

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103
Thieschule**

Neuenkirchen

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

380.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

32.000 kWh x 0,25 EUR + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2013 und im 1. Halbjahr 2014.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

179 Schüler/-innen (im Schuljahr 2015/2016) x 24 EUR + 1.500 EUR (für den Englischunterricht) = rd. 6.000 EUR

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.405	14.250	33.750	33.750	33.750	33.750
10	- Personalauszahlungen	-47.538	-64.261	-64.687	-65.982	-67.301	-68.647
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.847	-101.000	-79.250	-80.550	-80.850	-82.150
14	- Transferauszahlungen	-9.295	-12.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.202	-10.850	-10.950	-11.050	-11.150	-11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.882	-188.111	-186.487	-189.182	-190.901	-193.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.477	-173.861	-152.737	-155.432	-157.151	-159.897
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.414	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.729	-5.050	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.144	-5.050	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.144	-5.050	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.621	-178.911	-186.737	-160.432	-162.151	-164.897
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-216.621	-178.911	-186.737	-160.432	-162.151	-164.897

Investitionen Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-10.517	-2.500	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.517	-2.500	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.212						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.212						
2012-019 Einfriedigung Schulhof Thieschule Ballfang	-5.414						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.414						
2014-015 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen		-2.550					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.550					
Gesamtsumme	-17.144	-5.050	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Der Ansatz für das Jahr 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ersatzbeschaffung Mobiliar = rd. 8.100 EUR
- neuer Pauschalansatz für Investitionen in die IT-Infrastruktur = rd. 1.000 EUR
- Investitionskosten für die Einrichtung einer OGS-Gruppe = rd. 24.900 EUR

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche.

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		2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Aufwendungen (ohne Sporthalle)				
Schülerzahl		317	296	269
Personalaufwendungen (absolut)		76.854 EUR	74.000 EUR	86.823 EUR
Pro Schüler		242 EUR	250 EUR	323 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)		167.031 EUR	185.100 EUR	146.500 EUR
Pro Schüler		527 EUR	625 EUR	545 EUR
Abschreibungen (absolut)		86.914 EUR	86.325 EUR	90.009 EUR
Pro Schüler		274 EUR	292 EUR	335 EUR
Transferaufwendungen (absolut)		4.511 EUR	0 EUR	0 EUR
Pro Schüler		14 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		335.310 EUR	345.425 EUR	323.332 EUR
Pro Schüler		1.058 EUR	1.167 EUR	1.202 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.268	77.577	74.972	71.264	67.674	65.286
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	75.107	79.277	76.672	72.964	69.374	66.986
11	- Personalaufwendungen	-76.854	-74.000	-86.823	-88.560	-90.331	-92.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.766	-170.400	-130.700	-128.000	-125.200	-125.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.914	-86.325	-90.009	-89.895	-88.372	-88.030
15	- Transferaufwendungen	-4.511	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.265	-14.700	-15.800	-15.100	-15.300	-15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.310	-345.425	-323.332	-321.555	-319.203	-320.968
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.203	-266.148	-246.661	-248.592	-249.829	-253.982
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.203	-266.148	-246.661	-248.592	-249.829	-253.982
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-260.203	-266.148	-246.661	-248.592	-249.829	-253.982
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.659	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-268.862	-274.348	-254.861	-256.792	-258.029	-262.182

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	-11.524	-15.000	-13.000	-11.000	-9.000	-7.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-60.443	-62.277	-61.672	-59.964	-58.374	-57.986
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
44110	Erträge aus Verkauf	-2.252	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-550	-600	-600	-600	-600	-600
50120	Vergütungen der Angestellten	60.309	57.720	68.276	69.642	71.035	72.456
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	151	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.621	4.440	5.267	5.372	5.479	5.589
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.774	11.840	13.280	13.546	13.817	14.093
52210	Aufwendungen für Heizenergie	18.644	22.000	20.000	20.600	21.200	21.800
52220	Aufwendungen für Strom	13.183	14.000	13.000	13.500	14.000	14.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.639	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	22.592	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	142	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.340	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	54.199	56.800	44.900	46.000	47.000	48.000
52410	Schülerbeförderungskosten	300	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.899	14.000	6.000	3.000	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.829	15.000	13.000	11.000	9.000	7.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.511	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.413	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.368	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	6.589	6.800	6.900	7.200	7.400	7.500
54930	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.000	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	3.028	2.834	2.834	2.598	0	0
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	50.890	51.870	51.375	51.375	51.375	51.375
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	32.996	31.621	35.800	35.922	36.997	36.655
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.659	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Erläuterungen

SK 41410

Landeszufwendung 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

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage und Entgelte für Küchenbenutzung

SK 44220

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201
Heriburg-Hauptschule**

Neuenkirchen

Erstattung der "Regiekosten" vom Kreis Steinfurt

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

360.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

57.000 kWh x 0,25 EUR + Grundpreis

SK 52310

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

im Jahr 2014 waren die Erneuerung von 2 Rauchschutztüren (rd. 14.000 EUR) sowie die Beseitigung von Brandschutzdefiziten (rd. 5.000 EUR) geplant.

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2013 und im 1. Halbjahr 2014.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

109 Schüler/-innen (Schuljahr 2015/2016) x 52 EUR = rd. 6.000 EUR;

Die Kosten der Lernmittel für den Hauptschulzweig der Verbundschule Neuenkirchen-Wettringen werden unter dem Produkt 030301 (Realschule) veranschlagt.

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

SK 54930

Ersatz von Töpfe und Pfannen in der Küche der Heriburgschule

Teilfinanzplan Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.524	15.000	13.000	11.000	9.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.267	16.700	14.700	12.700	10.700	8.700
10	- Personalauszahlungen	-76.854	-74.000	-86.823	-88.560	-90.331	-92.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.470	-170.400	-130.700	-128.000	-125.200	-125.400
14	- Transferauszahlungen	-4.511	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.800	-14.700	-15.800	-15.100	-15.300	-15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.635	-259.100	-233.323	-231.660	-230.831	-232.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.369	-242.400	-218.623	-218.960	-220.131	-224.238
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050	-3.500	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-35.871	-47.300	-65.500	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.921	-50.800	-65.500	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.921	-50.800	-65.500	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.290	-293.200	-284.123	-238.960	-240.131	-244.238
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.290	-293.200	-284.123	-238.960	-240.131	-244.238

Investitionen Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-27.553	-44.900	-30.500	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.502	-44.900	-30.500	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-9.148						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.148						
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-2.221						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.221						
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					
2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien			-35.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-35.000				
Gesamtsumme	-38.921	-50.800	-65.500	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Der Ansatz für das Jahr 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

- Gardinen = rd. 20.000 EUR
- Neuanschaffung Unterrichtsmaterialien sowie Lagermöglichkeiten = rd. 2.500 EUR
- Naturwissenschaftliche Sammlung (Antrag der Verbundschule Neuenkirchen-Wettringen v. 11.07.2014) = rd. 7.000 EUR
- Erneuerung Meditationsraum rd. 1.000 €

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche.

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.

Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Investitionen im Bereich der interaktiven Medien (Whiteboards bzw. Smartboards)

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.047	19.047	19.047	19.047	19.047	19.047
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	20.242	20.547	20.147	20.147	20.147	20.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.176	-27.400	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629	-650	-700	-700	-750	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.934	-49.178	-36.328	-36.728	-37.178	-37.628
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.692	-28.631	-16.181	-16.581	-17.031	-17.481
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.692	-28.631	-16.181	-16.581	-17.031	-17.481
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.692	-28.631	-16.181	-16.581	-17.031	-17.481
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-19.962	-28.931	-16.481	-16.881	-17.331	-17.781

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030202 Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-19.047	-19.047	-19.047	-19.047	-19.047	-19.047
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.195	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52210	Aufwendungen für Heizenergie	2.597	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
52220	Aufwendungen für Strom	0	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	628	700	700	700	800	800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	1.469	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	300	300	300	300	300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	6.782	7.300	4.400	4.500	4.600	4.700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	629	650	700	700	750	800
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	269	300	300	300	300	300

Erläuterungen

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle; Anpassung aufgrund der bisherigen Ergebnisse

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

50.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

6.000 kWh x 0,25 EUR + Grundpreis

SK 52310

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

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030202
Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.404	-27.400	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-629	-650	-700	-700	-750	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.033	-28.050	-15.200	-15.600	-16.050	-16.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.625	-26.550	-14.100	-14.500	-14.950	-15.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.625	-26.550	-14.100	-14.500	-14.950	-15.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.625	-26.550	-14.100	-14.500	-14.950	-15.400

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		2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Aufwendungen (ohne Sporthalle)				
Schülerzahl		564	531	489
Personalaufwendungen (absolut)		80.609 EUR	83.000 EUR	88.840 EUR
Pro Schüler		143 EUR	156 EUR	182 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)		209.803 EUR	200.900 EUR	190.300 EUR
Pro Schüler		372 EUR	378 EUR	389 EUR
Abschreibungen (absolut)		131.335 EUR	128.252 EUR	137.480 EUR
Pro Schüler		233 EUR	242 EUR	281 EUR
Transferaufwendungen (absolut)		35.156 EUR	46.000 EUR	101.700 EUR
Pro Schüler		62 EUR	87 EUR	208 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		456.903 EUR	458.152 EUR	518.320 EUR
Pro Schüler		810 EUR	863 EUR	1.060 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.228	145.289	165.798	179.872	193.034	195.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.374	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.961	153.289	172.798	186.872	200.034	202.530
11	- Personalaufwendungen	-80.609	-83.000	-88.840	-90.617	-92.429	-94.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.361	-176.300	-165.300	-164.200	-169.900	-173.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.335	-128.252	-137.480	-151.155	-164.025	-166.337
15	- Transferaufwendungen	-35.156	-46.000	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.442	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.902	-458.152	-518.320	-533.072	-553.854	-562.114
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.940	-304.862	-345.522	-346.200	-353.820	-359.585
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.940	-304.862	-345.522	-346.200	-353.820	-359.585
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-303.940	-304.862	-345.522	-346.200	-353.820	-359.585
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.515	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	Ergebnis	-317.455	-318.762	-359.422	-360.100	-367.720	-373.485

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	-40.000	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-104.313	-98.372	-104.744	-118.818	-131.980	-134.476
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-915	-918	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
44110	Erträge aus Verkauf	-7.134	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-200	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-159	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	63.131	64.740	69.239	70.624	72.036	73.477
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	124	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.739	4.980	5.355	5.462	5.571	5.682
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.614	13.280	14.246	14.531	14.822	15.118
52210	Aufwendungen für Heizenergie	16.288	13.500	13.500	14.500	15.000	15.500
52220	Aufwendungen für Strom	12.747	13.000	11.500	12.000	12.500	13.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	8.086	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	14.256	14.000	21.000	14.000	14.000	14.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.412	25.000	21.000	21.500	22.000	22.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	76.152	75.300	55.800	57.000	58.000	59.500
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.125	27.000	32.000	34.500	37.500	38.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.295	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	35.156	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.931	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.120	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	7.757	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	0	0	288	288	288	288
57240	Abschr. a. DV-Software	0	0	166	166	166	166
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	88.043	88.293	90.029	98.613	110.279	110.279
57510	Abschreibungen auf Maschinen	990	990	990	990	990	886
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	300	300	300	300
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	42.301	38.968	45.706	50.797	52.001	54.418
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.515	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Erläuterungen

SK 41410

Landeszufwendung 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.

SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301
Snedwinkela-Realschule**

Neuenkirchen

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

250.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

55.000 kWh x 0,25 EUR

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (14.000 EUR/Jahr); im Jahr 2015 sind zusätzlich 7.000 EUR für die Beseitigung von Vandalismus

SK 52360

Reduzierung des Ansatzes, da der Zuschuss an den Förderverein für Pflege und Wartung der IT-Ausstattung ab 2015 unter SK 53180 ausgewiesen wird.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

602 Schüler/-innen (im Schuljahr 2015/2016) x 52 EUR + 1.000 EUR für Inklusionsschüler/-innen = rd. 32.000 EUR

(auch für Schüler/-innen vom Hauptschulzweig der Verbundschule)

SK 52610

Honorarzahlen für angebotene Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Übermittagsbetreuung

SK 53170

Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe SK 41410)

SK 53180

Zuschüsse an den Förderverein der Snedwinkela-Realschule für die personelle Unterstützung bei der Pflege und Wartung der IT-Ausstattung der Schule sowie für eine Küchenhilfe für die Essensausgabe in der Übermittagsbetreuung.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.674	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.797	54.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	-80.609	-83.000	-88.840	-90.617	-92.429	-94.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.888	-176.300	-165.300	-164.200	-169.900	-173.600
14	- Transferauszahlungen	-35.156	-46.000	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.709	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.361	-329.900	-380.840	-381.917	-389.829	-395.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.564	-275.900	-313.840	-314.917	-322.829	-328.777
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.039	-10.000	-68.000	-1.000.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-29.920	-29.000	-98.500	-48.000	-48.000	-48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.960	-39.000	-166.500	-1.048.000	-48.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.460	-39.000	-166.500	-1.048.000	-48.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.024	-314.900	-480.340	-1.362.917	-370.829	-376.777
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-320.024	-314.900	-480.340	-1.362.917	-370.829	-376.777

Investitionen Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-33.394	-26.000	-36.500	-48.000	-48.000	-48.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.197						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.198	-26.000	-36.500	-48.000	-48.000	-48.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-2.723						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.723						
2013-013 Umgestaltung des Schulhofes der Realschule	-2.842	-10.000	-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.842	-10.000	-10.000				
2014-018 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen		-3.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000					
2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien			-52.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-52.000				
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen			-18.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.000				
2015-026 Neubau einer Mensa			-50.000	-1.000.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-1.000.000			
Gesamtsumme	-38.960	-39.000	-166.500	-1.048.000	-48.000	-48.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

- Mobiliar Computerraum = rd. 20.000 EUR
- Bücher Schulbibliothek = rd. 1.500 EUR
- Ausstattung Technikraum = rd. 2.500 EUR
- digitales Schwarzes Brett = rd. 1.000 EUR
- weitere "Verschönerung" des neu gestalteten Eingangsbereiches = rd. 1.500 EUR
- Ausstattung der Musikräume = rd. 10.000 EUR

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche.

Umgestaltung des Schulhofes der Realschule

2013-013 Schulhofumgestaltung Realschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

weitere Investitionen auf dem Schulhof der Snedwinkela-Realschule (z. B. für die Anschaffung von Trimmgeräte)

**Investitionen Produkt 030301
Snedwinkela-Realschule**

Neuenkirchen

Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien**2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Investitionen im Bereich der interaktiven Medien (Whiteboards bzw. Smartboards)

Umbau und Ausstattung von Förderräumen**2015-015 Umbau und Ausstattung von Föderräumen****Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030301**

Bauliche Maßnahmen (Einziehen einer Leichtbauwand) sowie spezielle Ausstattung der Räume (Schulmöbel, Fördermaterialien etc.) für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf.

Neubau einer Mensa**2015-026 Neubau einer Mensa****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301**

Ansatz 2015: Planungskosten für den Neubau einer Mensa (50.000 EUR); zudem besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR

Ansatz 2016: vorläufiger Ansatz in Höhe der Verpflichtungsermächtigung; die tatsächlich zu erwartenden Kosten werden im Laufe des Jahres 2015 zu ermitteln sein.

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	2013 (Ist)		2014 (Plan)	2015 (Plan)
Aufwendungen				
Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	112.715 EUR		72.400 EUR	62.700 EUR
Benutzungsstunden	3.062		3.062	3.062
je Stunde	36,81 EUR		23,64 EUR	20,48 EUR
Abschreibungen	42.821 EUR		43.018 EUR	43.018 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen	157.536 EUR		115.421 EUR	105.718 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.197	18.397	18.434	18.734	18.934	19.134
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.130	23.397	23.934	24.234	24.434	24.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.436	-70.000	-60.300	-62.400	-64.000	-65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.821	-43.021	-43.018	-43.262	-43.462	-43.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.536	-115.421	-105.718	-108.162	-110.062	-111.962
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.406	-92.024	-81.784	-83.928	-85.628	-87.328
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.406	-92.024	-81.784	-83.928	-85.628	-87.328
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-133.406	-92.024	-81.784	-83.928	-85.628	-87.328
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis	-134.230	-92.924	-82.684	-84.828	-86.528	-88.228

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-18.197	-18.397	-18.434	-18.734	-18.934	-19.134
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.802	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-131	0	0	0	0	0
52210	Aufwendungen für Heizenergie	14.948	19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
52220	Aufwendungen für Strom	9.147	12.000	11.500	12.000	12.500	13.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.116	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	7.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	25.845	26.500	17.500	18.000	18.500	19.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.279	2.400	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.	2.598	2.798	2.795	3.040	3.240	3.440
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823	900	900	900	900	900

Erläuterungen

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Dreifachsporthalle; Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

350.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

50.000 kWh x 0,25 EUR

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.586	-70.000	-60.300	-62.400	-64.000	-65.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.279	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.866	-72.400	-62.700	-64.900	-66.600	-68.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.006	-67.400	-57.200	-59.400	-61.100	-62.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.270	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.270	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.277	-69.400	-61.200	-61.400	-63.100	-64.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.277	-69.400	-61.200	-61.400	-63.100	-64.800

Investitionen Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-698	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-698	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-572						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-572						
Gesamtsumme	-1.270	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

Pauschale für die Anschaffung von Geräten für die Dreifachturnhalle

in 2015 zudem: Anschaffung von 4 Minitoren (Antrag der SuS Handballabteilung vom 01.07.2014)

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

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

für alle Produktbereiche.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.612	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.612	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.833	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.833	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.779	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.779	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.779	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis	1.779	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-14.612	0	0	0	0	0
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.833	10.000	5.000	0	0	0
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.612	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.612	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.833	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.833	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.221	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.221	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.221	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.359	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.359	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.013	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.013	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-255.013	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
29	Ergebnis	-255.013	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44210	Erstattungen vom Land	-345	0	0	0	0	0
52410	Schülerbeförderungskosten	255.359	283.000	280.000	288.000	296.000	304.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.375	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.375	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.986	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.986	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.986	-283.000	-280.000	-288.000	-296.000	-304.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	917	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-19.233	-22.650	-23.738	-23.889	-24.042	-24.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363	-37.800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.732	-77.000	-79.000	-80.000	-81.000	-82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.328	-137.450	-103.538	-104.689	-105.842	-106.998
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.411	-136.650	-102.738	-103.889	-105.042	-106.198
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.411	-136.650	-102.738	-103.889	-105.042	-106.198
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-93.411	-136.650	-102.738	-103.889	-105.042	-106.198
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-869	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-94.280	-136.650	-102.738	-103.889	-105.042	-106.198

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-917	-800	-800	-800	-800	-800
50110	Bezüge der Beamten	15.536	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
50120	Vergütungen der Angestellten	2.888	5.031	5.896	6.014	6.134	6.256
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	231	387	455	464	473	482
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	579	1.032	1.187	1.211	1.235	1.260
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.000	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	363	20.800	800	800	800	800
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	26	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	74.707	77.000	79.000	80.000	81.000	82.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869	0	0	0	0	0

Erläuterungen

SK 44220

Erstattung der sog. "Regiekosten" 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.

Ab dem HH-Jahr 2015 entfällt die Weiterleitung der Zuwendung, weil von der Gemeinde Wettringen eine Berücksichtigung der Schüler/-innen der Verbundschule für den Standort Wettringen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen beantragt worden ist.

SK 52610

Weiterleitung der sog. "Regiekosten" an die Schülerlotsen (rd. 800 EUR)

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

SK 54410

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-19.246	-22.650	-23.738	-23.889	-24.042	-24.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323	-37.800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.732	-77.000	-79.000	-80.000	-81.000	-82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.301	-137.450	-103.538	-104.689	-105.842	-106.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.384	-136.650	-102.738	-103.889	-105.042	-106.198
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.384	-136.650	-102.738	-103.889	-105.042	-106.198
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.384	-136.650	-102.738	-103.889	-105.042	-106.198

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	5.000	0	1.000	0	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.654	9.500	1.800	6.100	2.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	-24.329	-20.126	-18.908	-18.464	-22.403	-22.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.813	-30.000	-19.000	-32.000	-19.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-300	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-4.932	-6.300	-9.100	-6.300	-6.300	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.653	-2.900	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.727	-59.326	-54.208	-60.264	-51.203	-64.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.073	-49.826	-52.408	-54.164	-49.103	-58.552
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.073	-49.826	-52.408	-54.164	-49.103	-58.552
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-41.073	-49.826	-52.408	-54.164	-49.103	-58.552
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.988	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-44.061	-53.026	-55.608	-57.364	-52.303	-61.752

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0	0	-300	-600	-600	-600
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.754	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500	-4.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-900	-5.000	0	-1.000	0	-1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	18.971	15.698	14.214	13.676	17.519	17.870
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	61	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.463	1.208	1.299	1.325	1.352	1.379
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.833	3.220	3.395	3.463	3.532	3.603
52220	Aufwendungen für Strom	725	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.088	30.000	19.000	32.000	19.000	32.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.932	6.300	9.100	6.300	6.300	6.300
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.499	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	154	900	900	900	900	900
57360	Abschreibungen sonstige Denkmäler	0	0	300	600	600	600
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

SK 44190

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen.

In den Jahren 2016 und 2018 findet das Kindertheaterfestival statt.

SK 44280

Sponsorengelder für das in den Jahren 2016 und 2018 stattfindende Kindertheaterfestival.

Für das Jahr 2014 wurde 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 2016 und 2018, sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen. Es wurde 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.).

Im Jahr 2015 ist zudem ein einmaliger Zuschuss an den Heimatverein für die Anschaffung von Investitionen für das Heimathaus geplant.

SK 54340

GEMA-Gebühren, Zahlungen an die Künstlersozialkasse, Bewirtung Künstler;

Im Jahr 2015 zusätzlicher Aufwand wegen der Gedenkfeier "Erinnerung an jüdisches Leben in Neuenkirchen".

SK 54410

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Handwerke

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

SK 58110

voraussichtl. Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen

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

Auf- / Abbau für das KinderTheaterfestival

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

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	5.000	0	1.000	0	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.654	9.500	1.500	5.500	1.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-24.329	-20.126	-18.908	-18.464	-22.403	-22.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.713	-30.000	-19.000	-32.000	-19.000	-32.000
14	- Transferauszahlungen	-11.265	-6.300	-9.100	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.316	-2.900	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.623	-59.326	-53.908	-59.664	-50.603	-64.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.969	-49.826	-52.408	-54.164	-49.103	-58.552
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750	0	-6.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.219	-49.826	-58.408	-54.164	-49.103	-58.552
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.219	-49.826	-58.408	-54.164	-49.103	-58.552

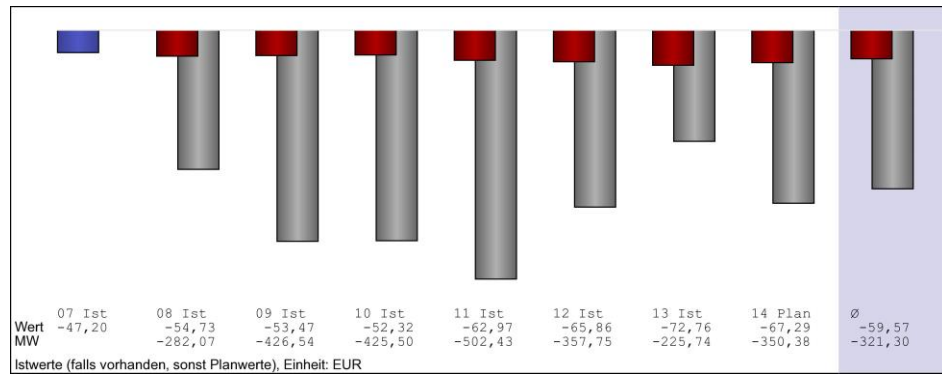
Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2015-011 Gedenktafel			-6.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-6.000				
Gesamtsumme			-6.000				

Erläuterungen:**Gedenktafel****2015-011 Gedenktafel "Erinnerung an jüdisches Leben in Neuenkirchen"****Konto-Nr. 06901, Kostenträger 040101**

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			
Kennzahlen aus IKVS In den meisten Kommunen wird den Kindern und Jugendlichen ein Musikschulangebot unterbreitet. Teils betreiben die Kommunen eigene Musikschulen, teils arbeiten mehrere benachbarte Kommunen in Form von Musikschulzweckverbänden zusammen. In selteneren Fällen besteht keine beteiligungsrechtliche Verbindung der Kommune, sondern es werden nur die Leistungen von benachbarten Musikschulen in Anspruch genommen und ggfs. bezuschusst. Im IKVS lassen sich aufgrund dieser unterschiedlichsten Organisationsformen deshalb nicht die Musikschulen selbst miteinander vergleichen. Vergleichbar sind aber die steuerungsrelevanten Themen wie folgt: 1. Welchen Ressourceneinsatz erbringt die Kommune für diese Aufgabe bezogen auf die Nutzer aus der eigenen Bevölkerung? 2. Welche Ergebnisse erreicht die Kommune mit diesem Ressourceneinsatz in der eigenen Bevölkerung? Ergebnis je Musikschüler (aus dem Ort) Zielrichtung: Der Zuschussbedarf je Musikschüler aus der eigenen Kommune soll möglichst niedrig sein Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße ein Musikschüler aus der eigenen Kommune durch Steuergelder bezuschusst wird. Durch diese Kennzahl wird im Kern der Steuerungsbedarf dieses Produktes abgebildet. Der Zuschussbedarf des Haushaltes wird ausschließlich auf die Musikschüler aus der eigenen Bevölkerung bezogen, da im Kern nur bezogen auf diese Gruppe ein öffentlicher Auftrag besteht. So bleiben bei Kommunen mit einer eigenen Musikschule, an denen auch Schüler aus Umlandgemeinden beschult werden, diese Schüler außen vor. An die Frage der Höhe des Zuschusses knüpfen weitere Fragestellungen an, wie z.B. die Frage nach dem angemessenen Eigenanteil der Schüler bis hin zur Frage, welche Kinder überhaupt vom kommunalen Angebot erreicht werden (Bevölkerungsschichten). <i>(Grafik: siehe nächste Seite)</i>				

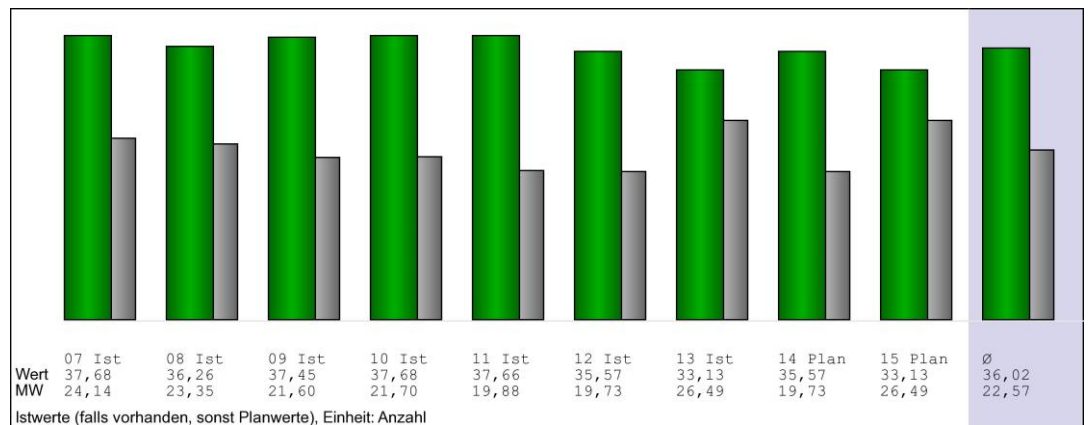


Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der Musikschüler aus der eigenen Bevölkerung je Tausend Einwohner soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl ist ein Indikator dafür, in welchem Maße das örtliche Angebot die Kinder und Jugendlichen erreicht. In der Regel sollte es zumindest so sein, dass Kommunen mit höherem Ressourceneinsatz auch höhere Werte bei den Inanspruchnahmen erreichen. Ist dies nicht der Fall, ist der Handlungsbedarf offenkundig.

Die Inanspruchnahme hängt aber nicht allein von der Höhe der öffentlichen Subvention ab. Zu fragen ist auch -gerade bei Zweckverbandsbetrieben- ob das Musikschulangebot hinreichend vor Ort präsentiert und von der Bevölkerung wahrgenommen wird. (Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen, Räumlichkeiten vor Ort?, Medien und Öffentlichkeitsarbeit)



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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
29	Ergebnis	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040301
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	32.671	32.500	35.100	35.500	36.000	36.500

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.671	-32.500	-35.100	-35.500	-36.000	-36.500

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

Kennzahlen aus IKVS

In den meisten Kommunen wird der örtlichen Bevölkerung ein Volkshochschulangebot unterbreitet. Teils betreiben die Kommunen eigene Volkshochschulen, teils arbeiten mehrere benachbarte Kommunen in Form von Zweckverbänden zusammen. In selteneren Fällen besteht keine beteiligungsrechtliche Verbindung der Kommune, sondern es werden nur die Leistungen von benachbarten Volkshochschulen in Anspruch genommen und ggfs. bezuschusst.

Im IKVS lassen sich aufgrund dieser unterschiedlichsten Organisationsformen deshalb nicht die Volkshochschulen selbst miteinander vergleichen. Vergleichbar sind aber die steuerungsrelevanten Themen wie folgt:

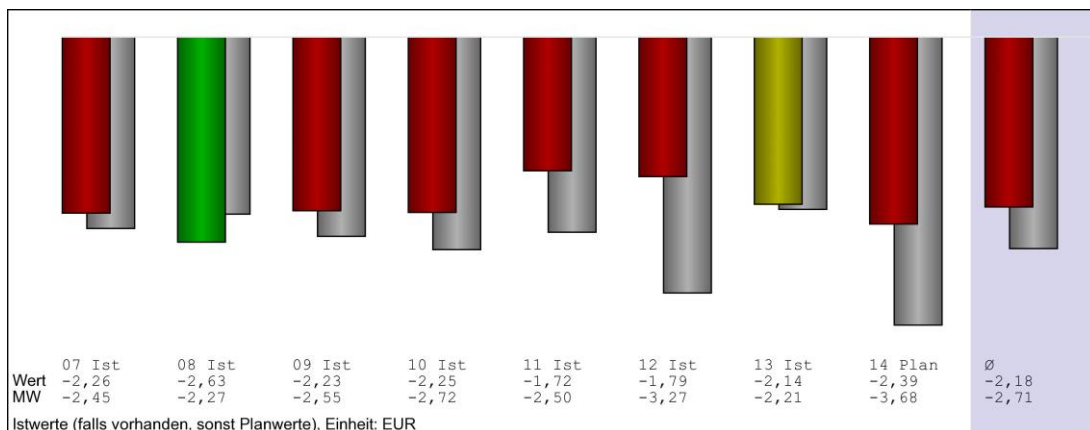
1. Welchen Ressourceneinsatz erbringt die Kommune für diese Aufgabe?
2. Welche Ergebnisse erreicht die Kommune mit diesem Ressourceneinsatz?

Ergebnis (VHS) je Einwohner

Zielrichtung: Der Zuschussbedarf je Einwohner soll möglichst niedrig sein

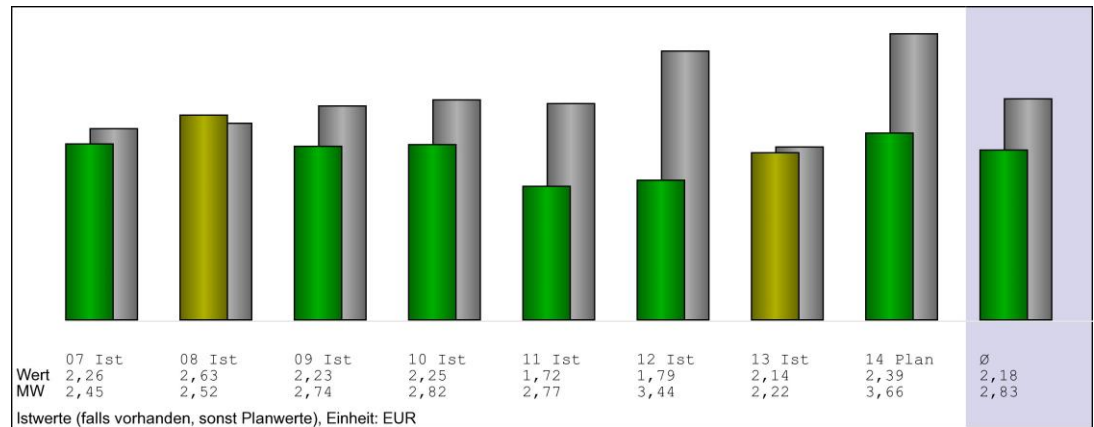
Die im IKVS hinterlegte Zielrichtung bzw. Bewertung richtet sich strikt nach finanzpolitischen Erwägungen. Natürlich steht das bildungspolitische Ziel hierzu in einem Konflikt. Dieser Zielkonflikt muss vor Ort im Rahmen einer ergebnisorientierten Budgetvereinbarung aufgelöst werden.

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen Ressourcenverbrauch der städtische Haushalt je Einwohner für die Volkshochschulangebote finanzieren muss.



Aufwand (VHS) je Einwohner**Zielrichtung: Der Aufwand je Einwohner soll möglichst niedrig sein (finanzpolitische Perspektive)**

Im Bereich der Volkshochschule liegt die finanzielle Stellschraube im kommunalen Haushalt auf der Ausgabenseite. Je nachdem, wie die Volkshochschule organisiert ist, können sich hier deutliche Unterschiede im kommunalen Vergleich ergeben. Dennoch ist die Kennzahl ein wichtiger Bezugspunkt für örtliche Budgetvereinbarungen.



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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
29	Ergebnis	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	29.044	32.500	34.300	34.500	35.000	35.500

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.044	-32.500	-34.300	-34.500	-35.000	-35.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
29	Ergebnis	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.774	61.300	62.800	64.300	64.800	65.300

Erläuterungen**SK 53180**

a) Zuschuss für die KÖB St. Anna lt. Vertrag (61.500 EUR)

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

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.774	-61.300	-62.800	-64.300	-64.800	-65.300

Produktbeschreibung Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch Neuenkirchen			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entscheidungshilfen	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	2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	89 Pers., 72 Bed.Gem.	115 Pers., 89 Bed.Gem.	120 Pers., 95 Bed.Gem.
Aufwand an Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	./.	./.	./.
Kostenträger	f. Grundsicherung = Bund	f. Grundsicherung = Bund	f. Grundsicherung = Bund
	f. Sozialhilfe = Kr. Steinfurt	f. Sozialhilfe = Kr. Steinfurt	f. Sozialhilfe = Kr. Steinfurt

Teilergebnisplan Produkt 050101 **Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.098	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.117	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.100	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.100	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.100	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
29	Ergebnis	-20.100	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-17	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	15.813	16.907	17.735	18.089	18.451	18.820
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	43	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.193	1.301	1.373	1.400	1.428	1.457
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.049	3.468	3.482	3.552	3.623	3.695
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	2	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	17	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 050101 **Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.098	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.098	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.098	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.098	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.098	-21.676	-22.590	-23.041	-23.502	-23.972

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 II werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt. Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet.		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen mit Einkommensdefiziten		
Kennzahlen	2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	515	522	530
Bedarfsgemeinschaften	285	290	295
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	348.363 EUR	350.000 EUR	400.000 EUR
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Teilergebnisplan Produkt 050102

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.048	140.000	140.000	135.400	124.000	124.000
10	= Ordentliche Erträge	137.048	140.000	140.000	135.400	124.000	124.000
11	- Personalaufwendungen	-212.269	-205.476	-202.167	-205.378	-208.653	-211.993
15	- Transferaufwendungen	-13.972	-16.000	-16.000	-9.400	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.375	-352.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.616	-573.476	-620.167	-616.778	-610.653	-613.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.568	-433.476	-480.167	-481.378	-486.653	-489.993
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.568	-433.476	-480.167	-481.378	-486.653	-489.993
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-433.568	-433.476	-480.167	-481.378	-486.653	-489.993
29	Ergebnis	-433.568	-433.476	-480.167	-481.378	-486.653	-489.993

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-137.048	-140.000	-140.000	-135.400	-124.000	-124.000
50110	Bezüge der Beamten	49.081	55.650	41.650	41.650	41.650	41.650
50120	Vergütungen der Angestellten	127.927	116.864	126.227	128.752	131.327	133.953
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	295	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.865	8.990	9.735	9.930	10.129	10.332
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	25.101	23.972	24.555	25.046	25.547	26.058
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.694	16.000	16.000	9.400	0	0
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	58	0	0	0	0	0
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	220	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	344.375	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen

SK 44220

Für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II erhält die Gemeinde Neuenkirchen eine finanzielle Erstattung vom Kreis Steinfurt.

Diese beläuft 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 befristet bis zum Ablauf des Schuljahres 2015/2016.

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 einer Prognose des 1. Halbjahres 2014 des jobcenter Kreis Steinfurt geschätzt.

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.120	140.000	140.000	135.400	124.000	124.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.120	140.000	140.000	135.400	124.000	124.000
10	- Personalauszahlungen	-213.062	-205.476	-202.167	-205.378	-208.653	-211.993
14	- Transferauszahlungen	-13.972	-16.000	-16.000	-9.400	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.012	-352.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.046	-573.476	-620.167	-616.778	-610.653	-613.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.926	-433.476	-480.167	-481.378	-486.653	-489.993
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.926	-433.476	-480.167	-481.378	-486.653	-489.993
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-405.926	-433.476	-480.167	-481.378	-486.653	-489.993

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	2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Anzahl der Empfänger	37 Pers.	60 Pers.	80
in Bedarfsgemeinschaften	28	45	50
Aufwand für Asylbewerber	337.044 EUR	376.000 EUR	558.000 EUR

Teilergebnisplan Produkt 050103

Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	6.182	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.381	159.000	275.788	275.000	275.000	275.000
10	= Ordentliche Erträge	103.563	161.000	277.588	276.800	276.800	276.800
11	- Personalaufwendungen	-12.035	-6.950	-21.796	-21.951	-22.110	-22.272
15	- Transferaufwendungen	-347.645	-433.000	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.990	-441.950	-636.796	-636.951	-637.110	-637.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.427	-280.950	-359.208	-360.151	-360.310	-360.472
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.427	-280.950	-359.208	-360.151	-360.310	-360.472
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-256.427	-280.950	-359.208	-360.151	-360.310	-360.472
29	Ergebnis	-256.427	-280.950	-359.208	-360.151	-360.310	-360.472

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.715	-500	-500	-500	-500	-500
42120	Überg. Unterh.-anspr. g. bürgerl.-rechtl. Unt.- verpf.	-300	-500	-300	-300	-300	-300
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-1.456	-500	-500	-500	-500	-500
42190	Sonstige Ersatzleistungen	-711	-500	-500	-500	-500	-500
44210	Erstattungen vom Land	-66.076	-94.000	-200.788	-200.000	-200.000	-200.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.305	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50110	Bezüge der Beamten	5.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
50120	Vergütungen der Angestellten	5.571	5.421	6.201	6.324	6.450	6.579
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	12	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	423	417	478	488	498	508
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.028	1.112	1.117	1.139	1.162	1.185
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG	27.209	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	61.502	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	41.002	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	1.066	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	7.083	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	44.713	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	60.622	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	4.012	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	68.674	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53388	Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG	17.705	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53389	Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG	13.600	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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.

SK 44220

Erstattung von ambulanten und stationären Krankenhilfefaufwendungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (geschätzte Aufwendungen der SK 53388 u. 53389). Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird dabei berücksichtigt.

SK 53378

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

SK 53379

Der Haushaltsansatz wird anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern ist dabei berücksichtigt worden.

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

SK 53380

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

SK 53381

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

SK 53382

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird dabei berücksichtigt.

SK 53383 und 53384

Der Haushaltsansatz wird anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird dabei berücksichtigt.

SK 53385

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

SK 53386

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird dabei berücksichtigt. 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 wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird dabei berücksichtigt.

SK 53388

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird dabei berücksichtigt.

SK 53389

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2014 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird dabei berücksichtigt.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren

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

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.569	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.673	159.000	275.788	275.000	275.000	275.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.242	161.000	277.588	276.800	276.800	276.800
10	- Personalauszahlungen	-11.345	-6.950	-21.796	-21.951	-22.110	-22.272
14	- Transferauszahlungen	-329.589	-433.000	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-309	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.243	-441.950	-636.796	-636.951	-637.110	-637.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.001	-280.950	-359.208	-360.151	-360.310	-360.472
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.001	-280.950	-359.208	-360.151	-360.310	-360.472
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.001	-280.950	-359.208	-360.151	-360.310	-360.472

Produktbeschreibung Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten Neuenkirchen			
		NKF-Produktbereich	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.910	-56.750	-60.949	-62.021	-63.114	-64.229
15	- Transferaufwendungen	-6.082	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.992	-64.750	-71.949	-70.021	-74.114	-72.229
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.992	-64.750	-71.949	-70.021	-74.114	-72.229
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.992	-64.750	-71.949	-70.021	-74.114	-72.229
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.992	-64.750	-71.949	-70.021	-74.114	-72.229
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.283	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-58.275	-73.350	-80.549	-78.621	-82.714	-80.829

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50110	Bezüge der Beamten	4.391	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
50120	Vergütungen der Angestellten	31.118	38.532	42.344	43.191	44.054	44.935
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	57	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.408	2.964	3.269	3.334	3.401	3.469
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	5.935	7.904	7.986	8.146	8.309	8.475
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	1.013	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	5.069	5.500	8.500	5.500	8.500	5.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.283	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen

SK 53360

Hilfsfonds "Bürger in Not"

SK 53390

Seniorenfahrt: 2.500 EUR

Seniorenarbeit: 3.000 EUR

Pamperstonne: 3.000 EUR

Teilfinanzplan Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.297	-56.750	-60.949	-62.021	-63.114	-64.229
14	- Transferauszahlungen	-5.953	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.250	-64.750	-71.949	-70.021	-74.114	-72.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.250	-64.750	-71.949	-70.021	-74.114	-72.229
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.250	-64.750	-71.949	-70.021	-74.114	-72.229
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.250	-64.750	-71.949	-70.021	-74.114	-72.229

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.474	-3.476	-3.898	-3.976	-4.055	-4.136
15	- Transferaufwendungen	-19.585	-21.395	-23.295	-23.295	-23.295	-23.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431
29	Ergebnis	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50120	Vergütungen der Angestellten	2.747	2.711	3.101	3.163	3.226	3.290
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	6	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	212	209	239	244	249	254
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	509	556	558	569	580	592
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.585	21.395	23.295	23.295	23.295	23.295

Erläuterungen

SK 53180

Zuschuss für den Caritasverband Rheine: Psychosoziale Beratungsstelle = 6.900 EUR

Zuschuss für den Caritasverband Rheine: Beratungsstelle für Suchtkranke = 5.000 EUR

Zuschuss zu den Nebenkosten für die Räume der Förder- u. Freizeitgruppe der Behinderten e.V. im Kardinal-von-Galen-Haus = 1.000 EUR

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

Zuschuss für die Familienbildungsstätte Rheine = 2.100 EUR

Zuschuss für die Rentnergemeinschaft Neuenkirchen = 600 EUR

Zuschuss für die Seniorengemeinschaft St. Arnold = 300 EUR

Zuschuss für den CeBeef = 250 EUR

Teilfinanzplan Produkt 050201 **Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.474	-3.476	-3.898	-3.976	-4.055	-4.136
14	- Transferauszahlungen	-19.585	-21.395	-23.295	-23.295	-23.295	-23.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.059	-24.871	-27.193	-27.271	-27.350	-27.431

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	Familientlastung 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 437 Kinder in 21,5 Gruppen betreut. Davon sind 83 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 2 Wichtelgruppen betreut.			

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.455	14.735	33.574	52.769	52.770	52.769
03	+ Sonstige Transfererträge	17.638	21.281	33.026	33.026	33.026	33.026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.876	0	32.070	72.372	73.000	73.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.833	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.802	36.016	98.670	158.168	158.796	158.796
11	- Personalaufwendungen	-29.954	-32.200	-33.605	-34.278	-34.964	-35.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.176	-3.250	-28.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.623	-18.717	-38.199	-57.852	-57.852	-57.698
15	- Transferaufwendungen	-252.048	-278.281	-323.844	-353.676	-365.276	-365.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.833	0	-1.575	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.634	-332.449	-425.423	-449.006	-461.292	-461.839
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.832	-296.432	-326.753	-290.839	-302.496	-303.043
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.832	-296.432	-326.753	-290.839	-302.496	-303.043
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-269.832	-296.432	-326.753	-290.839	-302.496	-303.043
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.782	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-275.614	-302.732	-333.053	-297.139	-308.796	-309.343

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-14.455	-14.735	-33.574	-52.769	-52.770	-52.769
44120	Mieten und Pachten	-11.876	0	-32.070	-72.372	-73.000	-73.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-4.833	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	23.409	25.116	26.288	26.814	27.351	27.899
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	53	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.820	1.932	2.030	2.071	2.112	2.154
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.672	5.152	5.287	5.393	5.501	5.611
52210	Aufwendungen für Heizenergie	1.176	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52220	Aufwendungen für Strom	214	550	500	500	500	500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	2.873	0	25.000	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-87	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	21.000	21.000	22.250	22.250	22.250	22.250
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	169.409	247.600	280.167	310.000	310.000	310.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.428	0	1.575	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	404	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	2	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	17.638	9.681	21.426	21.426	33.026	33.026
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0	32	0	0	0	0
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	18.579	18.579	33.093	47.745	47.745	47.592
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	44	107	107	107	107	107
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.782	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Erläuterungen

SK 44120

erwartete Mieteinnahmen aus der neu zu errichtenden Kindertageseinrichtung (ab 01.08.2015);

Zudem sind unter dieser Position Einnahmen aus der Vermietung der Container an der Kindertagesstätte

St. Antonius im Jahr 2015 (2.100 EUR) veranschlagt. Dieser Container wird im Kindergartenjahr 2014/2015

vorübergehend als Personalraum genutzt.

SK 52210 und SK 52220

Aufwendungen für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen:

- Heizkosten: rd. 2.700 EUR

- Stromkosten: rd. 500 EUR

Die Kosten wurden anhand der Verbrauchszahlen der letzten Jahre geschätzt.

SK 52310

Kosten für eine Übergangslösung (Pavillon), falls die neue Kindertageseinrichtung nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann.

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Neuenkirchen

SK 53170

Gemeindezuschuss für das "Netzwerk Familienzentrum"; aufgrund der Errichtung einer 8. Kindertagsstätte ist der Zuschuss ab dem Jahr 2015 zu erhöhen.

SK 53180

Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen u. Wichtelgruppen:

Betriebskostenzuschuss für Kita des DRK: 95.000 EUR,

Betriebskostenzuschuss für Kita der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 70.000 EUR,

Betriebskostenzuschuss für Kita des Caritasverbandes Rheine: 58.000 EUR,

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

Betriebskostenzuschuss für neue Kindertageseinrichtung auf dem Heckinggelände: 30.000 EUR,

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

Betriebskostenzuschuss für zwei Wichtelgruppen: 12.627,20 EUR

Miete "Haus Janning" für die dort untergebrachten Wichtelgruppen: $12 \times 281,21 \text{ EUR} = 3.375 \text{ EUR}$,

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

SK 54210

Miete für den Container an der Kita St. Antonius

Für die Errichtung einer halben Kita-Gruppe wird der Personalraum benötigt. Der Personalraum ist vorübergehend

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	21.281	33.026	33.026	33.026	33.026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.630	0	32.070	72.372	73.000	73.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.630	21.281	65.096	105.398	106.026	106.026
10	- Personalauszahlungen	-29.954	-32.200	-33.605	-34.278	-34.964	-35.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.250	-3.250	-28.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Transferauszahlungen	-223.826	-278.281	-323.844	-353.676	-365.276	-365.276
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.832	0	-1.575	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.861	-313.731	-387.224	-391.154	-403.440	-404.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.231	-292.450	-322.127	-285.756	-297.414	-298.114
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.862	-50.000	-1.920.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.058	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.919	-50.000	-2.020.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.919	-50.000	-2.020.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.151	-342.450	-2.342.127	-285.756	-297.414	-298.114
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-330.151	-342.450	-2.342.127	-285.756	-297.414	-298.114

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2013-015 Anlegung v.Parkpl.b.neuen Kinderg.a.d.Str.	-5.862						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.862						
2013-030 U3-Inve.Kosten Hand in Hand und Caritaskindertages	-23.608						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-23.608						
2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte		-50.000	-1.920.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.920.000				
2015-012 Ausstattung einer Kindertagesstätte			-100.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-100.000				
Gesamtsumme	-29.469	-50.000	-2.020.000				

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 EUR)

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

Errichtung einer Kindertagesstätte**2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte****Konto-Nr. 03121, Kostenträger 060101**

Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen Hecking-Gelände;

Baukosten = 1.920.000 EUR

Ausstattung der Kita = 100.000 EUR (siehe Inv.-Nr. 2015-012)

Ausstattung einer Kindertagesstätte**2015-012 Ausstattung einer Kindertagesstätte****Konto-Nr. 08101 und 23111, Kostenträger 060101**

Ausstattung einer neuen Kindertagesstätte auf dem ehem. Hecking-Gelände; zu den Einrichtungskosten in Höhe von 200.000 EUR gewährt das Land NRW eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 100.000 EUR.

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 Trägerevereinbarung			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Lage Zuschüsse zu den Betriebskosten Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen			
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche			
Erläuterungen	Zusätzlich zur "offenen Jugendarbeit" erfolgt die Übermittagbetreuung der Schüler der Heriburgschule Neuenkirchen aufgrund der gebundenen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.516	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.558	-9.546	-9.546	-9.546	-9.379	-9.146
15	- Transferaufwendungen	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.874	-118.346	-116.346	-116.346	-116.179	-115.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.756	-113.228	-111.228	-111.228	-111.061	-110.828
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.756	-113.228	-111.228	-111.228	-111.061	-110.828
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-109.756	-113.228	-111.228	-111.228	-111.061	-110.828
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis	-111.158	-114.528	-112.528	-112.528	-112.361	-112.128

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	1.516	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	9.030	9.017	9.017	9.017	9.017	9.017
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	528	528	528	528	362	129
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung des Jugendzentrums "Mc Fly"

SK 53180

Betriebskostenzuschuss für das Jugendzentrum "Mc Fly": 102.300 EUR

Zuschuss zum Filmprojekt "Neu Deli": 1.500 EUR

Teilfinanzplan Produkt 060201
Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.316	-108.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.316	-108.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.316	-108.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.316	-108.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800

Produktbeschreibung Produkt 060202 Kinderspielplätze Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Kinderspielplätze		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			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 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.039	18.311	18.371	19.969	19.641	19.669
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.643	18.311	18.371	19.969	19.641	19.669
11	- Personalaufwendungen	-1.194	-2.526	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.474	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.664	-34.234	-35.254	-35.114	-29.055	-26.935
15	- Transferaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.132	-52.560	-56.054	-50.914	-44.855	-42.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.489	-34.249	-37.683	-30.945	-25.214	-23.065
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.489	-34.249	-37.683	-30.945	-25.214	-23.065
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.489	-34.249	-37.683	-30.945	-25.214	-23.065
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.868	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-63.357	-67.449	-70.883	-64.145	-58.414	-56.265

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-9.640	-8.748	-9.987	-11.696	-13.321	-13.571
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-10.399	-9.563	-8.384	-8.273	-6.320	-6.098
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-604	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	934	1.970	0	0	0	0
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	5	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	70	152	0	0	0	0
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	185	404	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	10.474	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	26.912	22.482	23.502	23.362	17.303	15.183
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	477	477	477	477	477	477
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.868	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200

Erläuterungen

SK 52310

jährliche Pauschale für allgemeine Bauunterhaltung (14.000 EUR)

in 2015 zusätzlich: - Sachverständigenprüfung für Spielgeräte einschl. Teilreparaturen (5.000 EUR)

SK 53170

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

Teilfinanzplan Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.194	-2.526	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.426	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Transferauszahlungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.420	-18.326	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.816	-18.326	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350	9.200	700	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	9.200	700	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.657	-36.400	-5.300	-32.500	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.657	-36.400	-5.300	-32.500	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.307	-27.200	-4.600	-30.000	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.123	-45.526	-25.400	-45.800	-18.300	-18.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.123	-45.526	-25.400	-45.800	-18.300	-18.300

Investitionen Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-7.239	-27.200	-4.600	-30.000	-2.500	-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350	9.200	700	2.500	2.500	2.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.589	-36.400	-5.300	-32.500	-5.000	-5.000	
2012-015 Anlegung eines Bolz- und Basketballplatzes	-7.069						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069						
Gesamtsumme	-14.307	-27.200	-4.600	-30.000	-2.500	-2.500	

Erläuterungen:

Neuanlegung von Spielplätzen

2011-001 Ausbau von Spielplätzen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Der Ansatz für das Jahr 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von zwei Wippen für den Spielplatz Kreyenburg = rd. 2.800 EUR
- Pauschale für Neuinvestitionen = 2.500 EUR

(Hinweis: Dem pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR stehen keine Einzahlungen aus Beteiligung durch Spielplatzvereine gegenüber.

Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurde hierauf verzichtet, da ungewiss ist, ob diese Auszahlungen tatsächlich geleistet werden.)

Im Jahr 2016 sind zusätzlich zum Pauschalansatz (5.000 EUR) Auszahlungen für die Anlegung eines neuen Spielplatzes im Baugebiet Darlagenstr. (rd. 30.000 EUR) veranschlagt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48	-48	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-21.614	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.662	-28.048	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.662	-28.048	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.662	-28.048	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.662	-28.048	-25.048	-25.048	-25.048	-25.048
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-22.109	-28.448	-25.448	-25.448	-25.448	-25.448

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.614	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57345	Abschreibungen a. Aufbauten KiGA	48	48	48	48	48	48
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447	400	400	400	400	400

Erläuterungen

SK 53180

Jugendpflegemittel: 10.000 EUR

Nationale und internationale Jugendbegegnungen und Ferienfreizeiten: 6.600 EUR

Sommerferienprogramm: 2.400 EUR

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

Zuschuss zur Durchführung von Präventionsmaßnahmen mit dem Kinderschutzbund Rheine: 3.000 EUR

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.788	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.788	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.788	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.788	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.788	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung	411	Krankenhäuser
Produkt	070102	Krankenhausinvestitionsumlage		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
29	Ergebnis	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	150.532	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.532	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Sportanlagen am Haarweg		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage				
Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen an Dritte				
Allgemeine Ziele				
Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung				
Zielgruppe				
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen				
Erläuterungen				
Die Gemeinde stellt der Bevölkerung 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095	17.805	8.095	8.095	8.095	8.095
10	= Ordentliche Erträge	8.095	17.805	8.095	8.095	8.095	8.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.381	-45.092	-24.464	-24.464	-24.464	-24.464
15	- Transferaufwendungen	-69.739	-75.000	-70.500	-72.000	-73.500	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.815	-120.792	-95.664	-97.164	-98.664	-100.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.721	-102.986	-87.569	-89.069	-90.569	-92.069
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.721	-102.986	-87.569	-89.069	-90.569	-92.069
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-97.721	-102.986	-87.569	-89.069	-90.569	-92.069
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.923	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-100.644	-106.186	-90.769	-92.269	-93.769	-95.269

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-8.095	-17.805	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	69.739	75.000	70.500	72.000	73.500	75.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	696	700	700	700	700	700
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	14.683	24.393	4.200	4.200	4.200	4.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	20.698	20.698	20.264	20.264	20.264	20.264
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.923	3.200	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.739	-75.000	-70.500	-72.000	-73.500	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-696	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.434	-75.700	-71.200	-72.700	-74.200	-75.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.434	-75.700	-71.200	-72.700	-74.200	-75.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.950	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-273.950	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-273.950	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.434	-349.650	-71.200	-72.700	-74.200	-75.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.434	-349.650	-71.200	-72.700	-74.200	-75.700

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes		-273.950					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-273.950					
Gesamtsumme		-273.950					

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 EUR aktivierbare Zuwendung + 75.000 EUR als Darlehen = 175.000 EUR

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

Gesamtauszahlungen = 350.000 EUR

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 EUR) und einer möglichen Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt (rd. 71.050 EUR) werden im Jahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 273.950 EUR 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.275	9.105	7.275	7.275	7.275	7.275
10	= Ordentliche Erträge	7.275	9.105	7.275	7.275	7.275	7.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.892	-20.272	-19.676	-19.676	-19.676	-19.676
15	- Transferaufwendungen	-37.716	-33.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.660	-53.772	-58.676	-58.676	-58.676	-58.676
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.386	-44.667	-51.401	-51.401	-51.401	-51.401
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.386	-44.667	-51.401	-51.401	-51.401	-51.401
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-59.386	-44.667	-51.401	-51.401	-51.401	-51.401
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.587	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	Ergebnis	-72.973	-59.267	-66.001	-66.001	-66.001	-66.001

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-7.124	-8.954	-7.124	-7.124	-7.124	-7.124
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-151	-151	-151	-151	-151	-151
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	52	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.716	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	17.308	5.824	6.403	6.403	6.403	6.403
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	10.145	12.545	10.145	10.145	10.145	10.145
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB	332	796	2.020	2.020	2.020	2.020
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587	14.600	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.052	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.006	-33.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.058	-33.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.058	-33.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.673	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.673	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.673	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.731	-33.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-146.731	-33.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2012-009 Anlegung eines neuen Trainingsplatzes für den TuS	-7.769						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.769						
2013-016 Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadio	-77.903						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.903						
Gesamtsumme	-85.673						

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 EUR 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 080103 Kunstrasenplatz Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080103	Kunstrasenplatz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Norbert Wehning	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung der Gemeinde Neuenkirchen über die Nutzung des gemeindlichen Kunstrasenplatzes und die Erhebung von Gebühren mit Gebührentarif			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Kunstrasenplatzes an Dritte			
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung			
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Erläuterungen	Die Gemeinde stellt einen Kunstrasenplatz zwecks Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der Förderung des Sports zur Verfügung. Die Förderung soll insbesondere verwirklicht werden durch Förderung und Pflege des Freizeit- und Breitensports, Amateur- und Leistungssports durch sportliche Veranstaltungen für aktive Sportler, Kinder und Jugendliche. Durch die sportlichen Veranstaltungen soll für den v. g. Personenkreis - die leibliche, seelische und gesellschaftliche Tüchtigkeit, - die Entwicklung der Motorik durch Beherrschen von Sportgeräten, - der Abbau von Aggressionen durch sportliche Betätigung, - die sinnvolle Betätigung mit anderen zusammen, um dadurch Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zur erlernen, gefördert werden. Gem. Ratsbeschluss vom 03.02.2014 erfolgt der Betrieb des Kunstrasenplatzes als Betrieb gewerblicher Art.			

Teilergebnisplan Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.698	18.698	18.698	18.698
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	28.698	28.698	28.698	28.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-18.698	-18.698	-18.698	-18.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.198	-31.198	-31.198	-31.198
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0	0	-18.698	-18.698	-18.698	-18.698
43295	Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52220	Aufwendungen für Strom	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0	0	500	500	500	500
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0	0	18.698	18.698	18.698	18.698

Erläuterungen

SK 52310

Material für die Pflege des Kunstrasenplatzes (z. B. Granulat)

Reinigung durch Spezialfirma

SK 52370

z. B. Betriebsstoffe für Geräte

Teilfinanzplan Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	390	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003	390	390	390	390	390
11	- Personalaufwendungen	-7.768	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390	-390	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-15.994	-50.605	-31.900	-36.000	-36.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-2.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.152	-59.095	-40.390	-44.490	-46.490	-45.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.149	-58.705	-40.000	-44.100	-46.100	-45.100
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.149	-58.705	-40.000	-44.100	-46.100	-45.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.149	-58.705	-40.000	-44.100	-46.100	-45.100
29	Ergebnis	-23.149	-58.705	-40.000	-44.100	-46.100	-45.100

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-613	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	7.768	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.439	23.000	26.000	26.000	26.000	27.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	2.000	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	1.555	27.605	5.900	10.000	10.000	10.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	390	390	390	390	390	390

Erläuterungen

SK 53170

Der Ansatz für das Jahr 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

Übungsleiterzuschüsse = 10.000 EUR

Zuschüsse für Teilnahme an Deutschen Meisterschaften = 2.000 EUR

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

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

Zuschuss an den Tanzkorps Rote Husaren zur Anmietung der sog. Paluga-Hallen = 9.000 EUR

SK 54605

Der Ansatz für das Jahr 2015 teilt sich wie folgt auf:

- Tennisclub Grün-Weiss 71 e. V. Neuenkirchen, Zuschuss zur Renovierung des Tennisplatzes = 5.000 EUR

- Vereinigte Sportschützen Neuenkirchen e. V., Zuschuss für den Umbau auf eine Elektroheizung = 900 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz in Höhe von 10.000 EUR)

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.774	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Transferauszahlungen	-19.177	-50.605	-31.900	-36.000	-36.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	-2.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.951	-58.705	-40.000	-44.100	-46.100	-45.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.389	-58.705	-40.000	-44.100	-46.100	-45.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-767	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-767	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.156	-58.705	-40.000	-44.100	-46.100	-45.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.156	-58.705	-40.000	-44.100	-46.100	-45.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600	23.236	25.654	14.387	17.687	18.887
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.779	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.499	73.236	65.654	54.387	57.687	58.887
11	- Personalaufwendungen	-92.777	-119.650	-119.447	-120.896	-122.374	-123.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.694	-76.800	-78.900	-71.900	-72.400	-72.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.295	-48.368	-50.877	-28.411	-30.318	-31.297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.167	-6.510	-6.610	-6.710	-6.810	-6.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.934	-251.328	-255.834	-227.917	-231.902	-234.388
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.435	-178.092	-190.180	-173.530	-174.215	-175.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.435	-178.092	-190.180	-173.530	-174.215	-175.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-137.435	-178.092	-190.180	-173.530	-174.215	-175.500
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.553	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis	-148.988	-190.792	-202.880	-186.230	-186.915	-188.200

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-22.600	-23.236	-25.654	-14.387	-17.687	-18.887
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.779	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-710	0	0	0	0	0
45410	Erst. v. Steuern vom Eink. u. Ertrag f. Vorjahre	0	-10.000	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-410	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	73.719	93.327	105.700	106.874	108.071	109.292
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	149	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.864	7.179	3.763	3.838	3.915	3.993
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	14.045	19.144	9.984	10.184	10.388	10.596
52210	Aufwendungen für Heizenergie	1.610	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52220	Aufwendungen für Strom	16.962	22.500	20.000	20.000	20.500	20.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	8.573	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	12.264	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	819	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	13.841	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.625	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.000	0	0	0	0
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st.	0	200	200	200	200	200
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	409	410	410	410	410	410
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	735	800	800	800	800	800
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.023	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	248	331	331	331	331	331
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	45.963	45.697	45.365	17.258	17.258	17.055
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	1.368	1.368	1.368	1.368	0	0
57510	Abschreibungen auf Maschinen	226	479	1.942	3.367	3.542	3.723
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	490	494	1.871	6.087	9.187	10.187
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.553	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Erläuterungen

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2014 errechnet sich wie folgt:

32.000 kWh x 0,054 EUR

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2015 errechnet sich wie folgt:

90.000 kWh x 0,22 EUR

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung für Gebäude, Maschinen und Geräte (jährliche Pauschale: 15.000 EUR);

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

In 2015 zzgl. 13.000 EUR für die Erneuerung von 20 Absperrschiebern der Wasseraufbereitungsanlage (5.000 EUR), Erneuerung des Wasser-Systemtrenners (2.000

SK 52370

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel; Höhe abhängig von Besucherzahl

SK 52610

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

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

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.194	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.305	10.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.208	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-92.777	-119.650	-119.447	-120.896	-122.374	-123.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.390	-76.800	-78.900	-71.900	-72.400	-72.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.292	-6.510	-6.610	-6.710	-6.810	-6.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.460	-202.960	-204.957	-199.506	-201.584	-203.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.252	-152.960	-164.957	-159.506	-161.584	-163.091
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.731	-10.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.544	-4.000	-34.500	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.276	-14.000	-39.500	-27.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.276	-14.000	-39.500	-27.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.527	-166.960	-204.457	-186.506	-168.584	-170.091
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.527	-166.960	-204.457	-186.506	-168.584	-170.091

Investitionen Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-5.278	-10.000	-8.000	-25.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.731	-10.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-546		-3.000				
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-369						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-369						
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pump)	-629	-2.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-629	-2.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	
2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad		-2.000	-5.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-5.000				
2015-013 Dosieranlage für Calciumhypochlorid			-18.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-18.000				
Gesamtsumme	-6.276	-14.000	-39.500	-27.000	-7.000	-7.000	

Erläuterungen:

Attraktivitätssteigernde Maßnahmen

2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen f. Freibad

Konto-Nr. 03421 und 08101, Kostenträger 080301

Pauschalansatz (5.000 EUR)

in 2015 zudem geplant: Anschaffung von 30 Sonnenliegen (rd. 3.000 EUR)

in 2016 zudem geplant: Anschaffung eines Spielgerätes ("Kletterspinne"; rd. 20.000 EUR)

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR ohne Mehrwertsteuer) für alle Produktbereiche.

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 (Pauschal 2.000 EUR)

in 2015 außerdem:

- Neuanschaffung von Stapelbehälter für Flockungsmittel und Säure (einschl. Auffangwannen) = rd. 2.000 EUR

- Erneuerung von 110 Schließfachschlösser = rd. 4.500 EUR

Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad

2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 080301

Anschaffung drei neuer Sprungbretter, da die vorhandenen abgängig sind

Dosieranlage für Calciumhypochlorid

2015-013 Dosieranlage für Calciumhypochlorid

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

Anschaffung einer neuen Dosieranlage für Calciumhypochlorid zur Wasseraufbereitung

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 Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.000	54.000	93.000	147.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.734	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.734	51.000	54.000	93.000	147.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-40.165	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.180	-166.500	-186.500	-236.500	-326.500	-261.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.044	-210.900	-231.600	-281.600	-371.600	-306.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.310	-159.900	-177.600	-188.600	-224.600	-198.600
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.310	-159.900	-177.600	-188.600	-224.600	-198.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-302.310	-159.900	-177.600	-188.600	-224.600	-198.600
29	Ergebnis	-302.310	-159.900	-177.600	-188.600	-224.600	-198.600

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	0	-51.000	-54.000	-93.000	-147.000	-108.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.734	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	40.165	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.460	165.000	185.000	235.000	325.000	260.000
54440	Sonstige Beiträge	699	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400

Erläuterungen

SK 41410

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

SK 44270

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:

- Gewerbegebiet "St. Arnold" ca. 25.000 EUR
- Ausweisung von Wohnbauland ca. 50.000 EUR
- Konzepterarbeitung, Gutachter etc. ca. 20.000 EUR
- Umsetzung ISEK-Maßnahmen ca. 90.000 EUR

Somit in 2015 insgesamt ca. 185.000 EUR

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

- 2016: 135.000 EUR
- 2017: 230.000 EUR
- 2018: 205.000 EUR

SK 54440

- LEADER-Beitrag ab 2015 = Einwohnerzahl x 0,10 EUR
- Kooperation Netzwerk Innenstadt NRW (2.000 EUR)

Teilfinanzplan Produkt 090101 **Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.000	54.000	93.000	147.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.526	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.526	51.000	54.000	93.000	147.000	108.000
10	- Personalauszahlungen	-40.265	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.070	-166.500	-186.500	-236.500	-326.500	-261.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-699	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.034	-210.900	-231.600	-281.600	-371.600	-306.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.508	-159.900	-177.600	-188.600	-224.600	-198.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.508	-159.900	-177.600	-188.600	-224.600	-198.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.508	-159.900	-177.600	-188.600	-224.600	-198.600

Produktbeschreibung Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Jörg Rösner	
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunebenrecht				
Kurzbeschreibung				
Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB, Wahrnehmung der Beteiligungsrechte der Gemeinde nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren), Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung				
Allgemeine Ziele				
Umsetzung baurechtlicher Vorschriften, bürgerfreundliche Sachbearbeitung				
Zielgruppe				
Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner				

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.861	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-26.268	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.268	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.042	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.042	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.042	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
29	Ergebnis	-21.042	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100101 **Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43110	Verwaltungsgebühren	-4.861	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44110	Erträge aus Verkauf	-365	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	26.268	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.302	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-25.892	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
14	- Transferauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.892	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.590	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.590	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.590	-23.650	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.773	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.773	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.725	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.725	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-74.725	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
29	Ergebnis	-74.725	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43110	Verwaltungsgebühren	-48	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	1.581	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
50120	Vergütungen der Angestellten	57.156	50.427	52.861	53.919	54.997	56.096
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	143	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.406	3.879	4.084	4.166	4.249	4.334
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	11.487	10.344	10.613	10.825	11.042	11.263

Teilfinanzplan Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-75.071	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.071	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.023	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.023	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.023	-68.370	-71.278	-72.630	-74.008	-75.413

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 Fachbereich III			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		2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter		4.002	4.020	4.040
Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter		3.285	3.300	3.340
Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter		4.521	4.540	4.560
Behältervolumen Restmüllbehälter in Liter		398.740	400.300	402.300
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.		52.026	52.260	52.520
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.		85.410	85.800	86.840
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.		58.773	59.020	59.280
Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*		3,15 EUR	3,05 EUR	3,15 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*		2,25 EUR	1,81 EUR	1,81 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*		-0,51 EUR	-0,50 EUR	-0,51 EUR

Produktbeschreibung Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Kennzahlen	2013 (Ist)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
<i>*= incl. Verwertungs- bzw. Deponierungskosten</i>			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung	630.309 EUR	602.421 EUR	611.770 EUR
Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner	45,80 EUR	43,65 EUR	44,33 EUR
Restmüllmenge in t	849	860	868
Sperrmüllmenge in t	343	455	450
Bioabfallmenge in T	1.859	1.850	1.870
Grünabfallmenge in t	101	125	120
Altpapiermenge in t (83 %)	740	747	750
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Restmüll#	193 EUR	185 EUR	191 EUR
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Bioabfall#	103 EUR	84 EUR	84 EUR
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Altpapier#	-41 EUR	-40 EUR	-41 EUR
<i>#= incl. Sammelkosten</i>			

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.240	606.115	603.500	628.604	644.052	651.537
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.656	128.400	116.300	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.457	734.515	719.800	753.604	769.052	776.537
11	- Personalaufwendungen	-15.525	-15.376	-16.333	-16.659	-16.992	-17.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.786	-634.800	-617.100	-651.100	-665.100	-671.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
15	- Transferaufwendungen	-3.269	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.756	-655.850	-639.107	-673.433	-687.766	-694.106
18	= Ordentliches Ergebnis	76.701	78.665	80.693	80.171	81.286	82.431
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.701	78.665	80.693	80.171	81.286	82.431
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	76.701	78.665	80.693	80.171	81.286	82.431
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.902	-40.797	-43.637	-44.454	-45.287	-46.137
29	Ergebnis	34.799	37.868	37.056	35.717	35.999	36.294

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43210	Benutzungsgebühren "..."	-620.502	-506.115	-543.500	-578.604	-644.052	-651.537
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.- ausgl.	-5.738	-100.000	-60.000	-50.000	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.656	-128.400	-116.300	-125.000	-125.000	-125.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.561	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	12.251	11.993	12.828	13.084	13.346	13.613
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	28	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	936	923	991	1.011	1.031	1.052
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.309	2.460	2.514	2.564	2.615	2.667
52220	Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	96	800	100	100	100	100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0	500	500	500	500	500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	546	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	514	0	500	500	500	500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	302.715	308.000	308.000	324.000	337.000	337.000
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	290.968	262.500	248.000	260.000	260.000	265.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	61.948	63.000	60.000	66.000	67.000	68.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.269	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	2	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	5.174	5.174	5.174	5.174	5.174	5.174
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	39.029	37.997	40.837	41.654	42.487	43.337

Erläuterungen

SK 43810

Entnahmen aus der Gebührenausschüttungsrücklage

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 52230, SK 52310 und SK 52370

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Wertstoffhofes

SK 52610

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

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

SK 52630

Entgelte für den Transport und die Entsorgung von Wertstoffen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.010	506.115	543.500	578.604	644.052	651.537
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.205	128.400	116.300	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.561	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.776	634.515	659.800	703.604	769.052	776.537
10	- Personalauszahlungen	-15.525	-15.376	-16.333	-16.659	-16.992	-17.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.953	-634.800	-617.100	-651.100	-665.100	-671.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.477	-650.676	-633.933	-668.259	-682.592	-688.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.299	-16.161	25.867	35.345	86.460	87.605
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.299	-16.161	25.867	35.345	86.460	87.605
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	57.299	-16.161	25.867	35.345	86.460	87.605

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 Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	79.187	78.970	78.970	78.970	78.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.291	529.460	529.339	526.017	520.766	514.474
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.521	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.584	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	655.771	613.147	612.309	608.987	603.736	597.444
11	- Personalaufwendungen	-53.497	-53.676	-55.921	-57.040	-58.181	-59.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.213	-69.680	-86.680	-82.180	-82.680	-83.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.886	-312.366	-321.576	-328.731	-329.411	-329.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.303	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.293	-452.817	-481.272	-485.046	-487.367	-489.271
18	= Ordentliches Ergebnis	251.478	160.330	131.037	123.941	116.369	108.173
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.478	160.330	131.037	123.941	116.369	108.173
23	+ Außerordentliche Erträge	6.027	500	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.027	500	500	500	500	500
26	= Jahresergebnis	257.505	160.830	131.537	124.441	116.869	108.673
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.113	270.525	275.000	273.000	270.000	267.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.822	-73.612	-71.821	-72.773	-73.745	-74.736
29	Ergebnis	453.797	357.743	334.716	324.668	313.124	300.937

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0	-78.812	-78.595	-78.595	-78.595	-78.595
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-375	-375	-375	-375	-375	-375
43250	Niederschlagswassergebühren	-433.499	-428.528	-436.980	-432.678	-427.427	-421.135
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-255	-97	-2.544	-3.524	-3.524	-3.524
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	-168.410	-90.835	-89.815	-89.815	-89.815	-89.815
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	-2.127	-10.000	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46100	Aktivierte Eigenleistungen	-4.584	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-268.113	-270.525	-275.000	-273.000	-270.000	-267.000
49110	Außerordentliche Erträge	-6.027	-500	-500	-500	-500	-500
50110	Bezüge der Beamten	650	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	41.606	41.867	44.066	44.948	45.847	46.764
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	108	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.242	3.221	3.388	3.456	3.525	3.596
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	7.891	8.588	8.467	8.636	8.809	8.985
52220	Aufwendungen für Strom	10.920	17.000	16.000	16.500	17.000	17.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.713	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	13.233	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	55	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.292	27.000	45.000	40.000	40.000	40.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.926	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	90	95	95	95	95	95
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	1	0	0	0	0	0
54905	Aufwendungen für Leibrenten	-31.320	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	0	0	625	1.250	1.250	1.250
57375	Abschreibungen aufbauten AIB	68	162	2.810	2.810	2.810	2.810
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	310.818	312.205	317.892	324.172	324.851	325.092
57631	Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen	0	0	250	500	500	500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.123	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	45.699	49.412	47.621	48.573	49.545	50.536

Erläuterungen

SK 44120

Stromkostenerstattung für die die Besitzung "Wettringer Straße 87a" (bis 2014 unter Produkt 110202 "Schmutzwassertransport- und -behandlung verbucht).

SK 44270

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

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 EUR

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

Somit insgesamt rd. = 5.680,00 EUR

SK 52320

Unterhaltungsmaßnahmen an der Regenwasserkanalisation, den Regenbecken sowie den Regenklärbecken.

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

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

Die Ansätze setzen sich pro Jahr wie folgt zusammen:

- Anteilige Leistung für Pflege und Aktualisierung des Kataster: 8.000,- EUR (Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz = 3.000 EUR)
- Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 2.000,- EUR
- Anteilige Kosten für Kanal-TV-Befahrung inkl. Hausanschlüsse: 30.000,- EUR (Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz = 3.000 EUR)
- Reinigung der Regenklärbecken: 5.000,- EUR (nur im Jahr 2015)

SK 54210

Regenrückhaltebecken RKA B70: 2.035,37 EUR

Regenrückhaltebecken Offlumer Rhin: 9.679,13 EUR

Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Nord: 4.835,62 EUR

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.328	428.528	436.980	432.678	427.427	421.135
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.027	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.355	433.528	441.480	437.178	431.927	425.635
10	- Personalauszahlungen	-53.406	-53.676	-55.921	-57.040	-58.181	-59.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.512	-69.680	-86.680	-82.180	-82.680	-83.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.109	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.027	-140.451	-159.696	-156.315	-157.956	-159.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.327	293.077	281.784	280.863	273.971	266.015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	651	0	24.780	24.780	17.780	7.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651	0	24.780	24.780	17.780	7.280
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.341	-272.000	-381.000	-91.000	-47.000	-47.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.341	-272.000	-386.000	-91.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.690	-272.000	-361.220	-66.220	-29.220	-39.720
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	200.638	21.077	-79.436	214.643	244.751	226.295
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	200.638	21.077	-79.436	214.643	244.751	226.295

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
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. Kanalanschlüssen	-6.482						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.482						
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA	-17.693						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.693						
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000					
2011-010 RW-Vorflutkanal f. Baugebiet Feldstiege	2.808						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808						
2013-021 Erschließung Baugebiet Hemelt mit RW-Kanali	-27.909						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.909						
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.	-28.064						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.064						
2013-038AP Regenwasserkanal Baugebiet "Hölschers Kamp"	-24.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000						
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung		-25.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kan			-154.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-154.000				
2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)			-5.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-5.000				
2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege			-180.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000				
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kan				-44.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.000			
Gesamtsumme	-101.341	-272.000	-386.000	-91.000	-47.000	-47.000	

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Kanalerneuerung

2010-015 Kanalerneuerung

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Pauschalansatz für die Erneuerung von Kanälen

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

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 EUR

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

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

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 (Ansatz aus HH-Plan 2014 i. H. v. 93.000 EUR an dieser Stelle gestrichen; neuer Ansatz bei Inv.-Nr. 2015-017)

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. Gefährdungsbeurteilung.

Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)

2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Erschließung des neuen Baugebietes an der Darlagenstr. (rd. 500 m Regenwasserkanalisation)

MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)

2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110201

Anschaffung von Messgeräten und Fernwirktechnik für den Kanalbetrieb aufgrund erhöhter Anforderungen gem.

der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)

Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege

2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Verbesserung der Vorflut in der Wasserstiege im Zusammenhang mit der Kanalisation Industriestr. und Hecking-Center (ehemals unter Inv.-Nr. 2013-035 vorgesehen).

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)

2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Erschließung des neuen Baugebietes am Hasenhügel (rd. 200 m Regenwasserkanalisation)

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 Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.107	156.691	143.950	145.897	145.040	143.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.676	1.520.364	1.560.466	1.492.744	1.500.177	1.502.661
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.954	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.044	275.356	263.569	268.733	273.999	279.371
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.709	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.566	10.000	22.500	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	1.911.057	1.989.411	2.016.485	1.948.373	1.960.215	1.966.912
11	- Personalaufwendungen	-308.724	-321.350	-345.927	-352.845	-359.903	-367.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.148	-596.500	-602.600	-546.000	-553.250	-561.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-503.057	-484.935	-464.695	-481.003	-479.798	-478.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.550	-92.170	-97.620	-97.620	-97.620	-97.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.533.479	-1.494.955	-1.510.842	-1.477.468	-1.490.571	-1.504.385
18	= Ordentliches Ergebnis	377.578	494.456	505.643	470.906	469.644	462.527
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	377.578	494.456	505.643	470.906	469.644	462.527
23	+ Außerordentliche Erträge	16.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Jahresergebnis	394.162	499.456	510.643	475.906	474.644	467.527
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.353	34.356	31.530	32.161	32.804	33.460
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.126	-68.768	-71.872	-72.837	-73.822	-74.827
29	Ergebnis	356.389	465.044	470.301	435.230	433.626	426.160

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0	-140.388	-127.661	-127.661	-127.661	-127.661
41640	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo a.Zuw.v.sonst.öff.Ber.	0	-707	0	0	0	0
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-16.107	-15.596	-16.289	-18.236	-17.379	-16.219
43240	Schmutzwassergebühren	-1.330.520	-1.387.000	-1.436.615	-1.367.913	-1.445.346	-1.447.830
43260	Kanal-Pauschbetrag	73.934	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43270	Klärschlambeseitigung	-3.938	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-1.377	-1.198	-3.560	-4.540	-4.540	-4.540
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	-222.471	-85.366	-83.491	-83.491	-83.491	-83.491
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	-57.304	-80.000	-70.000	-70.000	0	0
44120	Mieten und Pachten	-1.475	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.479	-26.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
44210	Erstattungen vom Land	-88.301	-20.000	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-218.866	-250.000	-258.169	-263.333	-268.599	-273.971
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.369	-4.956	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-508	-400	-400	-400	-400	-400
45135	Ertr. aus d. Veräuß.v. Aufb. von Entwässerungsanl.	-425	0	0	0	0	0
45162	Erträge aus der Veräußerung techn. Anlagen	-411	0	0	0	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.873	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46100	Aktivierte Eigenleistungen	-5.566	-10.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-30.353	-34.356	-31.530	-32.161	-32.804	-33.460
49110	Außerordentliche Erträge	-16.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110	Bezüge der Beamten	1.301	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	240.074	258.353	272.386	277.833	283.390	289.057
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	562	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	19.154	17.181	20.910	21.328	21.755	22.190
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	47.633	45.816	52.631	53.684	54.758	55.853
52210	Aufwendungen für Heizenergie	4.170	16.000	5.600	4.000	4.250	4.500
52220	Aufwendungen für Strom	69.362	77.000	71.500	74.000	76.000	78.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	16.062	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	137.085	130.000	135.000	100.000	100.000	100.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	4.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	6.572	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	151	500	500	500	500	500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	256.589	265.000	275.000	275.000	280.000	285.000
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.655	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.321	76.000	83.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.366	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	1.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310	Büromaterial	356	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.202	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	15.305	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	850	850	850	850	850
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	3.127	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	63.646	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	15	0	0	0	0	0
54720	Kraftfahrzeugsteuer	316	320	320	320	320	320
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	19.780	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57240	Abschr. a. DV-Software	5.847	4.386	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	0	1.500	1.438	3.750	3.750	3.750
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB	68	162	3.272	3.272	3.272	3.272
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	486.801	467.918	440.011	453.261	454.732	453.290
57510	Abschreibungen auf Maschinen	6.749	6.703	12.073	13.912	12.712	13.020
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	900	900	900	900
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.568	4.268	3.568	1.474	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23	0	2.933	3.433	3.433	3.433
57631	Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen	0	0	500	1.000	1.000	1.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.087	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	46.039	45.168	48.272	49.237	50.222	51.227

Erläuterungen

SK 43270

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

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

SK 44210

80% Förderung der Machbarkeitsstudie "Mikroschadstoffe"

SK 44220

Erstattung der Gemeinde Wettringen für die Reinigungsleistung der Kläranlage Düsterbach

SK 44230

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Lohnkostenzuschuss für Kläranlagenmitarbeiter

12 x 413,- EUR = 4.956,- EUR

SK 44280

Erstattung für die Annahme und Reinigung von Fettfanginhalten und Waschplätzen von Privatpersonen durch die KA Düsterbach

rd. 80 m³ x 5,01 EUR/m³

SK 45910

Vergütung für den erzeugten Strom des BHKW's der Kläranlage Düsterbach:

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

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. 5.000 l Heizöl für den Betrieb des Notstromaggregates;

in 2015 zusätzlich 2.000 l Heizöl für den Notstrombetrieb während des Austausches des BHKW-Motors;

der Ansatz 2015 errechnet sich somit wie folgt: 7.000 l x 80 EUR/100l = 5.600 EUR

SK 52220

Stromverbrauch KA Düsterbach: rd. 54.500,- EUR

Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 9.500,- EUR

Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 7.500,- EUR

Der Ansatz konnte aufgrund des Abschluss eines neuen Stromlieferungsvertrages gesenkt werden.

SK 52230

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

Wasserkosten 2015 = 5.700,- EUR

SK 52320

Der Ansatz für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

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

Vergabe von landschaftsgärtnerische Arbeiten = 10.000,- EUR

Austausch der Hochdruckpumpe an der Kammerfilterpresse = 10.000,- EUR

Reparatur/Austausch Fettfangschieber = 5.000,- EUR

Abrisskosten des Pumpwerkes am Heideweg = 20.000,- EUR

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 EUR x 12 Monate x 10 % Preissteigerung = rd. 4.500 EUR

Reparaturkosten = rd. 1.000 EUR

SK 52360

Büromaterialien für die Schaltwarte der Kläranlage Düsterbach

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

SK 52370

Klärschlamm Entsorgung:	2.200 t x 70 EUR/t = 154.000 EUR
Flockungsmittel (Eisen-III-Chlorid), Flockungshilfsmittel (ÜSSE) und Flockungshilfsmittel (KFP, Leasingvertrag) =	80.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, Öl)	= 20.000 EUR
Analysekosten Eigen- und Fremdüberwachung	= 16.000 EUR
Ausweitung der Selbstüberwachung	= 50.000 EUR

SK 52610

Anteilige Kosten für die Pflege und Aktualisierung des Katasters	= 8.000 EUR
Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma (SW + MW)	= 15.000 EUR
Anteilige Kosten an der Kanal-TV-Befahrung	= 30.000 EUR
Erstellung von Dienst- und Betriebsanweisungen	= 15.000 EUR
Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept (Generalentwässerungsplan)	= 5.000 EUR
sonstige Dienstleistungen	= 10.000 EUR

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

SK 54790

Die Verrechnung der Verfahrensoptimierung erfolgte rückwirkend zum September 2013. Seit 2014 ist wieder mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

SK 58110

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

Teilfinanzplan Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.023	1.353.800	1.403.415	1.334.713	1.412.146	1.414.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.153	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.138	275.356	263.569	268.733	273.999	279.371
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.780	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.093	1.661.156	1.697.984	1.634.446	1.717.145	1.725.001
10	- Personalauszahlungen	-308.543	-321.350	-345.927	-352.845	-359.903	-367.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.182	-596.500	-602.600	-546.000	-553.250	-561.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.018	-92.170	-97.620	-97.620	-97.620	-97.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.743	-1.010.020	-1.046.147	-996.465	-1.010.773	-1.025.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.350	651.136	651.837	637.981	706.372	699.281
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.603	51.000	40.000	17.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.702	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.966	80.000	74.340	74.340	53.340	21.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.271	131.000	114.340	91.340	55.340	23.840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.739	-790.000	-384.000	-260.000	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.850	-51.000	-85.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.588	-841.000	-469.000	-266.000	-176.000	-176.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.318	-710.000	-354.660	-174.660	-120.660	-152.160
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	534.033	-58.864	297.177	463.321	585.712	547.121
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	534.033	-58.864	297.177	463.321	585.712	547.121

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-15.728	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.728	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
2010-019 Herst. v. Abwasserkl. im Außenbereich	-10.739						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.646						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.385						
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-2.345	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.345	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA D		-500.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000					
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA	-37.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.500						
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation		-65.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000					
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage	-4.566	-75.000	-40.000				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.127						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.061	-75.000	-40.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.505						
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz			-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
2013-022 Erschließung Baugebiet Hemelt mit Schmutzw.	-19.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000						
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.	-45.064						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.064						
2013-039AP Erschließung Baugebiet "Hölschers Kamp" Sch	-34.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000						
2014-013 Anschaffung von Phosphatmessgeräten		-25.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000					
2014-019 Verbesserung der Geländeeinfriedigung		-5.000					

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
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					
2015-018 Neuanschaffung Motor BHKW			-60.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000				
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)			-10.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.000				
2015-020 Anschaffung eines Programmierlaptops			-5.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-5.000				
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kan)			-154.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-154.000				
2016-003 Neuanschaffung Überschussschlammeindicker				-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000			
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kan)				-40.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			
Gesamtsumme	-168.942	-841.000	-469.000	-266.000	-176.000	-176.000	

Erläuterungen:

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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

Ab 2015 wird mit 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 (ehemals unter Inv.-Nr. 2013-035 vorgesehen).

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

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Pauschalansatz (6.000 EUR);

in 2015 zusätzlich: Neuanschaffung Telefonanlage, Rührwerk und Optimierung des Heizschlammkreislaufes im Faulturm (insgesamt rd. 4.000 EUR)

Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA DN 700

2010-031 Erneuerung Hauptsammler alte Kläranlage zur Kläranlage Düsterbach

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Überdachung Kläranlage

Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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 2014: Anschaffung neuer Gebläse mit erheblich verbesserter Energieeffizienz zur Belüftung der Belebungsbecken (75.000 EUR)

Ansatz 2015: zusätzlich benötigte Mittel (40.000 EUR) + HH-Reste aus 2013 i. H. v. 15.000 EUR

Gesamtkosten = 130.000 EUR

Errichtung einer Lagerhalle als Holz

2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Für die Errichtung einer Lagerhalle aus Holz für die Kläranlage bestehen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2013 in Höhe von 30.000 EUR.

Die Gesamtkosten belaufen sich somit voraussichtlich auf (Ansatz 2015 + HH-Rest aus 2013=) 50.000 EUR

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."

(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 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.

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.

Grundsaniierung der Rechenhalle

2014-030 Grundsaniierung der Rechenhalle an der Kläranlage

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Neuanschaffung Motor BHKW

2015-018 Neuanschaffung Motor BHKW

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Neuanschaffung eines Motors für das Blockheizkraftwerk (BHKW)

MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)

2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

Anschaffung von Messgeräten und Fernwirktechnik für den Kanalbetrieb aufgrund erhöhter Anforderungen gem. der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)

Anschaffung eines Programmierlaptops

2015-020 Anschaffung eines Programmierlaptops

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 110202

Anschaffung eines neuen Laptops zur Programmierung der SPS-Steuerung der Kläranlage

Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)

2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Schmutzwasserkanalisation für das neue Baugebiet an der Darlagenstr.

Neuanschaffung Überschussschlammeindicker

2016-003 Neuanschaffung Überschlammeindicker

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Anschaffung eines Aggregates zur Überschlammeindickung auf der Kläranlage

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)

2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Erschließung des neuen Baugebietes am Hasenhügel (rd. 200 m Schmutzwasserkanalisation)

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 Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248	3.137	2.248	2.248	2.248	2.248
10	= Ordentliche Erträge	2.248	3.137	2.248	2.248	2.248	2.248
11	- Personalaufwendungen	-3.082	-3.500	-3.135	-3.198	-3.262	-3.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248	-3.137	-2.248	-2.498	-2.748	-2.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	-102	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99	-13.639	-12.433	-12.746	-13.060	-13.126
18	= Ordentliches Ergebnis	2.149	-10.502	-10.185	-10.498	-10.812	-10.878
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.149	-10.502	-10.185	-10.498	-10.812	-10.878
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.149	-10.502	-10.185	-10.498	-10.812	-10.878
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	1.749	-10.902	-10.585	-10.898	-11.212	-11.278

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-2.248	-3.137	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
50120	Vergütungen der Angestellten	2.284	2.730	2.307	2.353	2.400	2.448
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	168	210	179	183	187	191
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	630	560	649	662	675	689
52220	Aufwendungen für Strom	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	123	102	150	150	150	150
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0	889	0	250	500	500
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	400	400

Teilfinanzplan Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.082	-3.500	-3.135	-3.198	-3.262	-3.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-123	-102	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130	-10.502	-10.185	-10.248	-10.312	-10.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130	-10.502	-10.185	-10.248	-10.312	-10.378
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.130	-10.502	-10.185	-20.248	-10.312	-10.378
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.130	-10.502	-10.185	-20.248	-10.312	-10.378

Investitionen Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2013-010 Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof				-10.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000			
Gesamtsumme				-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 Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.994	192.133	210.850	240.180	259.035	294.487
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.002	238.095	240.915	247.509	255.243	257.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352	13.828	8.665	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	429.349	444.056	460.431	491.189	517.778	555.558
11	- Personalaufwendungen	-90.131	-71.550	-96.941	-98.819	-110.234	-112.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.899	-79.500	-50.500	-118.000	-118.000	-123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602.453	-605.487	-626.866	-662.618	-685.888	-714.042
15	- Transferaufwendungen	-1.020	0	0	0	0	-920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.503	-756.537	-774.307	-879.437	-914.122	-950.148
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.154	-312.481	-313.877	-388.249	-396.344	-394.591
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.154	-312.481	-313.877	-388.249	-396.344	-394.591
23	+ Außerordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	302	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-301.852	-312.481	-313.877	-388.249	-396.344	-394.591
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.382	-427.984	-433.197	-431.303	-428.411	-425.520
29	Ergebnis	-721.234	-740.465	-747.074	-819.552	-824.755	-820.111

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-181.819	-184.957	-203.675	-233.004	-251.860	-287.312
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	-163.900	-164.903	-167.814	-174.407	-182.141	-184.469
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-73.102	-73.192	-73.102	-73.102	-73.102	-73.102
44210	Erstattungen vom Land	0	-10.328	-5.165	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.352	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49110	Außerordentliche Erträge	-302	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	3.058	3.100	3.100	3.100	12.600	12.600
50120	Vergütungen der Angestellten	68.936	53.391	74.476	75.966	77.486	79.035
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	132	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.190	4.107	5.331	5.438	5.547	5.658
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	12.814	10.952	14.034	14.315	14.601	14.893
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	18	0	0	0	0	0
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.611	30.000	15.000	95.000	95.000	95.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	8.281	7.500	10.000	5.500	5.500	5.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	16.988	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	25.000	8.000	0	0	5.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	1.020	0	0	0	0	920
57310	Abschreibungen auf "..."	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	142	0	1.708	1.708	1.708	1.708
57410	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.410	1.410	1.410	1.410	1.174	1.174
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.- beseit.anlagen	0	0	0	2.114	4.227	4.227
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	596.552	599.728	619.400	653.038	674.431	702.585
57510	Abschreibungen auf Maschinen	333	333	333	333	333	333
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.340	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	280.042	283.084	288.297	286.403	283.511	280.620

Erläuterungen

SK 44210

LEADER-Förderung für Beseitigung von Barrieren

Gesamtförderung über 3 Jahre = 20.658 EUR

SK 44280

Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte

SK 52320

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Der Ansatz für das Jahr 2015 beinhaltet Kosten für die Unterhaltung und Wartung von Verkehrszeichen und Ampelwartungen (15.000 EUR, Pauschalansatz). Für die Jahre 2014 und 2015 bestehen ausserdem noch Rückstellungen in Höhe von 80.000 EUR pro Jahr. Ab 2016 werden die Rückstellungen voraussichtlich aufgebraucht sein. Der Ansatz ist dementsprechend erhöht.

SK 52350

für Verkehrszeichen und Ampelwartung;

Im Jahr 2015 ist der Ansatz erhöht aufgrund umfangreicher Änderungen der Beschilderung auf Grundlage eines Verkehrskonzeptes.

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. Die nächste "kleine" Brückenprüfung ist im Jahr 2018 vorgesehen.

SK 54480

gebildete Rückstellungen in 2012

SK 54605

in 2014: geplanter 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.854	13.828	8.665	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	302	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157	13.828	8.665	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-90.131	-71.550	-96.941	-98.819	-110.234	-112.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.323	-79.500	-50.500	-118.000	-118.000	-123.000
14	- Transferauszahlungen	-100	0	0	0	0	-920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.554	-151.050	-147.441	-216.819	-228.234	-236.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.397	-137.222	-138.776	-213.319	-224.734	-232.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.487	84.000	468.000	211.200	366.000	379.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.739	0	250.000	550.000	596.040	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.226	84.000	718.000	761.200	962.040	379.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.784	-362.000	-1.480.000	-1.992.400	-858.000	-893.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.784	-372.000	-1.490.000	-2.002.400	-868.000	-903.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.558	-288.000	-772.000	-1.241.200	94.040	-523.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.955	-425.222	-910.776	-1.454.519	-130.694	-755.806
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-385.955	-425.222	-910.776	-1.454.519	-130.694	-755.806

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2008-013 Kostenanteil f. Radweg ehem. Bahnstr. Rheine-Coesf.	-897						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897						
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	-157.743			-232.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.743			-232.500			
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-50.000				-215.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-215.000	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf. bis Kreyenburg			-370.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				300.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-370.000				
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-137.000		-322.500			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					446.040		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.000		-322.500			
2013-023 Ausbau Rüterpol v. Wettr. Str. bis Sandweg	-25.574						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.574						
2013-025 Erschließungsstraße BG Hemelt	-25.432		-68.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.432		-68.000				
2013-040 AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl. Straße	-24.138	-30.000		-86.400			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.138	-30.000		-86.400			
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz		-140.000	-785.000	-900.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.000	468.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000	-785.000	-900.000			
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagestr.			-212.000		-243.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			250.000	250.000	150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-212.000		-243.000		
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"			-40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.000 19.200 -32.000			
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000 150.000 -250.000	-250.000 150.000 -250.000		
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-94.000 -94.000		-40.000 -40.000	
2017-001 Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000 15.000 -25.000		
2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-He 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000 42.000 -70.000	-75.000 45.000 -75.000	-75.000 45.000 -75.000	
2017-003 Aufwertung Passagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160.000 96.000 -160.000		
2017-004 Umgestaltung Kirchring 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000 30.000 -50.000	-200.000 120.000 -200.000	
2018-001 Barrierefreie Umgest. Umfeld St. Anna Kirche 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000 30.000 -50.000	-358.000 214.800 -358.000	
Gesamtsumme	-233.784	-372.000	-1.490.000	-2.002.400	-868.000	-903.000	

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****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

Grunderwerb für den Bau von Gemeindestraßen

Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 120101

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

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold

2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2014: I. BA (13,5 ha), bitum. Baustraße = 50.000 EUR (+ Haushaltsreste aus Vorjahr i. H. v. 105.000 EUR)

2018: II. BA, bitum. Trag- und Deckschicht, Gehweg, Bankette, Parkstreifen = 215.000 EUR Gesamtkosten

= 370.000 EUR

Ausbau Welsche Stiege v. Westf. bis Kreyenburg

2012-007 Ausbau Welsche Stiege vom Westfalenring bis Kreyenburg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Straßenbaukosten einschl. Begrünung und Planungskosten

Straßenbeleuchtung (15.000 EUR) 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

Aus dem Jahr 2013 bestehen noch Haushaltsreste i. H. v. 20.000 EUR. Im Jahr 2014 wurde für die Anlegung einer Gehweganlage (ca. 2 m breit) sowie die Anlegung eines Grünstreifens zwischen Gehweg und Fahrbahn ein Ansatz in Höhe von 137.000 EUR gebildet. Da dieser voraussichtlich in 2014 nicht benötigt wird, soll auch hier ein Haushaltsrest gebildet werden, um die notwendigen Mittel in 2015 abrufen zu können.

Zusätzlich bestehen im Jahr 2015 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2016 in Höhe von 322.500 EUR.

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

Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl. Straße

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

geplanter Endausbau der Straße "Hölschers Kamp"

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

Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

- in 2015: Planungs- und Baukosten der Baustraße

- in 2017: Kosten für den Endausbau der Straße

Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"

2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Investitionen im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Entwicklungskonzept "St. Arnold 2025"

Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

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.

Erschließung Baugebiet Hasenhügel

2016-009 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

- in 2016: Planungs- und Baukosten der Baustraße

- in 2018: Endausbau der Straße

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.

Barrierefreie Umgest. Umfeld St. Anna Kirche

2018-001 Barrierefreie Umgestaltung im Umfeld der St. Anna Kirche

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Maßnahme 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 Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190	4.596	6.547	8.941	9.970	10.454
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.060	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
10	= Ordentliche Erträge	12.249	6.716	8.617	11.011	12.040	12.524
11	- Personalaufwendungen	-3.339	-3.150	-4.193	-4.276	-4.361	-4.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.984	-95.000	-89.000	-90.300	-90.300	-90.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.782	-6.150	-7.297	-9.691	-10.697	-11.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.104	-104.300	-100.490	-104.267	-105.358	-105.813
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.855	-97.584	-91.873	-93.256	-93.318	-93.289
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.855	-97.584	-91.873	-93.256	-93.318	-93.289
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-93.855	-97.584	-91.873	-93.256	-93.318	-93.289
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.616	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29	Ergebnis	-144.471	-150.784	-145.073	-146.456	-146.518	-146.489

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-4.190	-4.596	-6.547	-8.941	-9.970	-10.454
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	0	-50	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50120	Vergütungen der Angestellten	2.640	2.457	3.366	3.433	3.501	3.571
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	6	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	204	189	260	265	270	275
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	490	504	567	578	590	602
52220	Aufwendungen für Strom	69.601	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	28.383	20.000	21.000	25.000	25.000	25.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	3.000	300	300	300
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	4.209	5.577	6.724	9.119	10.148	10.631
57510	Abschreibungen auf Maschinen	573	573	573	573	550	434
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.616	53.200	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 2015 berechnet sich wie folgt:

300.000 kWh x 0,22 EUR = rd. 65.000 EUR

Ansatz konnte aufgrund des Abschlusses eines neuen Stromlieferungsvertrages reduziert werden.

SK 52320

Ersatzlampen, Leuchtmittel, Sicherungen, Kabel und Weihnachtsbeleuchtung.

SK 52610

Ansatz 2015: Aufbau eines Straßenbeleuchtungskatasters

ab 2016: Aktualisierung der Bestandsdaten des Straßenbeleuchtungskatasters

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.701	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
10	- Personalauszahlungen	-3.339	-3.150	-4.193	-4.276	-4.361	-4.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.233	-95.000	-89.000	-90.300	-90.300	-90.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.572	-98.150	-93.193	-94.576	-94.661	-94.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.872	-96.080	-91.123	-92.506	-92.591	-92.678
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.740	-46.000	-94.600	-23.100	-15.300	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.740	-46.000	-94.600	-23.100	-15.300	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.740	-46.000	-94.600	-23.100	-15.300	-5.000
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.612	-142.080	-185.723	-115.606	-107.891	-97.678
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.612	-142.080	-185.723	-115.606	-107.891	-97.678

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-5.003	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.003	-3.000	-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	-6.409						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.409						
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		-7.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000		-7.500			
2013-028 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt	-1.328		-2.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328		-2.500				
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				
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.			-5.000		-9.300		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-9.300		
2015-024 Beleuchtung Geh-u.Radweg am Haarweg			-69.100				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-69.100				
2016-004 Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp"				-3.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.500			
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel				-1.600		-2.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.600		-2.000	
Gesamtsumme	-12.740	-46.000	-94.600	-23.100	-15.300	-5.000	

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

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

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 EUR.

Beleuchtungsanl.f.d.Radweg des Kreisverkehrs

2012-021 Beleuchtungsanlage für den Radweg im Bereich des Kreisverkehrs

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 120102

Auf den Beschluss des HuF vom 17.01.2012 wird verwiesen.

Straßenbeleuchtung 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

Der Ansatz für das Jahr 2016 beinhaltet die Kosten für die Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau.

Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt

2013-027 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt

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

Straßenbeleuchtung Welsche Stiege

2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Kosten für die Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau

Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

- in 2015: Kabelverlegung (rd. 500 m)

- in 2017: Anbringung von rd. 13 Leuchten

Beleuchtung Geh- u. Radweg am Haarweg

2015-024 Beleuchtung Geh- und Radweg am Haarweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Anbringung einer Beleuchtung am Geh- und Radweg am Haarweg (vom Tonnenweg bis zur Emsdettener Str.)

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.

Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

- in 2016: Kabelverlegung (rd. 200 m)

- in 2018: Anbringung von rd. 5 Leuchten

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 Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.189	24.140	26.439	28.643	26.131	27.217
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	181	180	181	180	181
10	= Ordentliche Erträge	23.370	24.321	26.619	28.824	26.311	27.398
11	- Personalaufwendungen	-6.678	-6.300	-8.384	-8.551	-8.722	-8.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.284	-13.500	-13.500	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.868	-70.024	-72.117	-74.332	-75.423	-76.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.830	-89.824	-94.001	-112.883	-114.145	-115.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.460	-65.503	-67.382	-84.059	-87.833	-88.007
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.460	-65.503	-67.382	-84.059	-87.833	-88.007
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-68.460	-65.503	-67.382	-84.059	-87.833	-88.007
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.062	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	Ergebnis	-117.522	-117.903	-119.782	-136.459	-140.233	-140.407

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-22.343	-23.294	-25.592	-27.797	-25.284	-26.371
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-164	-164	-164	-164	-164	-164
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	-180	-181	-180	-181	-180	-181
50120	Vergütungen der Angestellten	5.280	4.914	6.732	6.866	7.003	7.142
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	11	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	407	378	519	529	540	551
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	979	1.008	1.133	1.156	1.179	1.203
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	16.284	13.500	13.500	30.000	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.	68.715	69.871	71.964	74.179	75.270	76.356
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.062	52.400	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 mehr zur Verfügung, der Ansatz ist daher gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen.

Teilfinanzplan Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.678	-6.300	-8.384	-8.551	-8.722	-8.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.942	-13.500	-13.500	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.620	-19.800	-21.884	-38.551	-38.722	-38.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.620	-19.800	-21.884	-38.551	-38.722	-38.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.650	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.650	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.764	-60.000	-176.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.764	-60.000	-176.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.764	-60.000	-144.350	-60.000	-60.000	-60.000
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.384	-79.800	-166.234	-98.551	-98.722	-98.896
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.384	-79.800	-166.234	-98.551	-98.722	-98.896

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen	-61.764	-60.000	-68.350	-60.000	-60.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.650				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.764	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	
2015-025 Grundsanierung Geh- u. Radweg am Haarweg			-76.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-76.000				
Gesamtsumme	-61.764	-60.000	-144.350	-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.

In 2015 sind folgende Investitionen (Grundsanierungen) geplant:

- Dorfbauerschaft (am Max-Clemens-Kanal), von B 499 bis Ortsgrenze Wettringen

Im Jahr 2015 wird zudem eine Entschädigung vom Landesbetrieb Straßenbau NRW i. H. v. 31.650 EUR für die im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 70n erlittenen Schäden, die durch eine Grundsanierung beseitigt werden sollen, erwartet.

Grundsanierung Geh- u. Radweg am Haarweg

2015-025 Grundsanierung Geh- und Radweg am Haarweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

Grundsanierung des Geh- und Radweges am Haarweg vom Kreisverkehr (B 70n) bis zur Emsdettener Str. im Rahmen des Dorf-erneuerungskonzeptes St. Arnold

Produktbeschreibung Produkt 120201				
ÖPNV				
Neuenkirchen				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	ÖPNV	547	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32			Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.404	-6.200	-6.693	-6.826	-6.962	-7.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.068	-8.200	-8.693	-8.826	-8.962	-9.101
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.068	-8.200	-8.693	-8.826	-8.962	-9.101
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.068	-8.200	-8.693	-8.826	-8.962	-9.101
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.068	-8.200	-8.693	-8.826	-8.962	-9.101
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	-6.664	-11.000	-11.493	-11.626	-11.762	-11.901

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50120	Vergütungen der Angestellten	2.688	4.836	5.283	5.388	5.496	5.606
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	210	372	408	416	424	432
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	506	992	1.002	1.022	1.042	1.063
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	664	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596	2.800	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.404	-6.200	-6.693	-6.826	-6.962	-7.101
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.068	-8.200	-8.693	-8.826	-8.962	-9.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.068	-8.200	-8.693	-8.826	-8.962	-9.101
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.068	-8.200	-8.693	-8.826	-8.962	-9.101
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.068	-8.200	-8.693	-8.826	-8.962	-9.101

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 Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Karl Wening	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.423	113.030	111.250	120.623	121.596	122.588
10	= Ordentliche Erträge	132.423	113.030	111.250	120.623	121.596	122.588
11	- Personalaufwendungen	-3.339	-3.150	-4.192	-4.275	-4.360	-4.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.514	-89.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.853	-92.150	-95.192	-95.275	-95.360	-95.447
18	= Ordentliches Ergebnis	36.570	20.880	16.058	25.348	26.236	27.141
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.570	20.880	16.058	25.348	26.236	27.141
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	36.570	20.880	16.058	25.348	26.236	27.141
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.928	12.559	13.297	13.403	13.510	13.621
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.340	-46.526	-47.347	-47.577	-47.809	-48.048
29	Ergebnis	4.158	-13.087	-17.992	-8.826	-8.063	-7.286

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43220	Benutzungsgebühren "..."	-129.829	-113.030	-111.250	-120.623	-121.596	-122.588
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.- ausgl.	-2.594	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	-11.928	-12.559	-13.297	-13.403	-13.510	-13.621
50120	Vergütungen der Angestellten	2.640	2.457	3.366	3.433	3.501	3.571
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	6	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	204	189	260	265	270	275
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	490	504	566	577	589	601
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.060	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.455	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.075	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	10.265	10.626	11.447	11.677	11.909	12.148

Erläuterungen

SK 48111

Unter dieser Position wird als Ertrag der öffentliche Anteil (Aufwendungen bei Produkt 120101 "Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten") der Straßenreinigung 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

SK 58110 u. SK 58111

Leistungen des Bauhofes für den Winterdienst und die Straßenreinigung

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.976	113.030	111.250	120.623	121.596	122.588
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.976	113.030	111.250	120.623	121.596	122.588
10	- Personalauszahlungen	-3.339	-3.150	-4.192	-4.275	-4.360	-4.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.677	-89.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.016	-92.150	-95.192	-95.275	-95.360	-95.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.959	20.880	16.058	25.348	26.236	27.141
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.959	20.880	16.058	25.348	26.236	27.141
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	33.959	20.880	16.058	25.348	26.236	27.141

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 Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Karl Wening	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.057	26.299	27.988	28.488	28.988	29.488
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.433	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.545	27.799	29.488	29.988	30.488	30.988
11	- Personalaufwendungen	-6.678	-6.300	-8.384	-8.551	-8.722	-8.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.610	-90.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.398	-36.186	-41.648	-42.148	-42.648	-43.148
15	- Transferaufwendungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.586	-138.486	-109.532	-110.199	-110.870	-111.544
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.041	-110.687	-80.045	-80.212	-80.383	-80.557
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.041	-110.687	-80.045	-80.212	-80.383	-80.557
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.041	-110.687	-80.045	-80.212	-80.383	-80.557
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.891	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-239.932	-351.187	-320.545	-320.712	-320.883	-321.057

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	-38.194	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-18.673	-21.960	-27.798	-28.298	-28.798	-29.298
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-190	-4.339	-190	-190	-190	-190
44110	Erträge aus Verkauf	-765	-500	-500	-500	-500	-500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-16.433	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	5.280	4.914	6.732	6.866	7.003	7.142
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	11	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	407	378	519	529	540	551
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	979	1.008	1.133	1.156	1.179	1.203
52220	Aufwendungen für Strom	2.926	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.682	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	27.162	72.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	582	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	1.051	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	116	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.091	10.000	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	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	28.483	33.608	39.483	39.483	39.483	39.483
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	0	663	0	0	0	0
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	0	0	250	750	1.250	1.750
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.891	240.500	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 EUR, 2013 = 20.157 EUR

SK 44110

Holzverkauf

SK 44280

Einnahmen aus Unfällen (Bäume und Beete)

SK 52220

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

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft**

Neuenkirchen

SK 52230

Aufwendungen für die Springbrunnen und Bewässerung

SK 52310

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

SK 52370

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

SK 52610

Sicherheitsdienst am Offlumer See

SK 53180

Zuschüsse für Pflege an ortsbildprägenden Bäumen

SK 54210

Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-6.678	-6.300	-8.384	-8.551	-8.722	-8.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.893	-90.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Transferauszahlungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.754	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.524	-102.300	-67.884	-68.051	-68.222	-68.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.740	-100.800	-66.384	-66.551	-66.722	-66.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.350	-182.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.350	-182.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.350	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.090	-235.800	-71.384	-71.551	-71.722	-71.896
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.090	-235.800	-71.384	-71.551	-71.722	-71.896

Investitionen Produkt 130101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See	-13.623	-177.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.623	-177.500					
2013-032 Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499	-3.727						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727						
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme	-17.350	-182.500	-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**

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

Fachbereich III

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.123	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	106.123	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	-104.957	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.964	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.159	-6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.159	-6.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.159	-6.000	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.159	-6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130301 **Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	-106.123	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	104.957	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	7	0	0	0	0	0

Erläuterungen

SK 43230

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

SK 53130

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände für die Unterhaltung der Gewässer (Gräben und Bäche).

Zur Reinigung, Räumung und Erhaltung der Gewässerbette und zur Sicherung der Ufer werden folgende Arbeiten durchgeführt: Räumung der Gewässersohle, Mähen der Böschungen, Beseitigung des Räumgutes sowie Instandsetzungs- und Renaturierungsarbeiten.

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.987	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.987	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Transferauszahlungen	-104.957	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.957	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030	-6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.030	-6.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.030	-6.000	0	0	0	0

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 Gemeindegzuschüsse gewährt.

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183	3.100	3.100	3.100	3.100	310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.313	3.100	3.100	3.100	3.100	310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-12	-800	-800	-800	-800	-3.590
19	+ Finanzerträge	20.360	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
21	= Finanzergebnis	20.360	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.348	12.700	8.200	8.200	8.200	5.410
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	20.348	12.700	8.200	8.200	8.200	5.410
29	Ergebnis	20.348	12.700	8.200	8.200	8.200	5.410

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	-3.183	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-310
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	-130	0	0	0	0	0
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	-20.360	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.325	3.900	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086	3.100	3.100	3.100	3.100	310
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.360	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.446	16.600	12.100	12.100	12.100	9.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.325	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.121	12.700	8.200	8.200	8.200	5.410
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.121	12.700	8.200	8.200	8.200	5.410
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	26.000	26.500	27.000	27.500
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-35.000	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-9.000	26.500	27.000	27.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.121	12.700	-800	34.700	35.200	32.910

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Neuenkirchen					
NKF-Produktbereich					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	1401	Umweltinformationen und -koordination	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):		
Fachbereich III			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.420	-12.300	-13.068	-13.329	-13.596	-13.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.943	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.695	-21.300	-22.068	-22.329	-22.596	-22.869
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.695	-21.300	-22.068	-22.329	-22.596	-22.869
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.695	-21.300	-22.068	-22.329	-22.596	-22.869
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.695	-21.300	-22.068	-22.329	-22.596	-22.869
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-29.964	-21.600	-22.368	-22.629	-22.896	-23.169

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50120	Vergütungen der Angestellten	9.801	9.594	10.263	10.468	10.678	10.892
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	23	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	749	738	793	809	825	842
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.848	1.968	2.012	2.052	2.093	2.135
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269	300	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.420	-12.300	-13.068	-13.329	-13.596	-13.869
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-943	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.332	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.695	-21.300	-22.068	-22.329	-22.596	-22.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.695	-21.300	-22.068	-22.329	-22.596	-22.869
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.695	-21.300	-22.068	-22.329	-22.596	-22.869
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.695	-21.300	-22.068	-22.329	-22.596	-22.869

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.193	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.133	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.133	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.133	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.133	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis	-25.754	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50110	Bezüge der Beamten	22.193	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620	700	700	700	700	700

Erläuterungen

SK 54340

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

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.152	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.721	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.873	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.873	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.873	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.873	-32.100	-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

Fachbereich III

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411	8.810	9.896	9.896	195.896	9.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.613	9.010	10.096	10.096	196.096	10.067
11	- Personalaufwendungen	-17.752	-18.650	-9.274	-9.460	-9.650	-9.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.613	-23.500	-22.000	-42.700	-312.700	-22.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.157	-14.252	-14.438	-14.438	-14.438	-14.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.746	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.267	-106.352	-95.662	-116.548	-386.738	-96.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.655	-97.342	-85.567	-106.453	-190.643	-86.836
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.655	-97.342	-85.567	-106.453	-190.643	-86.836
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-73.655	-97.342	-85.567	-106.453	-190.643	-86.836
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.501	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis	-78.156	-102.242	-90.467	-111.353	-195.543	-91.736

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41410	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-186.000	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	-9.171	-8.810	-9.096	-9.096	-9.096	-9.067
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	-240	0	-800	-800	-800	-800
44120	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-2	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	13.883	14.547	7.258	7.403	7.552	7.703
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	18	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	944	1.119	441	450	459	468
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	2.907	2.984	1.575	1.607	1.639	1.672
52210	Aufwendungen für Heizenergie	6.857	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
52220	Aufwendungen für Strom	1.486	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	251	500	500	500	500	500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	3.315	9.500	8.000	28.000	298.000	8.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	2.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72	250	250	250	250	250
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.097	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54905	Aufwendungen für Leibrenten	34.578	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	867	867	867	867	867	843
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	12.003	12.003	11.794	11.794	11.794	11.794
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.287	1.383	1.778	1.778	1.778	1.773
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Erläuterungen

SK 41410

60%ige Förderung der Sanierungskosten in Höhe von 310.000 EUR im Rahmen des ISEK

SK 44120

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

SK 44190

Die Erträge werden seit 2013 bei dem vorstehenden Sachkonto 44120 verbucht.

SK 52310

Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten etc. = rd. 8.000 EUR (jährlich) Für Maßnahmen in Rahmen des ISEK-Projektes werden folgende Kosten erwartet:

- 2016: vorbereitende Maßnahmen = 20.000 EUR
- 2017: Sanierungsmaßnahmen = 290.000 EUR

SK 52370

Ansatz für Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)**

Neuenkirchen

SK 54410

Gebäude- und Inventarversicherung

SK 54905

Der Auszahlungsbetrag für das Jahr 2015 beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Der Differenzbetrag zum Ansatz wird über Verbindlichkeiten gebucht.

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	186.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	186.200	200
10	- Personalauszahlungen	-17.752	-18.650	-9.274	-9.460	-9.650	-9.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.598	-23.500	-22.000	-42.700	-312.700	-22.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.122	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.473	-92.100	-81.224	-102.110	-372.300	-82.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.273	-91.900	-81.024	-101.910	-186.100	-82.293
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.069	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.069	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.069	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.342	-91.900	-81.024	-101.910	-186.100	-82.293
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.342	-91.900	-81.024	-101.910	-186.100	-82.293

Investitionen Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2013-018 Neuausstattung des Trauraumes mit Mobiliar u.a.	-18.069						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.069						
Gesamtsumme	-18.069						

Erläuterungen:

Neuausstattung des Trauraumes mit Mobiliar u.a.

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 150201

Neuausstattung des Trauraumes in der Villa Hecking mit Mobiliar, Gardinen und Accessoires

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	Marktstandbesucher			

Teilergebnisplan Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.648	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-11.974	-14.585	-14.491	-14.429	-16.247	-16.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.214	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.191	-16.485	-16.391	-16.329	-18.147	-18.472
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.543	-9.485	-9.891	-9.829	-11.647	-11.972
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.543	-9.485	-9.891	-9.829	-11.647	-11.972
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.543	-9.485	-9.891	-9.829	-11.647	-11.972
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.371	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis	-11.914	-14.285	-14.691	-14.629	-16.447	-16.772

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44120	Mieten und Pachten	-8.648	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	9.364	11.377	11.125	10.996	12.746	13.001
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	18	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	728	875	945	964	983	1.003
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	1.864	2.333	2.421	2.469	2.518	2.568
52220	Aufwendungen für Strom	3.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	522	300	300	300	300	300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	537	600	600	600	600	600
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	2	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.371	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen

SK 44120

Standgeld für Marktbesucher

SK 44270

Die Stromkostenerstattung der Fa. Breilmann KG (für die jährliche Kirmes) wird seit 2013 als Gutschrift über das Sachkonto 52220 (Aufwendungen für Strom) gebucht => Reduzierung des Aufwandes

SK 52220

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung einer Stromkostenerstattung (siehe Erläuterung zu SK 44270) geschätzt.

SK 52230

Wasserbezug zur Kirmes

SK 52370

Reinigung des Kirmesplatzes

Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.479	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-11.974	-14.585	-14.491	-14.429	-16.247	-16.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.967	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.941	-16.485	-16.391	-16.329	-18.147	-18.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.462	-9.485	-9.891	-9.829	-11.647	-11.972
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.462	-9.485	-9.891	-9.829	-11.647	-11.972
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.462	-9.485	-9.891	-9.829	-11.647	-11.972

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.000	500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300	0	1.000	500	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.068	-28.750	-27.012	-26.377	-32.004	-32.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-10.000	-21.250	-25.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.905	-38.750	-52.262	-55.377	-46.004	-46.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.605	-38.750	-51.262	-54.877	-46.004	-46.644
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.605	-38.750	-51.262	-54.877	-46.004	-46.644
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-36.605	-38.750	-51.262	-54.877	-46.004	-46.644
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.649	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-82.253	-72.050	-84.562	-88.177	-79.304	-79.944

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44110	Erträge aus Verkauf	-1.300	0	-1.000	-500	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	19.550	22.425	20.306	19.537	25.027	25.527
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (PAISY)	43	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.524	1.725	1.856	1.893	1.931	1.970
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	3.950	4.600	4.850	4.947	5.046	5.147
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.337	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	10.000	21.250	25.000	10.000	10.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.649	33.300	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.

SK 54340

Ansatz für die jährlichen Kosten der Bereitstellung von Informationen per App oder Websites mittels QR-Codes.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.068	-28.750	-27.012	-26.377	-32.004	-32.644
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-10.000	-21.250	-25.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.905	-38.750	-52.262	-55.377	-46.004	-46.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.905	-38.750	-51.262	-54.877	-46.004	-46.644
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.905	-38.750	-51.262	-54.877	-46.004	-46.644
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.905	-38.750	-51.262	-54.877	-46.004	-46.644

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.

Kennzahlen aus IKVS

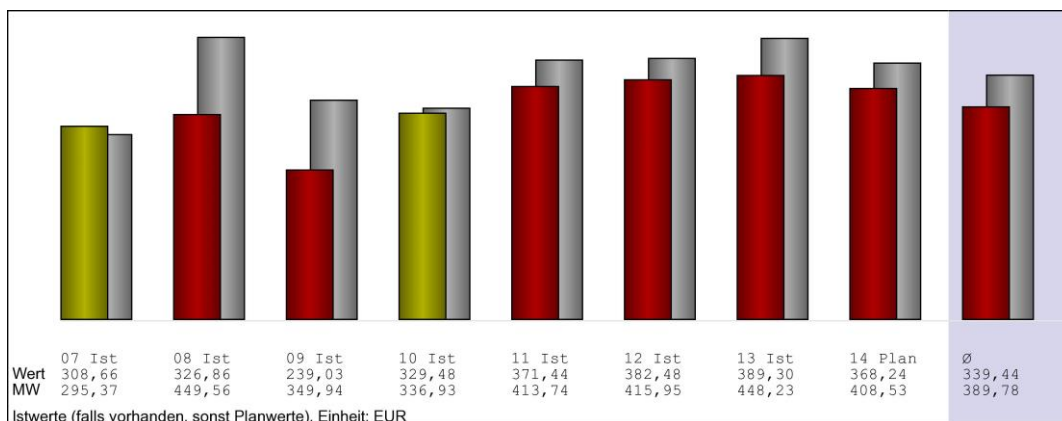
Die Gestaltung der Ertragssituation mit Blick auf die finanzwirtschaftliche Gesamtsituation der Kommune ist zentrale Steuerungsaufgabe des kommunalen Managements. Hierzu gehören:

- Einschätzung der Ertragssituation und Kommunikation in die politische Ebene
- Gestaltung der Real- und sonstigen kommunalen Steuern mit Blick auf haushaltswirtschaftliche Erfordernisse und Wettbewerbsfähigkeit

Gewerbesteuer je Einwohner

Zielrichtung: Das Gewerbesteueraufkommen soll möglichst hoch sein

Die Gewerbesteuer ist wohl die aufkommensstärkste kommunale Steuer. Sie ist jedoch starken Schwankungen unterlegen, weshalb sich eine Interpretation der Kennzahl eher in der Zeitreihe anbietet. Die Kennzahl ist auch Indikator für die Stärke der örtlichen Wirtschaft.

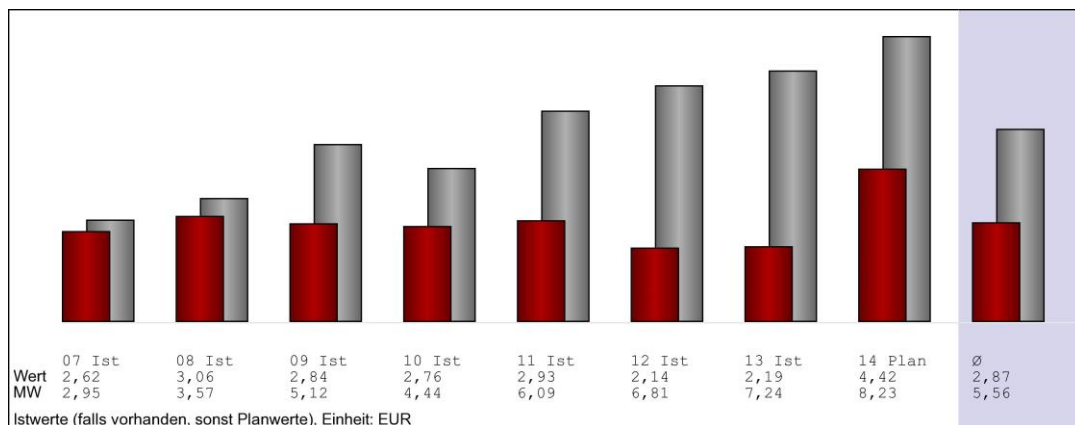


Vergnügungssteuer je Einwohner

Zielrichtung: Das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer je Einwohner soll möglichst hoch sein (finanzpolitische Wertung)

Die Vergnügungssteuer hat zwei wichtige Funktionen. Zum einen hat sie den Charakter einer sog. "Abschreckungssteuer", um z.B. Unternehmungen des Glücks- und Geldspiels zu beschränken. Zum anderen kommt ihr aber auch eine fiskalische Bedeutung zu. Die Erträge bestimmt die Kommune über die örtlichen Satzungen, in der die Besteuerungsgrundlagen für Geld- und Glückspielautomaten u.a. festgelegt sind.

Ein unterdurchschnittliches Aufkommen je Einwohner spricht für eine Überprüfung und Anpassung der örtlichen Vergnügungssteuersatzung.

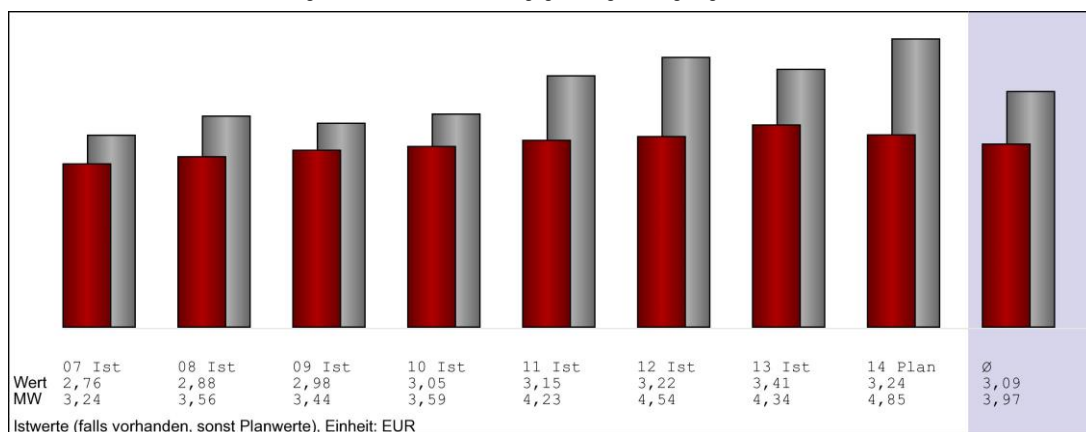


Anmerkung: Die Gemeinde Neuenkirchen hat zum 01.07.2013 eine neue Vergnügungssteuersatzung erlassen, da der bisher angewandte Stückzahlmaßstab nicht mehr zulässig war. Nunmehr wird die Vergnügungssteuer nach dem Einspiel-ergebnis bemessen. Die dadurch erwarteten jährlichen Mehrerträge sind noch nicht komplett in den Istdaten für das Jahr 2013 und somit auch in dieser Grafik noch nicht mit eingeflossen.

Hundesteuer je Einwohner

Zielrichtung: Das Hundesteueraufkommen je Einwohner soll möglichst hoch sein

Die Hundesteuer hat zwei wichtige Funktionen. Zum einen hat sie den Charakter einer sog. "Abschreckungssteuer", um die Zahl der Hunde in Grenzen zu halten. Zum anderen kommt ihr aber auch eine fiskalische Bedeutung zu. Die Erträge bestimmt die Kommune über die örtlichen Satzungen, in der die Besteuerungsgrundlagen festgelegt sind.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset des Landes Nordrhein-Westfalen**

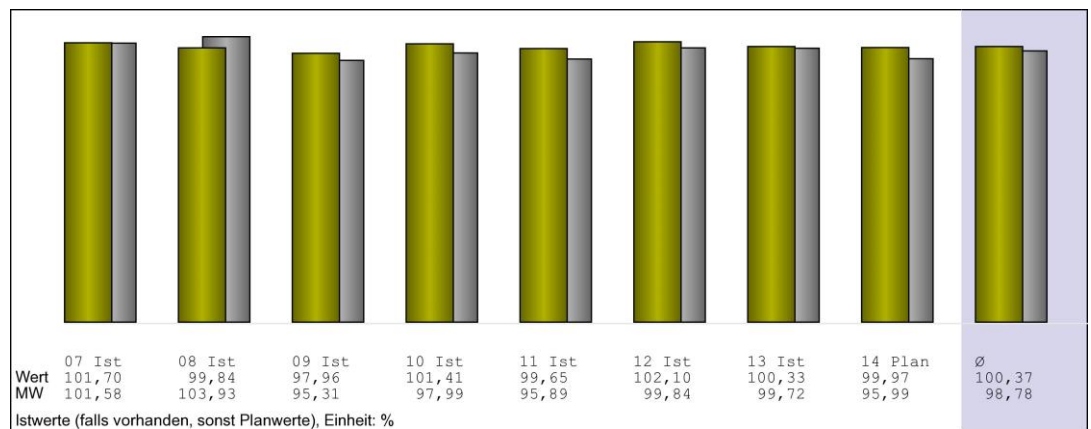
Mit Runderlass des Innenministerium vom 01.10.2008 (RdErl. -34- 48.04.05/01 -2323/08-) hat das Land Nordrhein-Westfalen das NKF-Kennzahlenset veröffentlicht.

Dieses Kennzahlenset wurde in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Dieses Kennzahlenset soll eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich machen. Allerdings wird auch hier darauf hingewiesen, dass isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen zu Fehlinterpretationen führen könnte.

Im Folgenden sind einige im IKVS-System hinterlegte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset dargestellt:

Aufwanddeckungsgrad**Zielrichtung: Der Aufwanddeckungsgrad soll möglichst hoch sein**

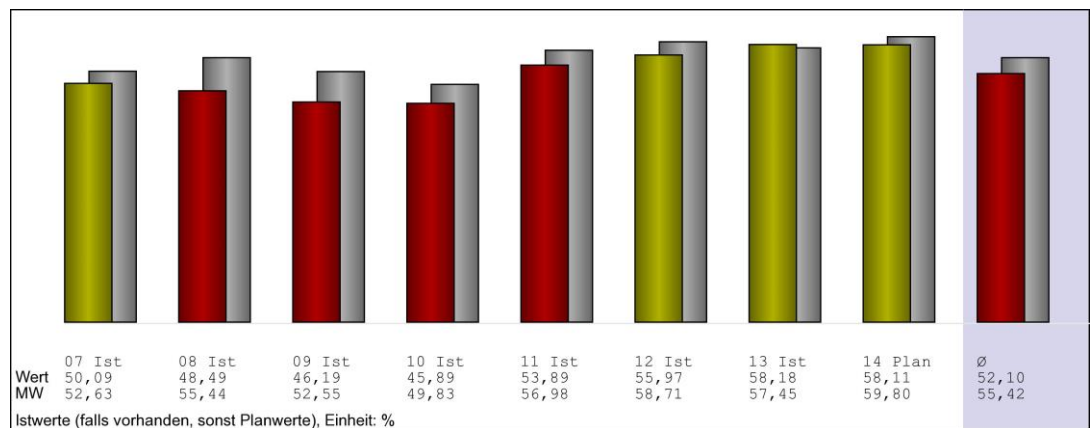
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



Anmerkung: Der **Aufwandsdeckungsgrad** gem. den Daten des **Haushaltsplanentwurfes 2015** beträgt **96,2 %**.

Netto-Steuerquote**Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.



Anmerkung: Der **Netto-Steuerquote** gem. den Daten des **Haushaltsplanentwurfes 2015** beträgt **64,7 %**.

Teilergebnisplan Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.384.428	12.470.000	13.889.000	14.522.000	14.927.000	15.477.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.193	1.917.000	65.420	595.000	592.000	639.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.199	77.600	493.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842.471	590.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	= Ordentliche Erträge	14.208.369	15.054.700	15.147.520	16.029.100	16.431.100	17.028.100
11	- Personalaufwendungen	-11.024	-16.850	-17.622	-17.893	-18.169	-18.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.957	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-7.876.793	-7.768.000	-8.408.000	-8.640.000	-8.760.000	-8.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.065	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.002.839	-7.809.850	-8.440.622	-8.672.893	-8.793.169	-8.903.450
18	= Ordentliches Ergebnis	6.205.529	7.244.850	6.706.898	7.356.207	7.637.931	8.124.650
19	+ Finanzerträge	28.870	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	28.870	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.234.400	7.244.850	6.706.898	7.356.207	7.637.931	8.124.650
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.234.400	7.244.850	6.706.898	7.356.207	7.637.931	8.124.650
29	Ergebnis	6.234.400	7.244.850	6.706.898	7.356.207	7.637.931	8.124.650

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40110	Grundsteuer A	-77.379	-77.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
40120	Grundsteuer B	-1.709.779	-1.720.000	-1.740.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.770.000
40130	Gewerbsteuer	-5.275.358	-5.000.000	-6.250.000	-6.600.000	-6.700.000	-6.800.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.401.022	-4.677.000	-4.738.000	-4.984.000	-5.253.000	-5.667.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-367.873	-382.000	-461.000	-477.000	-492.000	-507.000
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	-29.611	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
40330	Hundesteuer	-46.178	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-477.229	-510.000	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-808.193	-1.892.000	-35.420	-550.000	-550.000	-600.000
41410	Zuweisungen vom Land	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0	-25.000	-6.000	-21.000	-18.000	-15.000
43110	Verwaltungsgebühren	-79	-100	-100	-100	-100	-100
44210	Erstattungen vom Land	-173.199	-77.600	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-381.000	-100.000	-100.000	-100.000
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-162.742	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
45260	Konzessionsabgaben	-539.636	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-4.093	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	-136.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
47910	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	-28.870	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	4.051	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50120	Vergütungen der Angestellten	5.532	9.945	10.811	11.027	11.248	11.473
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	465	765	828	845	862	879
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	976	2.040	1.883	1.921	1.959	1.998
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.957	0	0	0	0	0
53410	Gewerbesteuerumlage	492.638	420.000	480.000	560.000	570.000	575.000
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	478.562	440.000	480.000	580.000	590.000	595.000
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.905.594	6.908.000	7.448.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	110.989	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	76	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

SK 40110

Der Ansatz für das Jahr 2015 wurde wie folgt berechnet:

190 v.H. v. 41.500 EUR = rd. 79.000 EUR

+ Nachzahlungen i. H. v. rd. 1.000 EUR

= rd. 80.000 EUR

SK 40120

Die Summe der Messbeträge für die Grundsteuer B beläuft sich in 2015 voraussichtlich auf rd. 458.000 EUR.

380 v.H. x rd. 458.000 EUR = rd. 1.740.000 EUR

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

SK 40130

Der Ansatz für das Jahr 2015 wurde wie folgt berechnet:

400 v.H. x rd. 1.125.000 EUR = Vorauszahlungen für 2015 = rd. 5.000.000 EUR

+ Abschlusszahlungen aus Vorjahren = rd. 1.250.000 EUR

= Summe = 6.250.000 EUR

SK 40210

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und der veränderten Schlüsselzahl für die Gemeinde Neuenkirchen (Senkung von 0,000655 auf 0,000644)

berechnet sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt: 7,357 Mrd. EUR x 0,000644 = rd. 4.738.000 EUR

SK 40220

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und der veränderten Schlüsselzahl für die Gemeinde Neuenkirchen (Erhöhung von 0,000389366 auf 0,000412193)

berechnet sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wie folgt: 1,12 Mrd. EUR x 0,000412193 = rd. 461.000 EUR

SK 40320

Der Ansatz wurde aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2014 erhöht.

SK 40510

Die bislang angewiesenen Kompensationszahlungen für das Jahr 2014 betragen rd. 472.000 EUR.

SK 41110

Der Ansatz wurde entsprechend der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 vom 16.10.2014 gebildet.

SK 41410

Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

SK 44210

Auswirkung des Gesetzes zur Änderung der Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG-Änderungsgesetz) nach der Modellrechnung des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 19.09.2014.

SK 45260

Im Haushaltsjahr 2015 werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben = 388.000 EUR

Wasser-Konzessionsabgaben = 110.000 EUR

Gas-Konzessionsabgaben = 62.000 EUR

Summe = 560.000 EUR

SK 45830

Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geschätzt.

SK 53410 und 53420

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag des Fonds Deutsche Einheit in 2015 wurde wie folgt berechnet:

6.250.000 EUR : 400 (Gewerbesteuerhebesatz) x 69 (Bundes- und Landesvervielfältiger + Erhöhungszahl) = rd. 1.080.000 EUR

Von diesem Betrag in Abzug zu bringen, ist eine voraussichtliche Erstattung aus dem Jahre 2014 in Höhe von 120.000 EUR.

Der sich daraus ergebende Gesamtansatz in Höhe von 960.000 EUR ist anteilig auf SK 53410 (Gewerbesteuerumlage = 480.000 EUR) und

SK 53420 (Finanzierungsbeitrag des Fonds Deutsche Einheit = 480.000 EUR) zu verbuchen.

SK 53720

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2015 wurde wie folgt neu berechnet:

a) Allgemeine Kreisumlage = 13.689.078 EUR x 33,35 % = 4.565.307,51 EUR

b) Mehrbelastung Jugendamt = 13.689.078 EUR x 21,06 % = 2.882.919,83 EUR

Summe = 7.448.227,34 EUR

= Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 = rd. 7.448.000 EUR

Im Jahre 2014 betrug der Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage 32,9 % und für die Jugendamts-Mehrbelastung 18,82 %.

Teilfinanzplan Produkt 160101 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.246.400	12.470.000	13.889.000	14.522.000	14.927.000	15.477.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.193	1.892.000	59.420	574.000	574.000	624.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.199	77.600	493.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	713.114	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.870	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.969.855	15.029.700	15.041.520	15.908.100	16.313.100	16.913.100
10	- Personalauszahlungen	-11.026	-16.850	-17.622	-17.893	-18.169	-18.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.069	-581.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.876.793	-7.768.000	-8.408.000	-8.640.000	-8.760.000	-8.870.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.899.888	-8.365.850	-8.425.622	-8.657.893	-8.778.169	-8.888.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069.967	6.663.850	6.615.898	7.250.207	7.534.931	8.024.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888.873	1.024.117	1.022.000	1.047.000	1.057.000	1.067.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.873	1.024.117	1.022.000	1.047.000	1.057.000	1.067.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-715.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	888.873	1.009.117	307.000	1.032.000	1.042.000	1.052.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.958.840	7.672.967	6.922.898	8.282.207	8.576.931	9.076.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.958.840	7.672.967	6.922.898	8.282.207	8.576.931	9.076.650

Investitionen Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2013-033 Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen			-700.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-700.000				
Gesamtsumme		-15.000	-715.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR****2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101**

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände im Wert von 60 EUR - 410 EUR 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

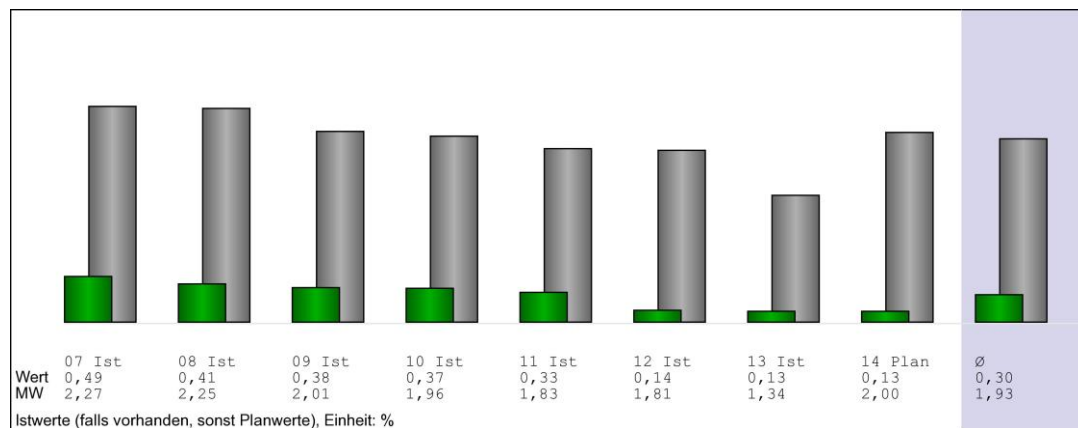
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Kennzahlen aus IKVS

Zinslastquote

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



Anmerkung: Die **Zinslastquote** gem. den Daten des **Haushaltsplanentwurfes 2015** beträgt **0,10 %**.

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.249	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.881	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.881	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.633	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	75.830	60.000	80.000	80.000	60.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.669	-24.000	-17.500	-16.500	-15.500	-14.500
21	= Finanzergebnis	52.162	36.000	62.500	63.500	44.500	-8.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.529	16.000	42.500	43.500	24.500	-28.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	39.529	16.000	42.500	43.500	24.500	-28.500
29	Ergebnis	39.529	16.000	42.500	43.500	24.500	-28.500

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	-1.249	0	0	0	0	0
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-75.830	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-6.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	13.881	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55110	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	23.669	24.000	17.500	16.500	15.500	14.500

Teilfinanzplan Produkt 160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.298	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.006	60.000	80.000	80.000	60.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.305	60.000	80.000	80.000	60.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.669	-24.000	-17.500	-16.500	-15.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.669	-24.000	-17.500	-16.500	-15.500	-14.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.636	36.000	62.500	63.500	44.500	-8.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.636	36.000	62.500	63.500	44.500	-8.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.000.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-100.310	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.310	900.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.674	936.000	-37.500	-36.500	-55.500	-108.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.386	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.386	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
19	+ Finanzerträge	2.386	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis	2.386	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
29	Ergebnis	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	-2.386	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.386	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

Anlagen

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplanentwurf 2015

	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 2013	195.146,55 €	0,00 €	195.146,55 €
Bilanz zum 31.12.2013	5.689.280,09 €	28.926.067,70 €	34.615.347,79 €
Jahresüberschuss 2014 (voraussichtlich)	1.800.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €
Bilanz zum 31.12.2014	7.489.280,09 €	28.926.067,70 €	36.415.347,79 €
Jahresüberschuss 2015 (lt. HH-Plan-Entwurf 2015)	-609.225,93 €	0,00 €	-609.225,93 €
Bilanz zum 31.12.2015	6.880.054,16 €	28.926.067,70 €	35.806.121,86 €
Jahresüberschuss 2016 (lt. HH-Plan-Entwurf 2015)	-1.224,31 €	0,00 €	-1.224,31 €
Bilanz am 31.12.2016	6.878.829,85 €	28.926.067,70 €	35.804.897,55 €
Jahresüberschuss 2017 (lt. HH-Plan-Entwurf 2015)	8.167,46 €	0,00 €	8.167,46 €
Bilanz am 31.12.2017	6.886.997,31 €	28.926.067,70 €	35.813.065,01 €
Jahresüberschuss 2018 (lt. HH-Plan-Entwurf 2015)	328.342,16 €	0,00 €	213.271,16 €
Bilanz am 31.12.2018	7.215.339,47 €	28.926.067,70 €	36.026.336,17 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Im § 3 der Haushaltssatzung 2015 sind an Verpflichtungsermächtigungen **3.222.500 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

1. Für den Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg, Inv.- Nr. 2013-006	322.500 Euro
2. Neubau einer Mensa, Inv.-Nr. 2015-026	1.000.000 Euro
3. Erwerb von Grundstücken, Inv.-Nr. 2010-005	1.000.000 Euro
4. Neugestaltung Hauptstraße und Rathausvorplatz, Inv.-Nr. 2014-007	900.000 Euro
Summe:	<u>3.222.500 Euro</u>

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015 EUR	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2015 = 3.222.500	0	2.722.500	500.000	0
Summe	0	2.722.500	500.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR		
1	CDU; 14 Mitglieder	1.649	1.649	1.649	
2	SPD; 7 Mitglieder	707	707	707	
3	UWG; 2 Mitglieder	354	354	354	
4	Grüne, 3 Mitglieder	236	236	236	
	Summen:	2.946	2.946	2.946	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	-	3,56	3,00	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2,00	-	2,00	4,00	
Gemeindeinspektor	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,00	-	0,79	1,00	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,00	-	1,00	1,00	
Insgesamt		13,00		12,35	14,00	

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	3,00	3,00	2,92	
9	9,00	9,00	8,03	
8	5,60	5,08	5,08	
7	1,00	1,00	1,00	
6	19,35	20,22	18,70	
5	16,50	15,73	14,77	
4	0,00	1,00	1,00	
3	2,00	2,00	2,00	
2	1,80	1,80	1,42	
Insgesamt	62,25	62,83	58,92	

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8
01	Innere Verwaltung	0,80	0,89	0,60	0,70	3,00	1,25	0,00	1,00	0,00
02	Sicherheit u.Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,06	0,00	0,30	0,00	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	2,00	0,00

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Summe
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
01	Innere Verwaltung	0,50	0,20	0,05	1,45	3,35	2,26	0,00	11,00	9,56	0,00	1,00	0,99	30,36
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	4,28
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	2,35	3,89	0,00	1,00	0,57	7,96
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	0,35
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,95	0,00	2,00	0,51	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
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	0,75
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	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	2,05
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	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,58	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	2,18
11	Ver- und Entsorgung	0,30	0,00	0,00	0,95	1,00	0,00	0,95	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,70	0,04	0,10	0,50	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	1,61
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
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	0,24	1,20
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	0,25
	Summe	1,00	1,00	2,00	3,00	9,00	5,60	1,00	19,35	16,50	0,00	2,00	1,80	62,25

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2014	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 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3 Verwaltungsfachangestellte 1 Fachinformatiker
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Insgesamt		4	4	



Gemeinde Neuenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013		31.12.2012	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			36.201,98	41.004,94
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.567.583,61			6.614.889,45
1.2.1.2 Ackerland	732.005,92			921.345,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.322,20			55.961,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.353.297,16			1.459.384,19
		8.708.208,89		9.051.580,21
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.732.025,49			1.760.792,03
1.2.2.2 Schulen	12.051.495,19			11.498.445,58
1.2.2.3 Wohnbauten	868.697,40			627.550,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.960.256,23			5.131.533,53
		19.612.474,31		19.018.321,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.943.970,46			6.822.078,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	55.151,63			56.561,73
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.290.514,94			16.728.571,06
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.755.512,69			22.097.130,51
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.746,69			13.221,60
		45.055.896,41		45.717.563,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		101.556,48		8.379,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		180.006,00		180.006,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		812.987,50		869.298,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.222.880,40		1.180.771,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		293.869,57		820.136,80
			75.987.879,56	76.846.057,30
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	574.009,93			574.759,93
			1.616.497,37	1.617.247,37
			77.640.578,91	78.504.309,61
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.000,00		12.000,00
2.1.2 Waren		589.130,71		1,50
			601.130,71	12.001,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	104.779,07			104.341,70
2.2.1.2 Beiträge	2.825,17			12.553,63
2.2.1.3 Steuern	257.677,79			141.801,19
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.162,23			1.548,73
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	556.838,13			460.531,52
		924.282,39		720.776,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	65.790,56			93.372,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	115,37			570,34
		65.905,93		93.942,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		373.206,55		355.811,74
			1.363.394,87	1.170.530,85
2.3 Liquide Mittel			5.163.685,62	4.763.608,74
			7.128.211,20	5.946.141,09
3. Rechnungsabgrenzungsposten			517.140,90	340.853,24
			85.285.931,01	84.791.303,94

PASSIVSEITE

	31.12.2013	31.12.2012
€	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	28.926.067,69	28.513.217,13
1.2 Ausgleichsrücklage	5.494.133,54	4.926.734,92
1.3 Jahresüberschuss	195.146,55	567.398,62
	34.615.347,78	34.007.350,67
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	20.717.595,53	20.275.054,68
2.2 für Beiträge	16.128.070,54	16.682.148,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	384.271,08	388.388,45
2.4 Sonstige Sonderposten	99.310,19	96.924,05
	37.329.247,34	37.442.515,44
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.720.733,00	6.862.596,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.361.758,93	1.691.521,43
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	775.218,70	657.512,89
	8.857.710,63	9.211.630,32
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	33,27
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	1.610.398,65	1.710.675,69
	1.610.398,65	1.710.708,96
4.2 Verbindlichkeiten von Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	168.389,17	274.317,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378.924,83	272.024,80
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.493,05	28.408,84
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.236.321,90	1.039.435,78
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	638.294,59	543.370,71
	2.444.423,54	2.157.557,24
	4.054.822,19	3.868.266,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
		428.803,07
		261.541,31

85.285.931,01 84.791.303,94

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
	31.12.2013 TEUR	01.01.2015 TEUR	31.12.2015 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			
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	1.610	1.420	2.320
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	168	159	150
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379	327	337
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22	5	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	638	480	520
7.2 erhaltene Anzahlungen	1.236	1.582	1.100
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.053	3.973	4.437
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 3**

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 680.028 m³ im Jahr 2013 sind erst rd. 57 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in Deutschland sind in guter Verfassung. Das Bruttoinlandsprodukt hat im Jahresdurchschnitt 2013 um 0,4 Prozent zugenommen. Für das

Jahr 2014 geht die Bundesregierung von einer jahresdurchschnittlichen Zunahme des BIP von 1,8 Prozent aus. Somit liegt das Wirtschaftswachstum voraussichtlich abermals deutlich über dem Durchschnitt des Euroraums.

Die deutsche Energieversorgung befindet sich in einem grundlegenden Umbau, bis hin zu einem überwiegenden Anteil erneuerbarer Energien und mehr Energieeffizienz.

Der allgemein rückläufige Trend beim Wasserabsatz in Deutschland wirkte sich bei den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH im Jahr 2013 nicht aus. Stattdessen ist eine Stabilisierung auf dem erreichten Niveau zu erkennen.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2013 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf.

Der Jahresüberschuss (nach Steuern) beträgt 63.812,47 € gegenüber 79.217,12 € im Vorjahr.

Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2013 (m³)	Vorjahr (m³)
Allgemeine Tarfkunden	673.940	657.998

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2013 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarfkunden	1.091.418	1.073.095

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) beträgt bereits seit dem 01. Januar 2012 1,05 €/m³ netto. Die Grundgebühren sind seit dem 01.01.2009 unverändert, und zwar wie folgt:

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

Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf 237.538 € gegenüber 202.482 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 705 m erweitert und 40 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 882 m Rohrnetz sowie 8 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 31.12.2013 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.148.263 € (Vorjahr: 2.162.182 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2013 auf rd. 1.959.070 € (Vorjahr: rd. 1.873.130 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 493.866,59 €. Der Jahresüberschuss 2013 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt werden und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Die Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

	Sonstige (€)
Stand zum 01. Januar 2013	13.306,00
Inanspruchnahme/Auflösung	13.306,00
Zuführungen	9.019,00
Stand am 31. Dezember 2013	9.019,00

Die Liquidität konnte in 2013 Eigenmitteln sichergestellt werden. Zum 31.12.2013 werden liquide Mittel in Höhe von rd. 11.765 € ausgewiesen (Vorjahr rd. 174.804 €).

4. Personalwesen

Mit der Geschäftsführung der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH ist seit dem 01.01.2013 Frau Birgit Brüning, Kreyenburg 10, 48485 Neuenkirchen, betraut.

Im Berichtsjahr waren bei den Gemeindewerken in Neuenkirchen direkt 2 Bedienstete im technischen Bereich beschäftigt. Eine weitere halbe Stelle wird mit der Gemeinde Neuenkirchen verrechnet. Die Kosten hierfür sind in den nachstehenden Personalkosten nicht enthalten.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 108.800 € (Vorjahr rd. 104.448 €).

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 2014

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 2014 Investitionen in Höhe von 211.000,00 € 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 2014 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 2013 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.

Nach heutigem Kenntnisstand verläuft die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH mit vertretbaren Abweichungen erwartungsgemäß und wirtschaftskonform. Für die Planungszeiträume 2014 und 2015 geht die Geschäftsführung von positiven Ergebnissen in einer Bandbreite in Höhe von jeweils rd. 35.000 – 45.000 Euro aus.

48485 Neuenkirchen, 27. Juni 2014

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH
Gez. Brüning

Brüning
(Geschäftsführerin)