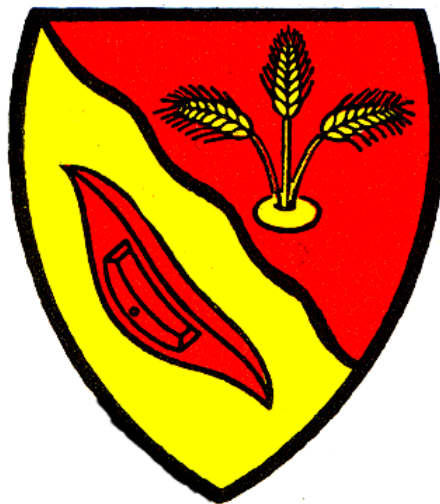


# **Gemeinde Neuenkirchen**

Kreis Steinfurt



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr

# **2016**



| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 | <b>Seite</b> |
| <b>1. Vorbericht</b>                                                            | <b>1</b>     |
| <b>2. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2016</b> | <b>33</b>    |
| <b>3. Teilergebnispläne nach Produktbereichen</b>                               |              |
| 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           |
| <b>4. Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</b>                                 |              |
| 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           |

|            |                                                                                             |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>5.</b>  | <b>Ergebnisplan Gesamthaushalt</b>                                                          | 71  |
| <b>6.</b>  | <b>Finanzplan Gesamthaushalt</b>                                                            | 72  |
| <b>7.</b>  | <b>Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 €</b>                    | 74  |
| <b>8.</b>  | <b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>                                                |     |
|            | 01 01 01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung                            | 81  |
|            | 01 02 01 Gleichstellung von Frau und Mann                                                   | 86  |
|            | 01 05 01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung                                     | 90  |
|            | 01 05 03 Bauhof                                                                             | 96  |
|            | 01 08 01 Personalmanagement                                                                 | 102 |
|            | 01 09 01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung                                              | 107 |
|            | 01 09 02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                                               | 111 |
|            | 01 10 01 Dienstleistungen im Bereich TUIV                                                   | 116 |
|            | 01 13 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement                                                 | 122 |
| <b>9.</b>  | <b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>                                           |     |
|            | 02 01 01 Allgemeine Gefahrenabwehr                                                          | 128 |
|            | 02 04 01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                                     | 133 |
|            | 02 05 01 Personenstandsangelegenheiten                                                      | 138 |
|            | 02 06 01 Statistik und Wahlen                                                               | 143 |
|            | 02 07 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz                                | 148 |
| <b>10.</b> | <b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>                                              |     |
|            | IKVS-Kennzahlen zu allen Grundschulen                                                       | 155 |
|            | 03 01 01 Josefschule                                                                        | 159 |
|            | 03 01 02 Ludgerischule                                                                      | 165 |
|            | 03 01 03 Thieschule                                                                         | 171 |
|            | 03 02 01 Heriburg-Hauptschule                                                               | 177 |
|            | 03 02 02 Turnhalle                                                                          | 183 |
|            | 03 03 01 Snedwinkela-Realschule                                                             | 187 |
|            | 03 03 02 Dreifachturnhalle                                                                  | 194 |
|            | 03 03 03 Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule)                                               | 199 |
|            | 03 04 01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft                               | 203 |
|            | 03 05 01 Schülerbeförderung                                                                 | 207 |
|            | 03 06 01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers                               | 211 |
| <b>11.</b> | <b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>                                          |     |
|            | 04 01 01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege                                    | 215 |
|            | 04 03 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule - | 220 |
|            | 04 04 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -         | 225 |
|            | 04 05 01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft                          | 230 |



|            |                                                                               |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>12.</b> | <b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>                                 |     |
|            | 05 01 01 Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch                 | 234 |
|            | 05 01 02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch                  | 239 |
|            | 05 01 03 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG                          | 243 |
|            | 05 01 04 Sonstige soziale Leistungen<br>Rentenangelegenheiten                 | 248 |
|            | 05 02 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                   | 252 |
| <b>13.</b> | <b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                 |     |
|            | 06 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                          | 256 |
|            | 06 02 01 Jugendheim Mc Fly                                                    | 262 |
|            | 06 02 02 Kinderspielplätze                                                    | 266 |
|            | 06 02 03 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit                      | 271 |
| <b>14.</b> | <b>Produktbereich 07 - Gesundheitspflege</b>                                  |     |
|            | 07 01 02 Krankenhausinvestitionsumlage                                        | 275 |
| <b>15.</b> | <b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>                                     |     |
|            | 08 01 01 Sportanlagen am Haarweg                                              | 279 |
|            | 08 01 02 Sportanlagen in St. Arnold                                           | 283 |
|            | 08 01 03 Kunstrasenplatz                                                      | 288 |
|            | 08 02 01 Sportförderung                                                       | 293 |
|            | 08 03 01 Freibad                                                              | 297 |
| <b>16.</b> | <b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen</b> |     |
|            | 09 01 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung                        | 303 |
| <b>17.</b> | <b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>                                   |     |
|            | 10 01 01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,<br>Bauvoranfragen          | 307 |
|            | 10 03 01 Wohnungsbauförderung und Wohngeld                                    | 311 |
| <b>18.</b> | <b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>                                |     |
|            | 11 01 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen                              | 315 |
|            | 11 02 01 Oberflächenentwässerung                                              | 320 |
|            | 11 02 02 Schmutzwassertransport und -behandlung                               | 327 |
|            | 11 02 03 Öffentliche Toilettenanlagen                                         | 338 |
| <b>19.</b> | <b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                 |     |
|            | 12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen<br>Ingenieurbauten   | 343 |
|            | 12 01 02 Straßenbeleuchtung                                                   | 352 |
|            | 12 01 03 Wirtschaftswege                                                      | 358 |
|            | 12 02 01 ÖPNV                                                                 | 363 |
|            | 12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst                                    | 367 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>20.</b>     | <b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                | 13 01 01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft                                                                                                                                                                                                                             | 371 |
|                | 13 03 01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser                                                                                                                                                                                                                             | 377 |
|                | 13 04 01 Friedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 381 |
| <b>21.</b>     | <b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                | 14 01 01 Umweltberatung und -information                                                                                                                                                                                                                                                           | 385 |
| <b>22.</b>     | <b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                | 15 01 01 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389 |
|                | 15 02 01 Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking                                                                                                                                                                                                                                          | 393 |
|                | 15 02 02 Märkte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 397 |
|                | 15 03 01 Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401 |
| <b>23.</b>     | <b>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                | 16 01 01 Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                   | 405 |
|                | 16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                      | 414 |
| <b>24.</b>     | <b>Produktbereich 17 - Stiftungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                | 17 01 01 Josef-Schemmer-Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                   | 418 |
| <b>Anlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                | Bilanz zum 31.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                                              | 425 |
|                | Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                                                                                                                                                                                                      | 426 |
|                | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                                    | 427 |
|                | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben                                                                                                                                                                                                       | 428 |
|                | Stellenplan 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428 |
|                | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                   | 437 |
|                | Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                      | 438 |
|                | Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder                                                                                                                                                                                                                                 | 440 |
|                | 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 2014) | 441 |

# V o r b e r i c h t

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2016**

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

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

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

### **Inhalt des Produkthaushaltes**

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

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

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

### **Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2015**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2015 sind im Haushaltsplan 2016 sowohl die ordentlichen Erträge (+ rd. 4,0 Mio. €) als auch die ordentlichen Aufwendungen (+ rd. 2,19 Mio. €) erheblich gestiegen. Erfreulicherweise übersteigen jedoch die Erträge die Aufwendungen, so dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2016 mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt rechnen kann.

Auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen folgende Punkte für den Anstieg verantwortlich (*in Klammern, die Veränderung gegenüber dem Vorjahr*):

- |                                                                                                                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen (Produkt 050103, SK 44210) | 2.527.194 € (+ 2,33 Mio. €) |
| 2. Schlüsselzuweisungen (Produkt 160101, SK 41110)                                                                                                     | 1.356.000 € (+ 1,32 Mio. €) |
| 3. Gewerbesteuer (Produkt 160101, SK 40130)                                                                                                            | 6.750.000 € (+ 0,50 Mio. €) |
| 4. Gemeindeanteil Einkommensteuer (Produkt 160101, SK 40210)                                                                                           | 5.013.000 € (+ 0,28 Mio. €) |

Allein durch diese vier Positionen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2016 Mehrerträge in Höhe von rd. 4,43 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan 2015. Da sich allerdings auch bei einigen Positi-

onen Ertragsminderungen ergeben (z. B. bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land), verbleiben Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von rd. 4,0 Mio. €.

Bei den Aufwendungen sind im Wesentlichen folgende Ansatzänderungen für den Anstieg gegenüber dem Haushaltsplan 2015 verantwortlich:

- |                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Transferaufwendungen für Asylbewerber (Produkt 050103)      | 3.092.000 € (+ 2,48 Mio. €) |
| 2. Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen (produktübergreifend)    | 3.734.580 € (+ 0,46 Mio. €) |
| 3. Personal- und Versorgungsaufwendungen (produktübergreifend) | 4.886.552 € (+ 0,41 Mio. €) |
| 4. Kreisumlage (Produkt 160101, SK 53720)                      | 7.634.000 € (+ 0,19 Mio. €) |

Trotz der erheblichen Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 kann lt. Haushaltsplan 2016 mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist somit nicht notwendig.

Im Gesamtfinanzplan für das Jahr 2016 sind erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.538.700 € geplant. Hier ragen vor allem die Kosten für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften (1.850.000 €), die Kosten für den Neubau einer Mensa für die Emmy-Noether-Schule (1.000.000 €, 1. Teilbetrag) sowie die Neugestaltung der Hauptstraße und des Rathausvorplatzes (rd. 944.000 €) heraus.

Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 5.141.400 € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 2.397.300 € ergibt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 erhöhen sich die erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 2.081.000 €. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus folgenden erwarteten Einnahmen:

- |                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken                         | rd. 2.150.000 € (+ 1,000 Mio. €) |
| 2. Einzahlungen aus Kanal- und Erschließungsbeiträgen                        | rd. 993.000 € (+ 0,648 Mio. €)   |
| 3. Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFöG NRW) | rd. 215.000 € (+ 0,215 Mio. €)   |

## **Ziele für das Jahr 2016**

- 1. Strukturell ausgeglichener Haushalt bei unveränderten Steuer-Hebesätzen**
- 2. Die Belastung der Bürgerinnen und Bürger mit Gebühren und sonstigen Abgaben soll so gering wie möglich gehalten werden.**
- 3. 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, besonders im Hinblick auf die Integration der zu uns kommenden Flüchtlinge.**
- 4. Sicherstellung der Versorgung aller Kinder, deren Eltern es wünschen, mit einem Platz in einer Kindertageseinrichtung. Dazu wird an der Emsdettener Str. eine weitere Kindertageseinrichtung mit zunächst zwei Gruppen erstellt.**
- 5. Um- und Ausbau der Schulen zur Sicherung des hervorragenden Schulstandortes Neuenkirchen. Dazu wird im Jahre 2016 mit dem Bau der Mensa an der Emmy-Noether-Schule begonnen.**
- 6. Sicherung bestehender Arbeitsplätze und maximale Unterstützung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze, auch durch das Angebot von günstigen Gewerbestandstücken.**
- 7. Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken**

8. **Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Stärkung des Ortskernes als Ganzes bei gesicherter Versorgung der Menschen in Neuenkirchen und St. Arnold mit Gütern des täglichen Bedarfs.**
9. **Weiterverfolgung des Konzeptes „St. Arnold 2025“ und Umsetzung weiterer Projekte.**
10. **Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See.**

## **Eckdaten des Haushaltsplanes 2016**

### **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 2016 ist

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf          | <b>26.796.141 €</b> |
| und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>26.644.960 €</b> |

festgesetzt.

## 1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2016 sind:

|                                                                                                  | 2016                | 2015                | 2014                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>                                                       |                     |                     |                     |
| <i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>                                           |                     |                     |                     |
| 1. Grundsteuer A                                                                                 | 81.000 €            | 80.000 €            | 79.591 €            |
| 2. Grundsteuer B                                                                                 | 1.750.000 €         | 1.740.000 €         | 1.705.550 €         |
| 3. Gewerbesteuer                                                                                 | 6.750.000 €         | 6.250.000 €         | 7.094.949 €         |
| <b>• Realsteuern</b>                                                                             | <b>8.581.000 €</b>  | <b>8.070.000 €</b>  | <b>8.880.090 €</b>  |
| 4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                        | 5.121.000 €         | 4.738.000 €         | 4.548.122 €         |
| 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                            | 559.000 €           | 461.000 €           | 377.809 €           |
| <b>• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b>                                              | <b>5.680.000 €</b>  | <b>5.199.000 €</b>  | <b>4.925.931 €</b>  |
| 6. Vergnügungssteuer                                                                             | 70.000 €            | 70.000 €            | 70.233 €            |
| 7. Hundesteuer                                                                                   | 50.000 €            | 50.000 €            | 47.475 €            |
| <b>• Sontige Gemeindesteuern</b>                                                                 | <b>120.000 €</b>    | <b>120.000 €</b>    | <b>117.708 €</b>    |
| 8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die<br>Neuregelung des Familienleistungsausgleichs | 510.000 €           | 500.000 €           | 472.302 €           |
| <b>Summe (Nr. 1 - 8)</b>                                                                         | <b>14.891.000 €</b> | <b>13.889.000 €</b> | <b>14.396.031 €</b> |

|                                                                        |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>                       |                    |                    |                    |
| <i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i>                 |                    |                    |                    |
| 1. Schlüsselzuweisungen                                                | 1.356.000 €        | 35.420 €           | 1.890.545 €        |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke                            | 358.635 €          | 253.665 €          | 165.856 €          |
| 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Landeszuweisungen | 1.022.975 €        | 1.140.575 €        | 1.093.467 €        |
| 4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land                          | 250 €              | 250 €              | 408 €              |
| <b>Summe (Nr. 1 - 4)</b>                                               | <b>2.737.860 €</b> | <b>1.429.910 €</b> | <b>3.150.275 €</b> |

|                                                        |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>                 |                 |                 |                 |
| <i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i> |                 |                 |                 |
| 1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen   | 9.100 €         | 1.900 €         | 11.992 €        |
| 2. Schuldendiensthilfen                                | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| 3. Andere sonstige Transfererträge                     | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| 4. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten       | 21.036 €        | 33.026 €        | 21.036 €        |
| <b>Summe (Nr. 1 - 4)</b>                               | <b>30.136 €</b> | <b>34.926 €</b> | <b>33.028 €</b> |

|                                                        |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>  |                    |                    |                    |
| <i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i> |                    |                    |                    |
| 1. Verwaltungsgebühren                                 | 91.500 €           | 96.000 €           | 93.804 €           |
| 2. Benutzungsgebühren                                  | 2.683.748 €        | 2.676.845 €        | 2.559.593 €        |
| 3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten             |                    |                    |                    |
| a) für Beiträge (BauGB, KAG)                           | 623.847 €          | 420.505 €          | 413.871 €          |
| b) für den Gebührenaussgleich                          | 160.000 €          | 130.000 €          | 86.680 €           |
| <b>Summe (Nr. 1 - 3 b)</b>                             | <b>3.559.095 €</b> | <b>3.323.350 €</b> | <b>3.153.948 €</b> |

|                                                         | 2016                    | 2015                    | 2014                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Privatrechl. Leistungsentgelte</u></b>            |                         |                         |                         |
| <i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i> |                         |                         |                         |
| 1. Erträge aus Verkauf                                  | 15.750 €                | 17.350 €                | 16.260 €                |
| 2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb.              | 253.872 €               | 116.320 €               | 94.180 €                |
| 3. Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte              | 254.100 €               | 199.900 €               | 208.874 €               |
| 4. Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule        | 50.000 €                | 0 €                     | 0 €                     |
| <b>Summe (Nr. 1 - 4)</b>                                | <b><u>573.722 €</u></b> | <b><u>333.570 €</u></b> | <b><u>319.314 €</u></b> |

|                                                                |                           |                           |                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b><u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b> |                           |                           |                         |
| <i>(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)</i>        |                           |                           |                         |
| 1. Erstattungen vom Bund                                       | 0 €                       | 0 €                       | 0 €                     |
| 2. Erstattungen vom Land                                       | 2.779.194 €               | 319.953 €                 | 190.084 €               |
| 3. Erstattungen von Gemeinden (GV)                             | 778.019 €                 | 961.519 €                 | 553.565 €               |
| 4. Erstattungen von Zweckverbänden                             | 5.000 €                   | 5.000 €                   | 4.956 €                 |
| 5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich             | 0 €                       | 0 €                       | 3.795 €                 |
| 6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.           | 0 €                       | 0 €                       | 0 €                     |
| 7. Erstattungen von privaten Unternehmen                       | 105.370 €                 | 100.070 €                 | 133.378 €               |
| 8. Erstattungen von übrigen Bereichen                          | 46.600 €                  | 31.900 €                  | 49.001 €                |
| <b>Summe (Nr. 1 - 8)</b>                                       | <b><u>3.714.183 €</u></b> | <b><u>1.418.442 €</u></b> | <b><u>934.778 €</u></b> |

|                                                        |                           |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>             |                           |                         |                         |
| <i>(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)</i> |                           |                         |                         |
| 1. Ordnungsrechtliche Erträge                          | 15.100 €                  | 15.100 €                | 18.851 €                |
| 2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge       | 40.000 €                  | 37.000 €                | 40.321 €                |
| 3. Verzinsung Gewerbesteuer                            | 40.000 €                  | 40.000 €                | -101.206 €              |
| 4. Konzessionsabgaben                                  | 560.000 €                 | 560.000 €               | 540.178 €               |
| 5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren                | 0 €                       | 0 €                     | 10.343 €                |
| 6. Erstattungen von privaten Unternehmen               | 4.000 €                   | 4.000 €                 | 6.016 €                 |
| 7. Portokosten privatrechl. Mahnungen                  | 30 €                      | 50 €                    | 16 €                    |
| 8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen        | 417.915 €                 | 163.000 €               | 75.889 €                |
| 9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen    | 100.000 €                 | 121.700 €               | 196.319 €               |
| 10 Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen   | 500 €                     | 500 €                   | 9.604 €                 |
| 11 Ordentliche Erträge die zahlungsunwirksam sind      | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                     |
| <b>Summe (Nr. 1 - 11)</b>                              | <b><u>1.177.545 €</u></b> | <b><u>941.350 €</u></b> | <b><u>796.332 €</u></b> |

|                                                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Aktivierete Eigenleistungen</u></b>              |                        |                        |                        |
| <i>(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)</i> |                        |                        |                        |
| 1. Aktivierete Eigenleistungen                         | <b><u>15.000 €</u></b> | <b><u>42.500 €</u></b> | <b><u>11.268 €</u></b> |

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

Haushaltsjahr 2016 = **26.698.541 €** (Haushaltsplan 2016)

Haushaltsjahr 2015 = **21.413.049 €** (Haushaltsplan 2015)

Haushaltsjahr 2014 = **22.794.975 €** (Haushaltsergebnis)

## **2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes**

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2016 sind:

|                                                                                             | 2016                      | 2015                      | 2014                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Personalaufwendungen</u></b>                                                          |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>                                     |                           |                           |                           |
| 1. Dienstaufwendungen und dergleichen                                                       | 3.435.083 €               | 3.206.316 €               | 2.919.715 €               |
| 2. Beiträge zu Versorgungskassen                                                            | 215.569 €                 | 203.035 €                 | 189.502 €                 |
| 3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                             | 547.733 €                 | 520.088 €                 | 480.893 €                 |
| 4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte                                   | 40.000 €                  | 39.000 €                  | 36.433 €                  |
| 5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte                                      | 276.421 €                 | 253.964 €                 | 371.734 €                 |
| 6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für<br>Altersteilzeit                              | 31.400 €                  | 53.500 €                  | 53.500 €                  |
| 7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen<br>Urlaub und Plusstunden               | 100.000 €                 | 100.000 €                 | 124.004 €                 |
| <b>Summe (Nr. 1 - 7)</b>                                                                    | <b><u>4.646.206 €</u></b> | <b><u>4.375.903 €</u></b> | <b><u>4.175.781 €</u></b> |
| <b><u>Versorgungsaufwendungen</u></b>                                                       |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>                                     |                           |                           |                           |
| 1. Versorgungsaufwendungen                                                                  | 230.000 €                 | 225.000 €                 | 193.695 €                 |
| 2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.                                     | 66.000 €                  | 64.000 €                  | 50.743 €                  |
| 3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.                                         | 62.651 €                  | -74.882 €                 | 60.504 €                  |
| <b>Summe (Nr. 1 - 3)</b>                                                                    | <b><u>358.651 €</u></b>   | <b><u>214.118 €</u></b>   | <b><u>304.941 €</u></b>   |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>                                   |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>                                     |                           |                           |                           |
| 1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb                                                   | 76.000 €                  | 20.000 €                  | 24.812 €                  |
| 2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser                                             | 527.880 €                 | 531.030 €                 | 460.510 €                 |
| 3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung                                               | 1.446.550 €               | 1.207.950 €               | 1.945.807 €               |
| 4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen                                           | 365.300 €                 | 351.600 €                 | 297.638 €                 |
| 5. Erstattungen an übrige Bereiche                                                          | 17.000 €                  | 10.500 €                  | 15.773 €                  |
| 6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen                                                | 1.301.850 €               | 1.153.550 €               | 1.079.994 €               |
| <b>Summe (Nr. 1 - 6)</b>                                                                    | <b><u>3.734.580 €</u></b> | <b><u>3.274.630 €</u></b> | <b><u>3.824.534 €</u></b> |
| <b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>                                                    |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>                                     |                           |                           |                           |
| 1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d.<br>Anlagevermögens                      | 18.945 €                  | 16.361 €                  | 16.465 €                  |
| 2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.                                                          | 812.405 €                 | 720.728 €                 | 681.537 €                 |
| 3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                             | 1.485.963 €               | 1.460.233 €               | 1.472.440 €               |
| 4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge                              | 112.969 €                 | 124.171 €                 | 118.034 €                 |
| 5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u.<br>geringwertige Wirtschaftsgüter | 218.024 €                 | 201.945 €                 | 174.935 €                 |
| <b>Summe (Nr. 1 - 5)</b>                                                                    | <b><u>2.648.306 €</u></b> | <b><u>2.523.438 €</u></b> | <b><u>2.463.411 €</u></b> |



|                                                         | 2016                       | 2015                       | 2014                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b><u>Transferaufwendungen</u></b>                      |                            |                            |                           |
| <i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i> |                            |                            |                           |
| 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke            | 1.480.680 €                | 1.198.762 €                | 1.026.682 €               |
| 2. Schuldendiensthilfen                                 | 0 €                        | 0 €                        | 0 €                       |
| 3. Sozialtransferaufwendungen                           | 3.098.700 €                | 624.000 €                  | 532.105 €                 |
| 4. Gewerbesteuerumlage                                  | 690.000 €                  | 480.000 €                  | 666.994 €                 |
| 5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit      | 690.000 €                  | 480.000 €                  | 647.940 €                 |
| 6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.      | 213.766 €                  | 188.246 €                  | 208.618 €                 |
| 7. Kreisumlage                                          | 7.634.000 €                | 7.448.000 €                | 6.907.608 €               |
| <b>Summe (Nr. 1 - 7)</b>                                | <b><u>13.807.146 €</u></b> | <b><u>10.419.009 €</u></b> | <b><u>9.989.948 €</u></b> |

|                                                                        |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>                        |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)</i>                |                           |                           |                           |
| 1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                      | 79.850 €                  | 45.850 €                  | 34.353 €                  |
| 2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten                  | 205.330 €                 | 176.455 €                 | 165.005 €                 |
| 3. Geschäftsaufwendungen                                               | 249.300 €                 | 235.700 €                 | 205.495 €                 |
| 4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen                 | 319.395 €                 | 305.695 €                 | 290.563 €                 |
| 5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende | 440.000 €                 | 400.000 €                 | 380.828 €                 |
| 6. Betriebliche Steueraufwendungen                                     | 73.020 €                  | 72.620 €                  | 70.169 €                  |
| 7. Andere sonstige Aufwendungen                                        | 64.477 €                  | 59.777 €                  | 49.391 €                  |
| 8. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                          | 0 €                       | 0 €                       | 0 €                       |
| <b>Summe (Nr. 1 - 8)</b>                                               | <b><u>1.431.372 €</u></b> | <b><u>1.296.097 €</u></b> | <b><u>1.195.805 €</u></b> |

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

Haushaltsjahr 2016 = **26.626.260 €** (Haushaltsplan 2016)

Haushaltsjahr 2015 = **22.102.175 €** (Haushaltsplan 2015)

Haushaltsjahr 2014 = **21.954.421 €** (Haushaltsergebnis)

**3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes**

|                                   | 2016                   | 2015                     | 2014                    |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Das ordentliche Ergebnis beträgt: | <b><u>72.281 €</u></b> | <b><u>-689.226 €</u></b> | <b><u>840.554 €</u></b> |

**4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes**

|                                                 |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Zinserträge von privaten Unternehmen         | 83.000 €               | 85.000 €               | 78.459 €               |
| 2. Zinserträge von übrigen Bereichen            | 9.100 €                | 9.500 €                | 20.360 €               |
| 3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>Summe (Nr. 1 - 3)</b>                        | <b><u>92.100 €</u></b> | <b><u>94.500 €</u></b> | <b><u>98.819 €</u></b> |

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

|                                                       | 2016                   | 2015                   | 2014                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Zinsaufwendungen an Land                           | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 2. Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich | 0 €                    | 0 €                    | 207 €                  |
| 3. Zinsaufwendungen an private Unternehmen            | 16.000 €               | 17.500 €               | 21.802 €               |
| 4. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche                | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 5. Sonstige Finanzaufwendungen                        | 2.700 €                | 2.500 €                | 2.098 €                |
| <b>Summe (Nr. 1 - 5)</b>                              | <b><u>18.700 €</u></b> | <b><u>20.000 €</u></b> | <b><u>24.108 €</u></b> |

## 6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

|                                                    |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Finanzerträge (siehe Punkt 4)                      | 92.100 €               | 94.500 €               | 98.819 €               |
| ./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5) | 18.700 €               | 20.000 €               | 24.108 €               |
| <b>= Finanzergebnis</b>                            | <b><u>73.400 €</u></b> | <b><u>74.500 €</u></b> | <b><u>74.711 €</u></b> |

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

|                                                      |                         |                          |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)                | 72.281 €                | -689.226 €               | 840.554 €               |
| + Finanzergebnis (siehe Punkt 6)                     | 73.400 €                | 74.500 €                 | 74.711 €                |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b><u>145.681 €</u></b> | <b><u>-614.726 €</u></b> | <b><u>915.265 €</u></b> |

Das heißt, im Haushaltsjahr 2016 übersteigen die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 145.681 €.

## 8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

|                                                       |                         |                          |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22) | 145.681 €               | -614.726 €               | 915.265 €               |
| + Außerordentliche Erträge (Pos. 23)                  | 5.500 €                 | 5.500 €                  | 28.022 €                |
| ./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)           | 0 €                     | 0 €                      | 0 €                     |
| <b>= Jahresergebnis (Pos. 26)</b>                     | <b><u>151.181 €</u></b> | <b><u>-609.226 €</u></b> | <b><u>943.287 €</u></b> |

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis nochmals um 5.500 €, so dass ein positives Jahresergebnis in Höhe von 151.181 € erwartet werden kann.

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

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

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

Nach derzeitigem Planungsstand ist im Jahr 2016 eine Veräußerung von Anlagevermögen nicht geplant. Bei den Ansätzen für die Jahre 2017 bis 2019 handelt es sich um geplante Erträge aus der Veräußerung von abgängigen Fahrzeugen des Bauhofes.

## 10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Neuenkirchen weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 151.181 € aus. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2016 wird daher voraussichtlich nicht notwendig sein.

Für die Jahre 2017 bis 2019 weist die derzeitige Planung jeweils positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 1.116.306 € aus, so dass auch hier jeweils mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden kann. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wäre somit auch in den kommenden Jahren nicht notwendig.

## 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. **24.456.000 €** und die Auszahlungen in Höhe von rd. **23.550.000 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2016 auf rd. **+ 906.000 €**.

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

| Pos. im Gesamtfinanzplan | Bezeichnung                                        | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18                       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 1.562.350 €        | 2.013.150 €        | 1.498.500 €        | 1.408.600 €        | 1.068.800 €        |
| 19                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 1.149.000 €        | 2.150.407 €        | 51.000 €           | 708.739 €          | 397.836 €          |
| 20                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 21                       | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         | 349.120 €          | 977.861 €          | 564.221 €          | 714.760 €          | 74.784 €           |
| 22                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 23                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>3.060.470 €</b> | <b>5.141.418 €</b> | <b>2.113.721 €</b> | <b>2.832.099 €</b> | <b>1.541.420 €</b> |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2016 im Einzelnen wie folgt zusammen:  
(siehe nächste Seite)

|                                                                                                                                                                                                       |             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| ● zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":                                                                                                                                                 |             |                           |
| - Allgemeine Investitionspauschale                                                                                                                                                                    | 691.700 €   |                           |
| - Landeszuwendung für Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms<br>(z. B. für die Neugestaltung des Rathausvorplatzes und der Hauptstr.,<br>Umgestaltung der Fußgängerzone, Umgestaltung Kirchring u.a.) | 508.200 €   |                           |
| - Schulpauschale                                                                                                                                                                                      | 327.200 €   |                           |
| - Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW                                                                                                                                      | 215.000 €   |                           |
| - übrige Erstattungen für die Neugestaltung des Rathausvorplatzes und der<br>Hauptstr.                                                                                                                | 100.000 €   |                           |
| - Kostenanteil der Gemeinde Wettringen zu Investitionen für das Klärwerk                                                                                                                              | 75.000 €    |                           |
| - Sportpauschale                                                                                                                                                                                      | 40.000 €    |                           |
| - Feuerschutzpauschale                                                                                                                                                                                | 37.000 €    |                           |
| - Fördermittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED                                                                                                                                       | 15.000 €    |                           |
| - Zuschuss des Fördervereins der Thieschule für die Anschaffung von IT-<br>Hardware                                                                                                                   | 3.500 €     |                           |
| - Zuwendungen für den Ausbau und die Neuanlegung von Spielplätzen                                                                                                                                     | 550 €       |                           |
|                                                                                                                                                                                                       |             | <b>2.013.150 €</b>        |
| ● zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":                                                                                                                                      |             |                           |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken                                                                                                                                                    | 2.150.407 € |                           |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen                                                                                                                                                     | 0 €         |                           |
|                                                                                                                                                                                                       |             | <b>2.150.407 €</b>        |
| ● zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":                                                                                                                                            |             |                           |
| - Erschließungsbeiträge nach dem BauGB                                                                                                                                                                | 676.500 €   |                           |
| - Kanalanschlussbeiträge                                                                                                                                                                              | 211.361 €   |                           |
| - Anteil der Grundstückseigentümer für die Herstellung von Regenwasser-<br>und Schmutzwasserrevisionsschächten                                                                                        | 90.000 €    |                           |
|                                                                                                                                                                                                       |             | <b>977.861 €</b>          |
| ● <b>Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):</b>                                                                                                                                    |             | <b><u>5.141.418 €</u></b> |

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

| Pos. im Gesamtfinanzplan | Bezeichnung                                                | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.010.000 €        | 2.830.000 €        | 510.000 €          | 510.000 €          | 510.000 €          |
| 25                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.533.900 €        | 3.900.300 €        | 5.381.100 €        | 1.629.500 €        | 411.500 €          |
| 26                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 651.000 €          | 698.400 €          | 809.000 €          | 248.000 €          | 280.000 €          |
| 27                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 700.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 28                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0 €                | 110.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 29                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 6.000 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>30</b>                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>7.900.900 €</b> | <b>7.538.700 €</b> | <b>6.700.100 €</b> | <b>2.387.500 €</b> | <b>1.201.500 €</b> |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2016 im Einzelnen wie folgt zusammen:

|                                                                                          |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ● zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":                             |             |                    |
| - Bau von Flüchtlingsunterkünften (+BGA, siehe Pos. 26 i. H. v. 50.000 €)                | 1.800.000 € |                    |
| - Erwerb von Grundstücken                                                                | 1.000.000 € |                    |
| - Grunderwerb für Straßen                                                                | 30.000 €    |                    |
|                                                                                          |             | <b>2.830.000 €</b> |
| ● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":                                            |             |                    |
| - Neubau einer Mensa                                                                     | 1.000.000 € |                    |
| - Neugestaltung der Hauptstraße und des Rathausvorplatzes (ISEK)                         | 944.000 €   |                    |
| - Ausbau Welsche Stiege vom Westfalenring bis zur Kreyenburg                             | 425.000 €   |                    |
| - Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (Regenwasser- und Schmutzwasserkanal)              | 250.000 €   |                    |
| - Erschließungsstraße für das Baugebiet an der Darlagenstr.                              | 158.000 €   |                    |
| - Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes (Schmutzwasserbeseitigung)                    | 150.000 €   |                    |
| - Erweiterung / Erneuerung der Straßenbeleuchtung                                        | 90.000 €    |                    |
| - Erschließungsstraße Baugebiet "Hölschers Kamp"                                         | 86.400 €    |                    |
| - Weiterentwicklung der touristischen Angebote am Offlumer See                           | 80.000 €    |                    |
| - Ausbau von Wirtschaftswegen                                                            | 60.000 €    |                    |
| - Schaffung einer Wegverbindung "Friedenstraße -> Heckinggelände", Planungskosten (ISEK) | 56.000 €    |                    |
| - Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus (ISEK)                                          | 54.000 €    |                    |
| - Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025                                             | 50.000 €    |                    |
| - Umgestaltung Kirchring, Planungskosten (ISEK)                                          | 50.000 €    |                    |
| - Barrierefreie Umgestaltung des Umfeldes der St. Anna Kirche, Planungskosten (ISEK)     | 50.000 €    |                    |
| - Umgestaltung Fußgängerzone, Planungskosten (ISEK)                                      | 50.000 €    |                    |

|                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Umfassende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Thieschule (Planungskosten)                                                                                                          | 50.000 €           |
| - Erneuerung des Regenwasserkanals in der Wasserstiege                                                                                                                               | 40.000 €           |
| - Kanalerneuerung (Oberflächenentwässerung)                                                                                                                                          | 32.000 €           |
| - Erschließung Gewerbegebiet Nord 4. Bauabschnitt (Regenwasser- und Schmutzwasserkanal)                                                                                              | 29.500 €           |
| - Neuanlegung / Erweiterung von Spielplätzen                                                                                                                                         | 25.400 €           |
| - Verbesserung der Geländeeinfriedung für Regenrückhaltebecken                                                                                                                       | 25.000 €           |
| - Aufwertung der Passagen, Planungskosten (ISEK)                                                                                                                                     | 20.000 €           |
| - Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung)                                                                                                              | 20.000 €           |
| - Errichtung einer Lagerhalle aus Holz am Klärwerk                                                                                                                                   | 20.000 €           |
| - Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Oberflächenentwässerung)                                                                                                               | 15.000 €           |
| - Erschließung Gewerbegebiet Nord 4. Bauabschnitt (Erweiterung der Baustraße)                                                                                                        | 14.000 €           |
| - Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"                                                                                                                                           | 12.000 €           |
| - Bau einer öffentlichen Toilettenanlage am Radweg in Höhe des Bahnhofes in St. Arnold                                                                                               | 10.000 €           |
| - Umbaumaßnahmen an der Emmy-Noether-Schule (Standort: Friedrich-Bülten-Str., ehemals Snedwinkela-Realschule) zur Schaffung von Räumen für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf | 8.000 €            |
| - Schulhofumgestaltung an der Emmy-Noether-Schule (Standort: Josefstraße; ehemals Heriburg-Hauptschule)                                                                              | 7.500 €            |
| - Attraktivitätssteigernde Maßnahmen im Freibad (Pauschalansatz)                                                                                                                     | 5.000 €            |
| - Neugestaltung in Park- und Grünanlagen (Pauschalansatz)                                                                                                                            | 5.000 €            |
| - Planungskosten für Gemeindestraßen (Pauschalansatz)                                                                                                                                | 5.000 €            |
| - Beleuchtungsanlage Baugebiet "Hölschers Kamp"                                                                                                                                      | 3.500 €            |
| <hr/>                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                      | <b>3.900.300 €</b> |
| ● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":                                                                                                           |                    |
| - Bewegl. Anlagevermögen an der Emmy-Noether-Schule (Standort: Friedrich-Bülten-Str., ehemals Snedwinkela-Realschule) + Dreifachturnhalle                                            | 123.500 €          |
| - Neuanschaffungen im Bereich der interaktiven Medien an den weiterführenden Schulen (sog. Whiteboards)                                                                              | 77.000 €           |
| - Einrichtungsgegenstände für die Flüchtlingsunterkünfte                                                                                                                             | 50.000 €           |
| - Bewegl. Anlagevermögen an den Grundschulen                                                                                                                                         | 49.900 €           |
| - Anschaffungen für die Ausstattung von Arbeitsplätzen im Rathaus                                                                                                                    | 40.000 €           |
| - Bewegl. Anlagevermögen für die Feuerwehr (Tragkraftspritze, Wärmebildkamera sowie Schutzkleidung für Neulinge)                                                                     | 38.500 €           |
| - Austausch Serveranlage am Klärwerk                                                                                                                                                 | 35.000 €           |
| - Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten für das Klärwerk                                                                                                                              | 33.000 €           |
| - Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes in der Emmy-Noether-Schule (Standort: Josefstr., ehemals Heriburg-Hauptschule)                                                    | 30.000 €           |
| - Erwerb von Lizenzen/EDV Software                                                                                                                                                   | 28.000 €           |
| - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof                                                                                                                              | 27.500 €           |
| - Ausstattung der Serverräume, PC's und sonstige Hardware (Rathaus)                                                                                                                  | 26.000 €           |
| - Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse für das Klärwerk                                                                                                                                 | 25.000 €           |
| - Maßnahmen zur Beheizung des Freibades mittels Fernwärme, Planungskosten                                                                                                            | 20.000 €           |
| - Anschaffung einer neuen mobilen Bühne                                                                                                                                              | 18.000 €           |
| - Bewegl. Anlagevermögen unter 410 € (Sammelposition GWG)                                                                                                                            | 15.000 €           |
| - Kosten für die Planung und Durchführung der Ausschreibung der Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr                                                                        | 15.000 €           |
| - Mobiliar für Betreuungsangebote an der Josefschule                                                                                                                                 | 11.000 €           |
| - Ausstattung der Förderräume in der Emmy-Noether-Schule (Standort: Friedrich-Bülten-Str., ehemals Snedwinkela-Realschule)                                                           | 10.000 €           |
| - Warmluftzeuger für den Maschinenraum im Freibad                                                                                                                                    | 10.000 €           |
| - Erneuerung div. Anlagenelemente (Pumpen, Maschinen, etc.) im Freibad                                                                                                               | 6.000 €            |

|                                                                                                         |           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| - Errichtung einer Ladestation für das Elektroauto                                                      | 5.000 €   |                           |
| - Bewegl. Anlagevermögen an der Emmy-Noether-Schule (Standort: Josefstr., ehemals Heriburg-Hauptschule) | 5.000 €   |                           |
|                                                                                                         |           | <b>698.400 €</b>          |
| • zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":                                              |           |                           |
| - Zuschuss zur Ausstattung der 9. Kindertageseinrichtung                                                | 110.000 € |                           |
|                                                                                                         |           | <b>110.000 €</b>          |
| • <b>Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):</b>                                      |           | <b><u>7.538.700 €</u></b> |

|                                                                            | 2016                | 2015                | 2014                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes</b> |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 5.141.418 €         | 3.060.470 €         | 1.841.813 €         |
| ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 7.538.700 €         | 7.900.900 €         | 3.879.865 €         |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-2.397.282 €</b> | <b>-4.840.430 €</b> | <b>-2.038.051 €</b> |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf **5.414.418 €** und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **7.538.700 €**, so dass ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **2.397.282 €** verbleibt.

|                                                                               |                     |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes</b> |                     |                     |                  |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 905.671 €           | 341.496 €           | 2.859.118 €      |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | -2.397.282 €        | -4.840.430 €        | -2.038.051 €     |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.491.611 €</b> | <b>-4.498.934 €</b> | <b>821.067 €</b> |

|                                                                             |                    |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes</b> |                    |                   |                   |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                        | 2.976.000 €        | 26.000 €          | 1.100 €           |
| + Tilgung und Gewährung von Darlehen                                        | -260.000 €         | -135.000 €        | -195.030 €        |
| = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>2.716.000 €</b> | <b>-109.000 €</b> | <b>-193.930 €</b> |

## 7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

| <b>Gesamtfinanzplan</b>                             | <b>2016</b>  |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 24.455.904 € |
| ./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.550.234 € |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 905.670 €    |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -2.397.282 € |
| = Finanzmittelfehlbetrag                            | -1.491.612 € |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 2.716.000 €  |
| = Bestandsänderung eigene Finanzmittel              | 1.224.388 €  |

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2016 die Auszahlungen um einen Betrag in Höhe von rd. 1.224.388 €.

## 8. Entwicklung der Finanzlage

Der ursprünglich geplante Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2015 betrug lt. Haushaltsplan 2015 rd. 1.207.600 €. Der tatsächliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2015 belief sich jedoch entgegen der Planung für das Jahr 2015 auf 5.033.428 €.

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2016 weist für das Jahr 2016 eine Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.224.388 € aus (siehe Punkt 7). Diese Erhöhung ist nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 2.950.000 € möglich. Um die ganzjährige Liquidität der Gemeinde gewährleisten zu können und aufgrund der günstigen Kapitalmarktsituation ist es sinnvoll und geboten, entsprechende Kredite für Investitionen in Anspruch zu nehmen.

Für die Haushaltsjahre 2017 – 2019 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein positiver Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 760.000 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 7.016.700 € erwartet wird.

Aufgrund des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 in der o. g. Höhe stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt dar:

| <b>Entwicklung der liquiden Mittel:</b>               |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Stand 31.12.2015                                      | 5.033.428 €  |
| Voraussichtliche Veränderung in 2016 lt. HH-Plan 2016 | 1.224.389 €  |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2016                    | 6.257.817 €  |
| Voraussichtliche Veränderung in 2017 lt. HH-Plan 2016 | -3.389.216 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2017                    | 2.868.601 €  |
| Voraussichtliche Veränderung in 2018 lt. HH-Plan 2016 | 2.081.075 €  |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2018                    | 4.949.676 €  |
| Voraussichtliche Veränderung in 2019 lt. HH-Plan 2016 | 2.067.006 €  |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2019                    | 7.016.682 €  |
|                                                       |              |
|                                                       |              |

## 9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2016 - 2019 insgesamt voraussichtlich auf rd. 11.258.000 €.

Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 17.827.800 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.628.658 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2019 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von rd. 6.200.000 € zu rechnen.



## 10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Der in § 3 der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.850.000 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) Neubau einer Mensa                                                            | 1.750.000 €        |
| b) Erwerb von Grundstücken                                                       | 500.000 €          |
| c) Ersatzbeschaffung Hauptlöschfahrzeug 20 für das<br>bisherige Löschfahrzeug 16 | 450.000 €          |
| d) Maßnahmen Beheizung des Freibades mittels Fernwärme                           | 100.000 €          |
| e) Erschließung Baugebiet Hölschers Kamp                                         | 50.000 €           |
| <b>Summe =</b>                                                                   | <b>2.850.000 €</b> |

## C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2014 **1.420.111,36 €**.

Dies entspricht bei 13.745 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **103,32 €**.

Am **31.12.2015** beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf **1.306.956,46 €**. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 13.997 (Stand: 31.12.2015) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **93,37 €**.

Die Haushaltssatzung 2016 sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von **2.950.000 €** vor.

An Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplan 2016 **260.000 €** eingeplant.

Der voraussichtliche Schuldenstand am **31.12.2016** beläuft sich somit auf rd. **3.997.000 €**.

Dies entspricht bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 14.000 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **285,50 €**.

## Entwicklung der Verschuldung

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2017 – 2019 insgesamt auf 780.000 €. Eine Kreditaufnahme in den Jahren 2017 - 2019 ist nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand von **3.997.000 €** am 31.12.2016 verringert sich der Schuldenstand zum **31.12.2019** somit auf **3.217.000 €**. Dies entspricht bei einer unveränderten Einwohnerzahl von 14.000 einer Pro-Kopf-Verschuldung von **229,79 €**.

## 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 31.12.2014 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von 5.689.280,09 € ausgewiesen. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 05.10.2015 der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 943.287,71 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 einen Bestand in Höhe von **6.632.567,80 €** aus.

Der Haushaltsplan 2016 weist im Ergebnisplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von 151.181 € aus, so dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss. Nach der derzeitigen Planung kann die Gemeinde Neuenkirchen in der Planung für das Jahr 2016 somit mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt rechnen.

In den Jahren 2017 bis 2019 ist nach derzeitigem Planungsstand ebenfalls mit einer Verringerung der Ausgleichsrücklage nicht zu rechnen.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird sich die Ausgleichsrücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Entwicklung der Ausgleichsrücklage           |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Stand 31.12.2014                             | 6.632.567,80 € |
| Jahresergebnis 2015 (voraussichtlich)        | 350.000,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2015           | 6.982.567,80 € |
| Jahresergebnis 2016 (lt. Haushaltsplan 2016) | 151.181,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2016           | 7.133.748,80 € |
| Jahresergebnis 2017 (lt. Haushaltsplan 2016) | 108.062,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2017           | 7.241.810,80 € |
| Jahresergebnis 2018 (lt. Haushaltsplan 2016) | 381.051,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2018           | 7.622.861,80 € |
| Jahresergebnis 2019 (lt. Haushaltsplan 2016) | 627.193,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2019           | 8.250.054,80 € |

Bei Betrachtung der mittelfristigen Ergebnisplanung wird deutlich, dass Ende 2019 die Ausgleichsrücklage einen Bestand von voraussichtlich rd. 8.250.000 € ausweist, welcher wieder weit über dem Stand des Jahresabschlusses 2014 liegt.

Erwähnenswert ist zudem, dass die Gemeinde Neuenkirchen nach derzeitigem Planungsstand in den Jahren 2016 bis 2019 durchgehend mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt rechnen kann.

### 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:

| <b>Jahr</b> | <b>Ausgleichs-<br/>rücklage<br/>am 01.01.</b> | <b>Allgemeine<br/>Rücklage<br/>am 01.01.</b> | <b>Ausgleichs-<br/>rücklage<br/>am 31.12.</b> | <b>Allgemeine<br/>Rücklage<br/>am 31.12.</b> | <b>Veränderung der<br/>allgemeinen<br/>Rücklage<br/>in %</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2015</b> | 6.632.567,80 €                                | 28.929.417,69 €                              | 6.982.567,80 €                                | 28.935.417,69 €                              | + 0,02 %                                                     |
| <b>2016</b> | 6.982.567,80 €                                | 28.935.417,69 €                              | 7.133.748,80 €                                | 28.935.417,69 €                              | + 0,00 %                                                     |
| <b>2017</b> | 7.133.748,80 €                                | 28.935.417,69 €                              | 7.241.810,80 €                                | 28.936.417,69 €                              | + 0,00 %                                                     |
| <b>2018</b> | 7.241.810,80 €                                | 28.936.417,69 €                              | 7.622.861,80 €                                | 28.938.417,69 €                              | + 0,01 %                                                     |
| <b>2019</b> | 7.622.861,80 €                                | 28.938.417,69 €                              | 8.250.054,80 €                                | 28.943.417,69 €                              | + 0,02 %                                                     |

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. 9).

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 2016 trägt diesem Ziel zumindest insoweit Rechnung, dass für die Jahre 2016 bis 2019 jeweils ein strukturell ausgeglichener Haushalt erwartet wird.

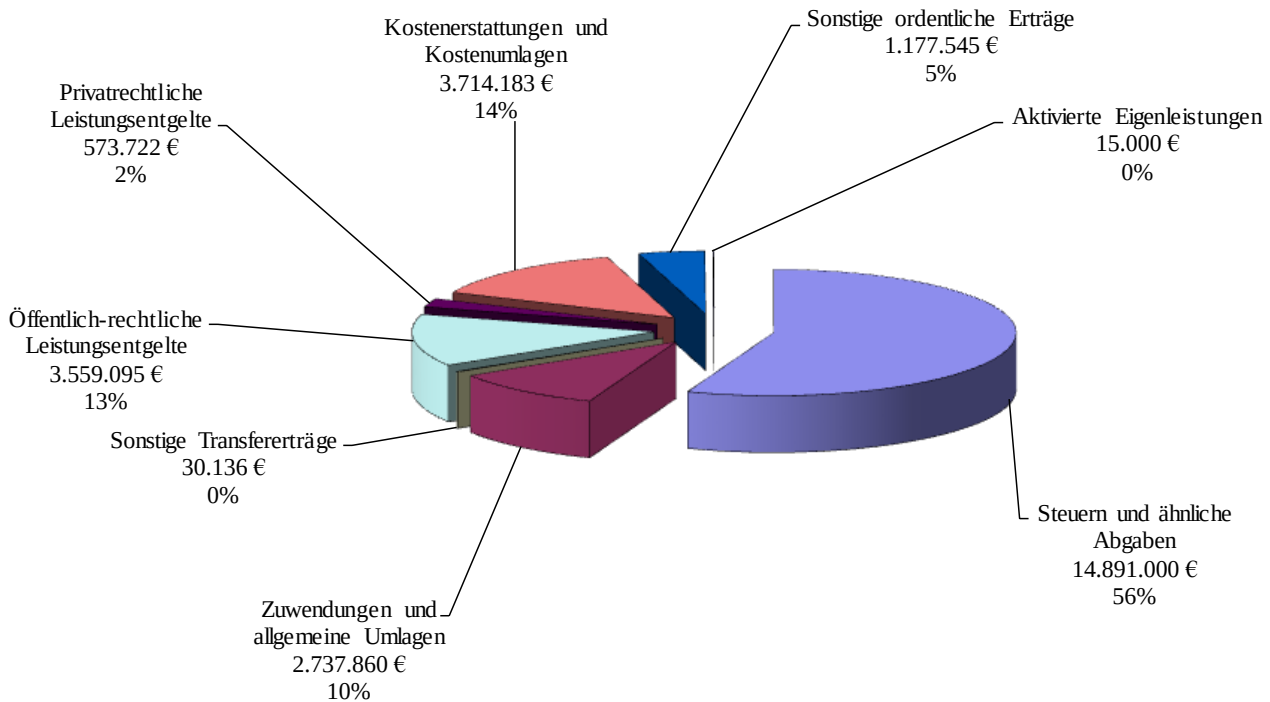
Aufgrund der erneut beachtlichen Auszahlungen für Investitionen im Jahre 2016 ist im § 2 der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.950.000 € vorgesehen.

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

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

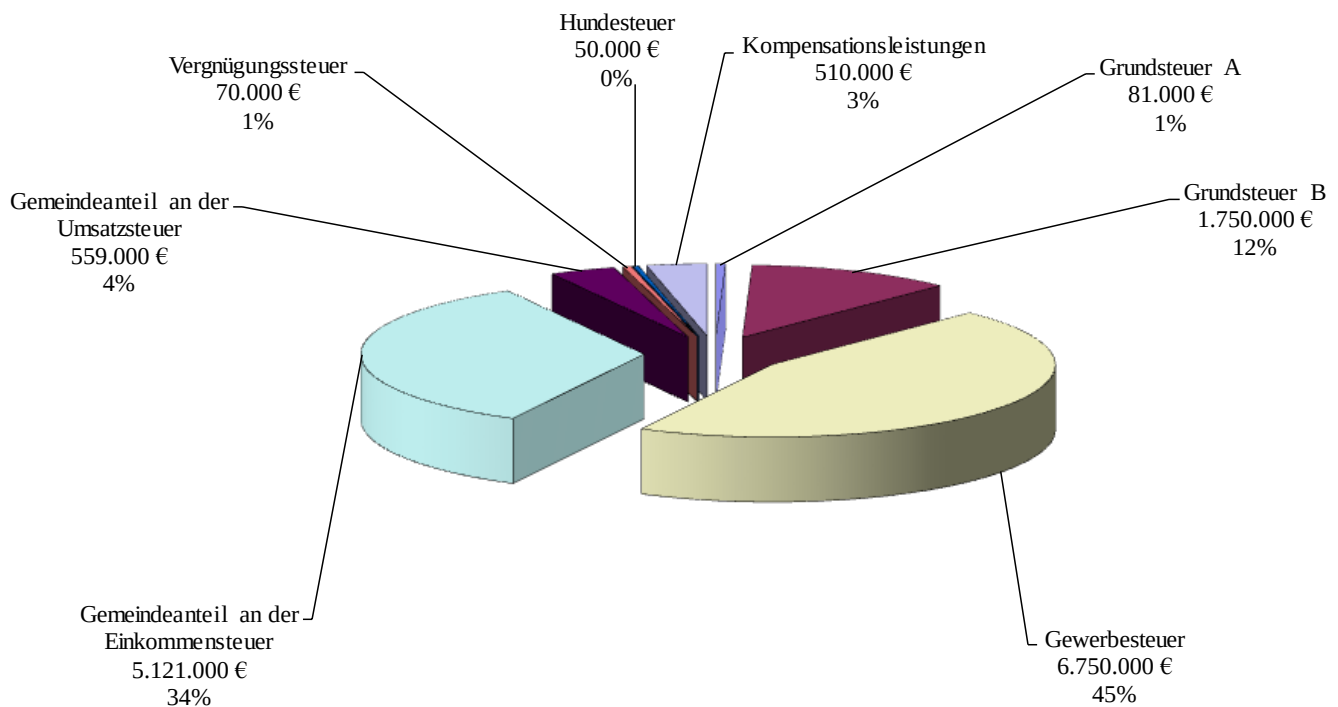
## I. Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

### Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

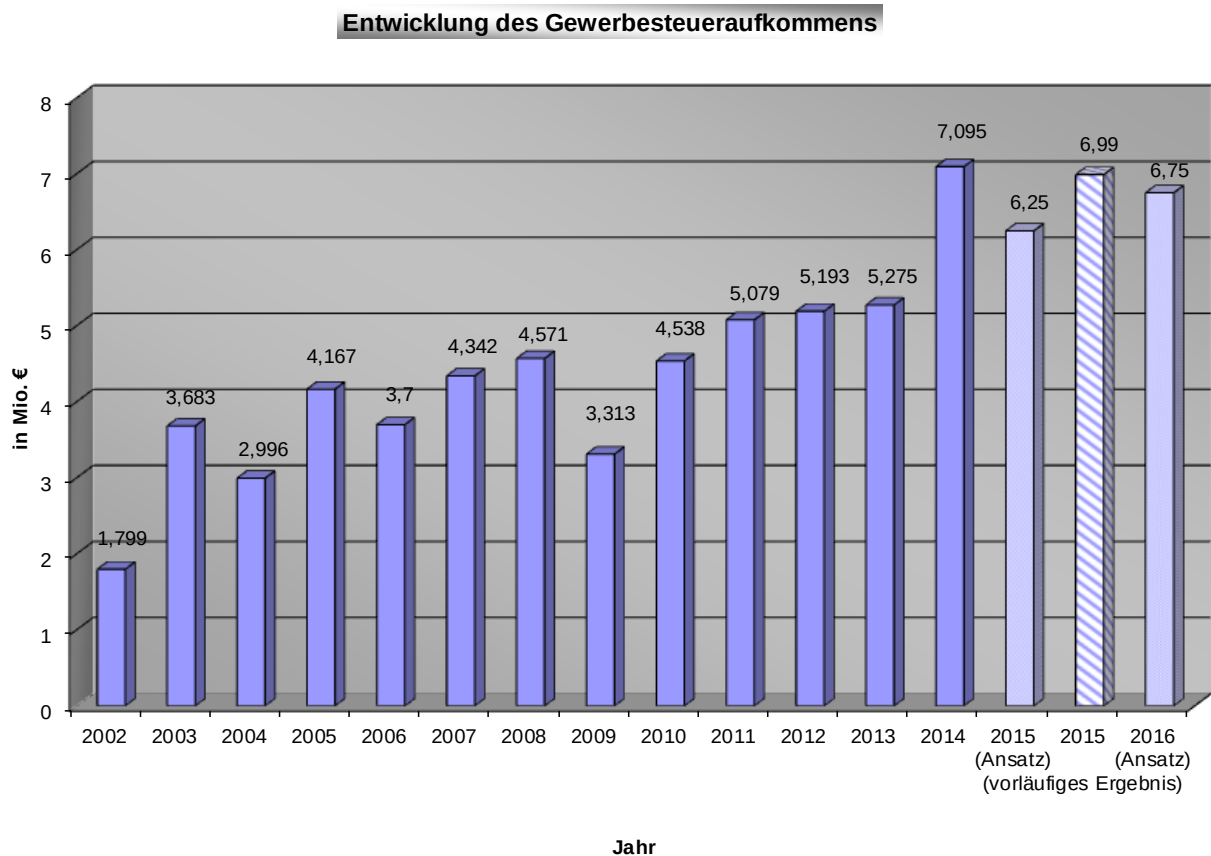


## I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

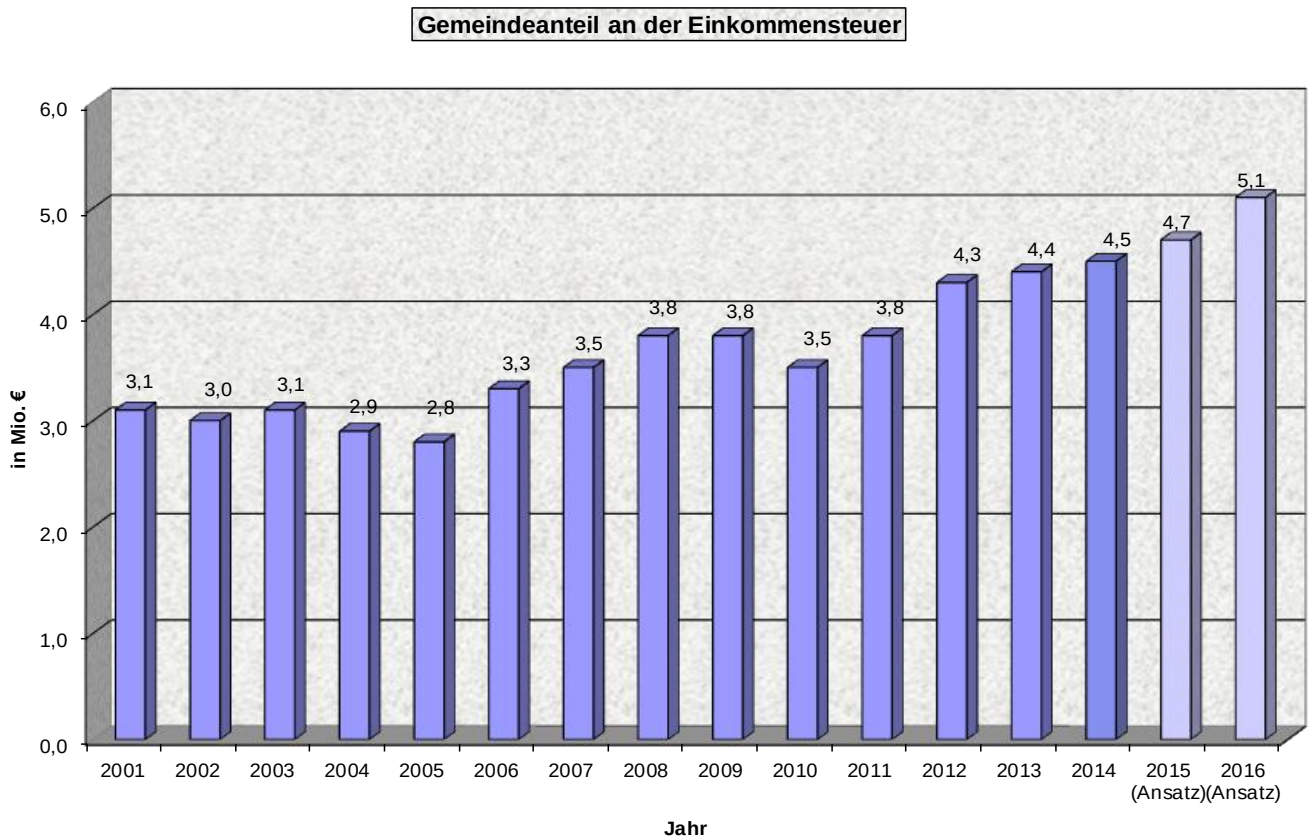
### Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



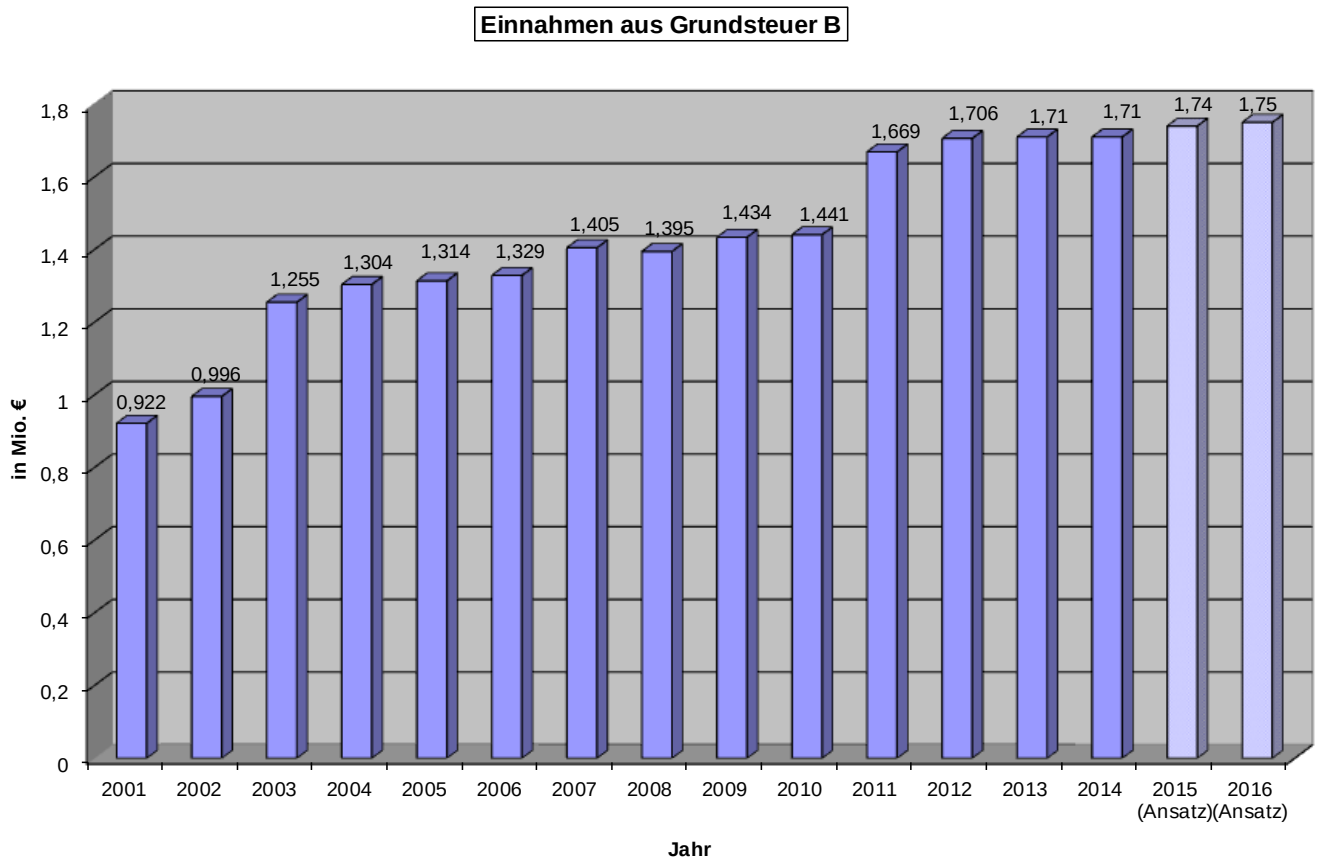
### I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



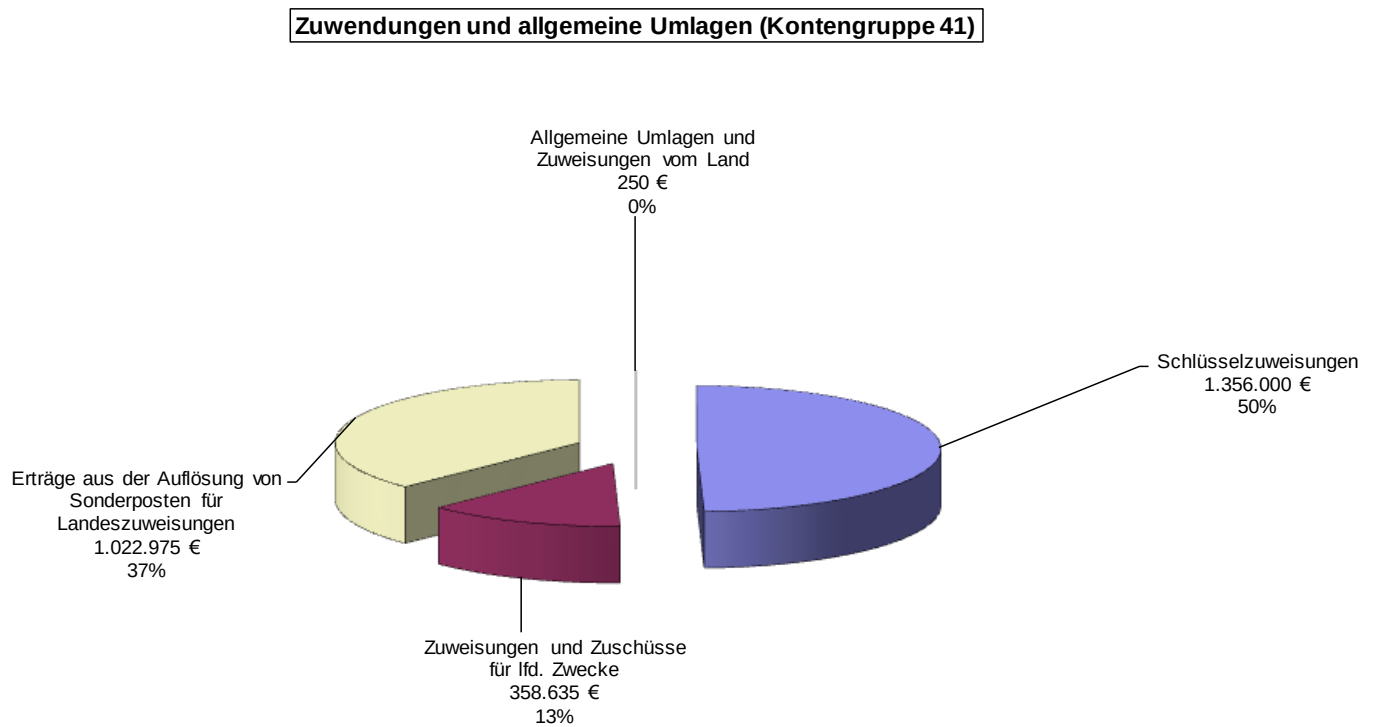
### I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



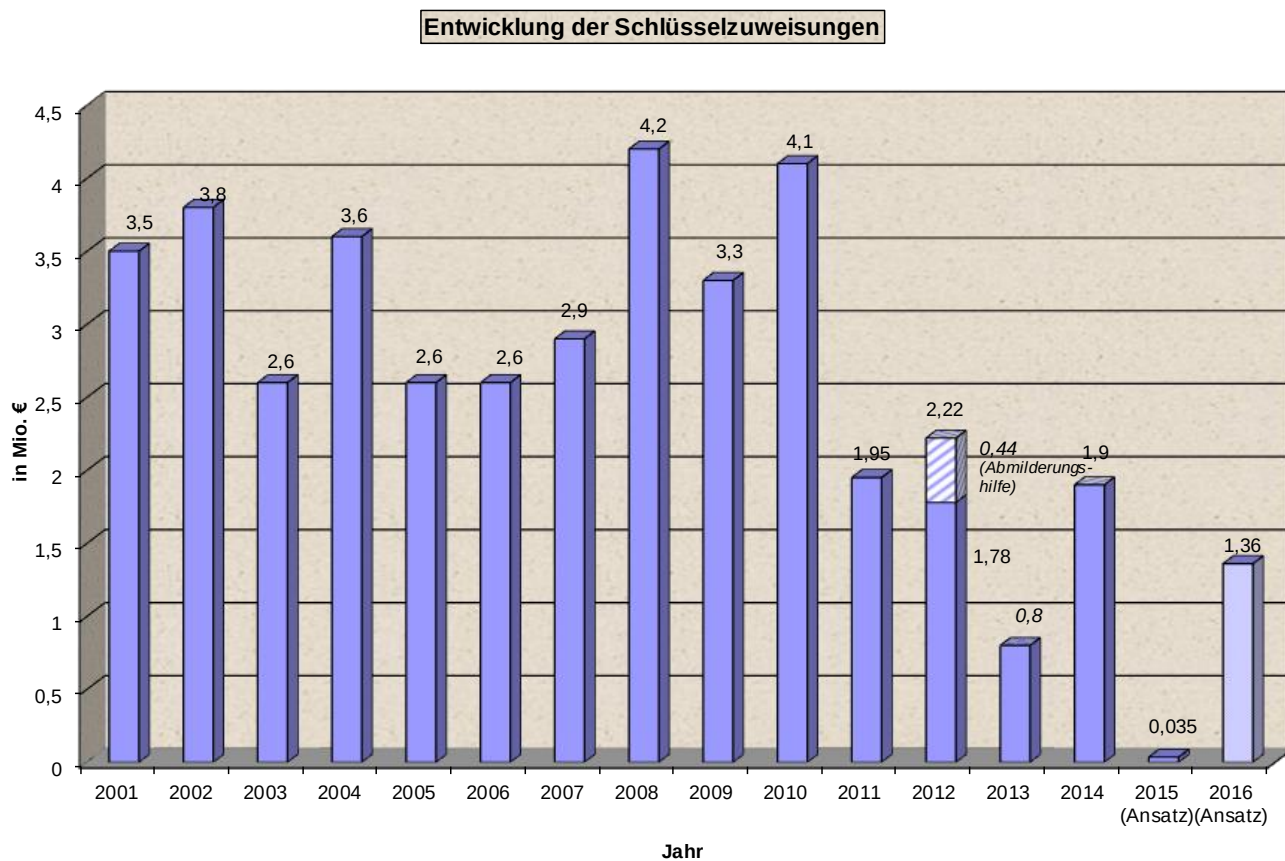
### I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



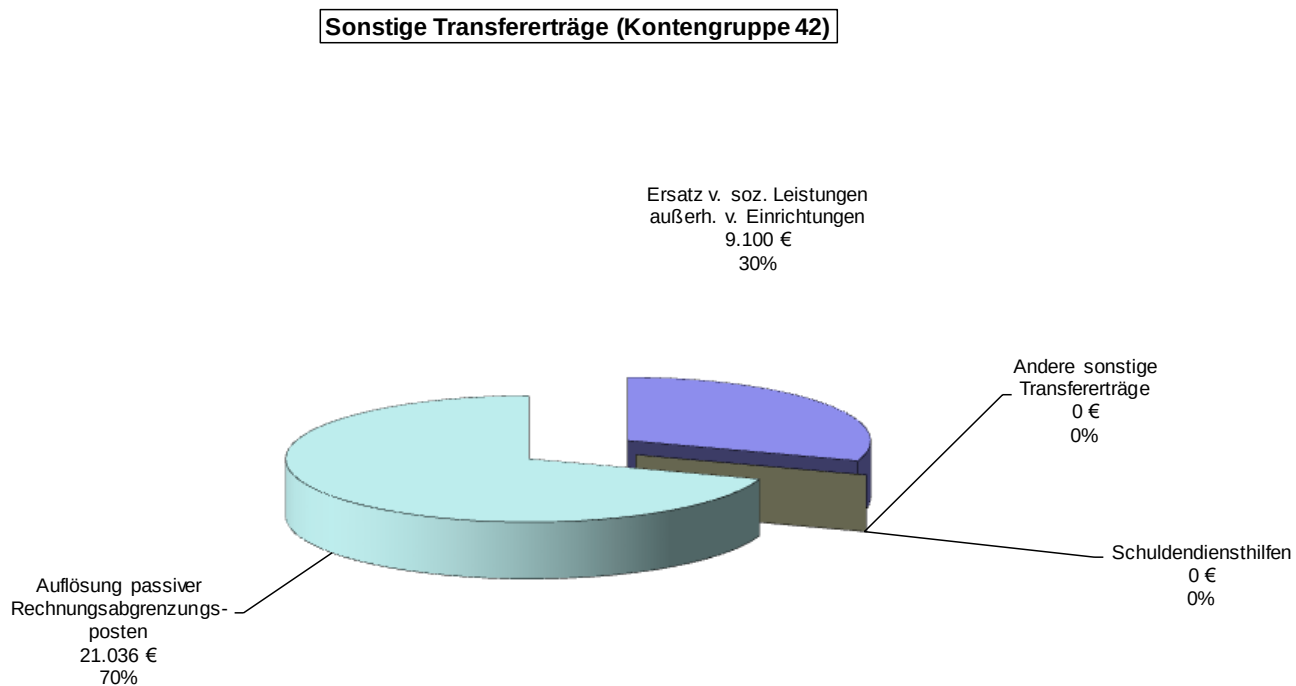
### I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41



## I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

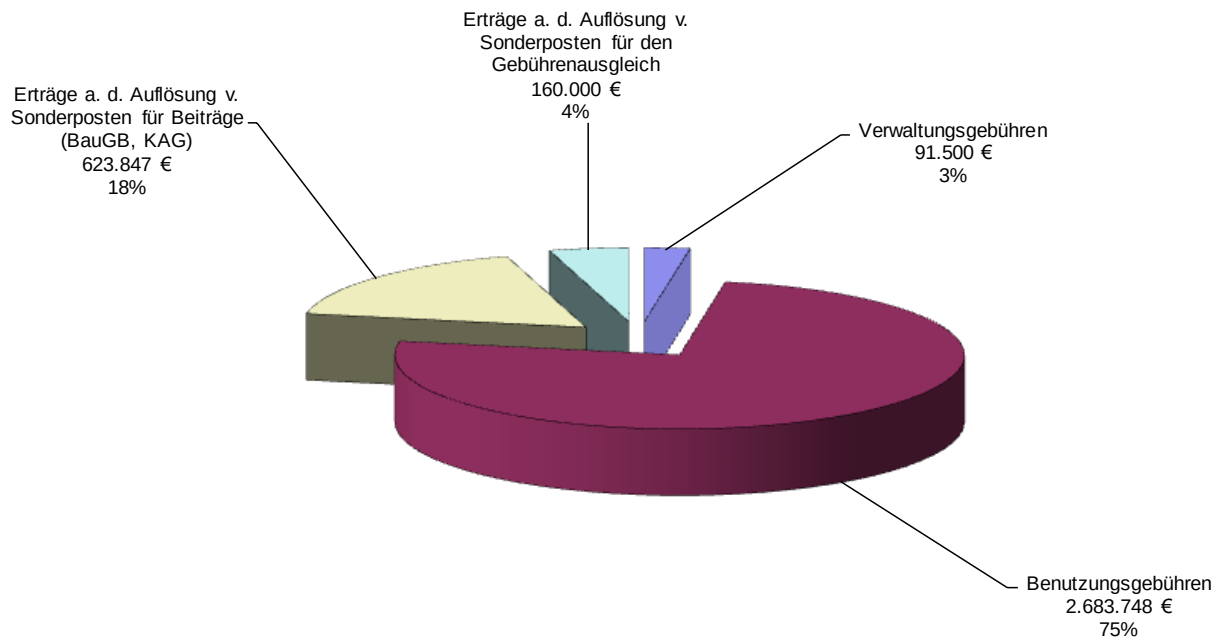


## I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42



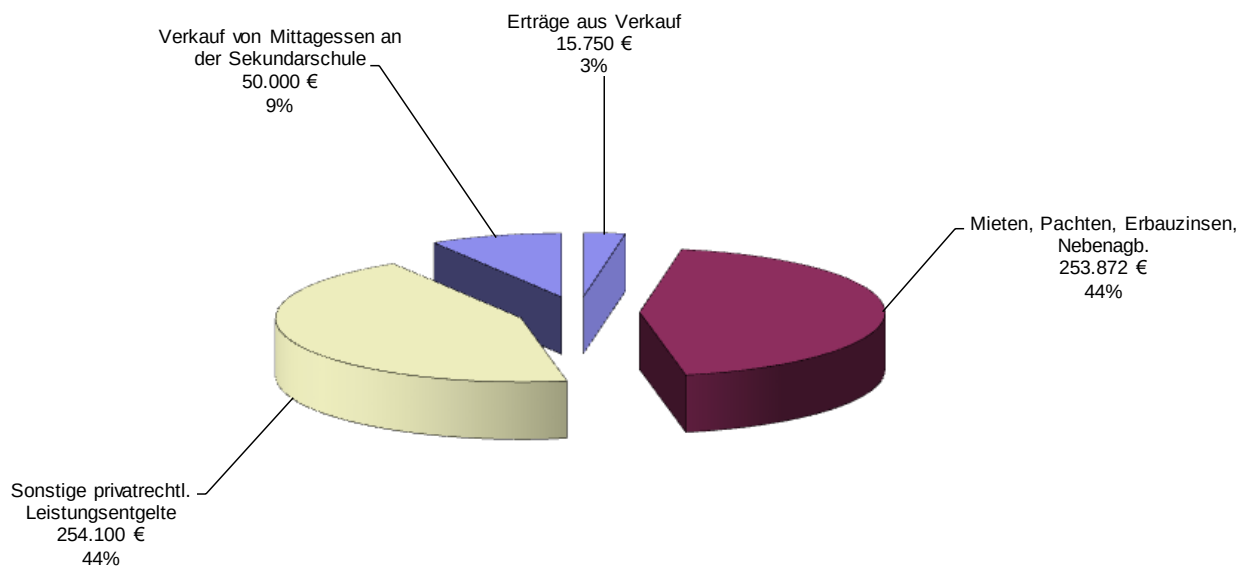
#### I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**



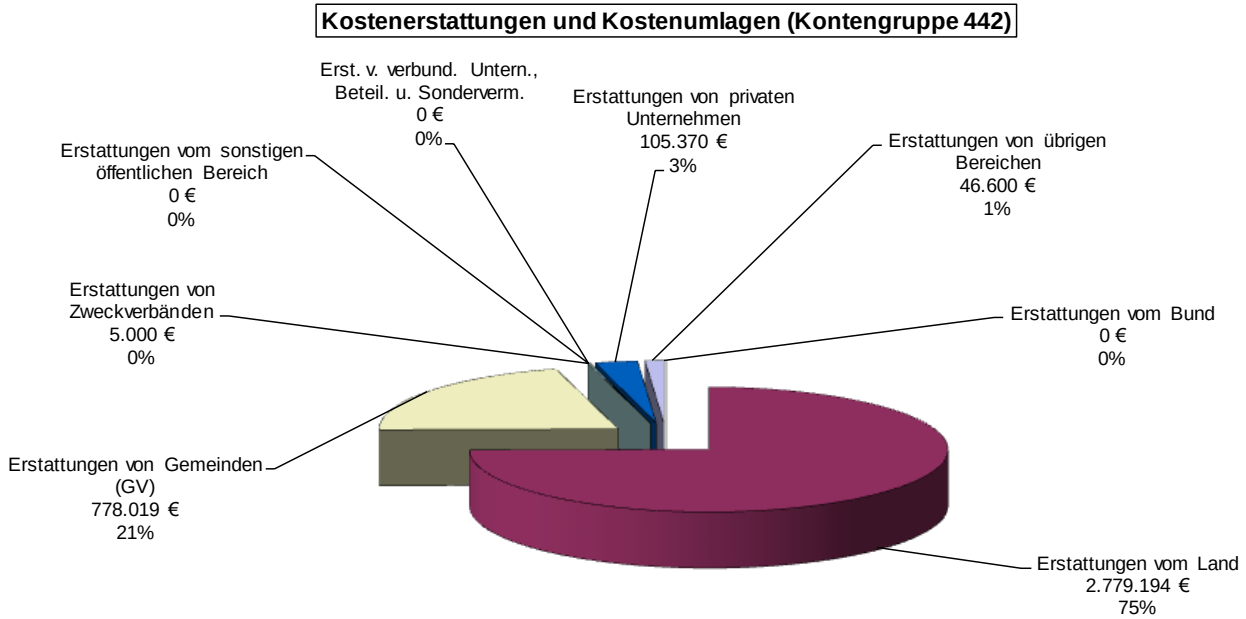
#### I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)**

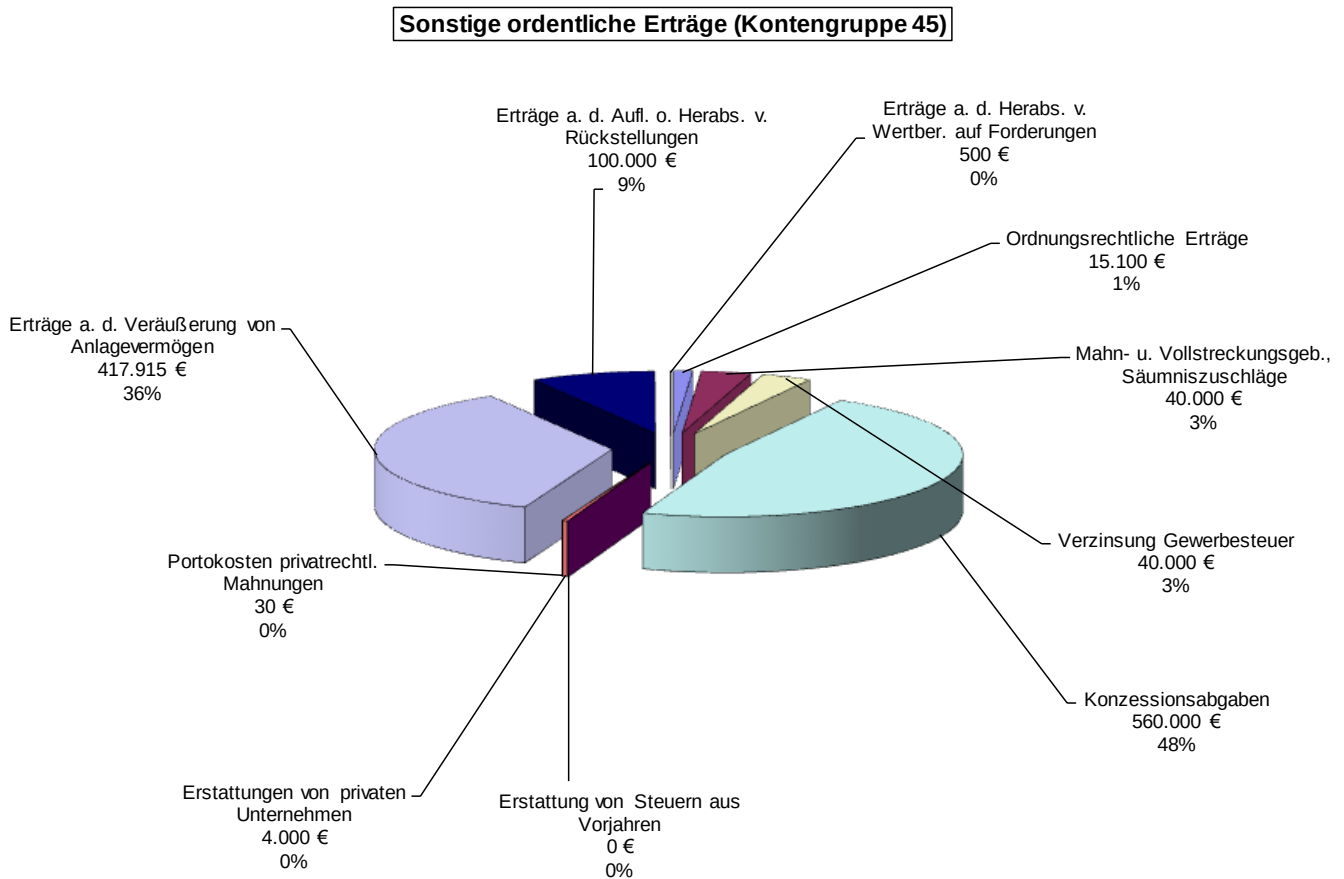




## I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostengruppe 442

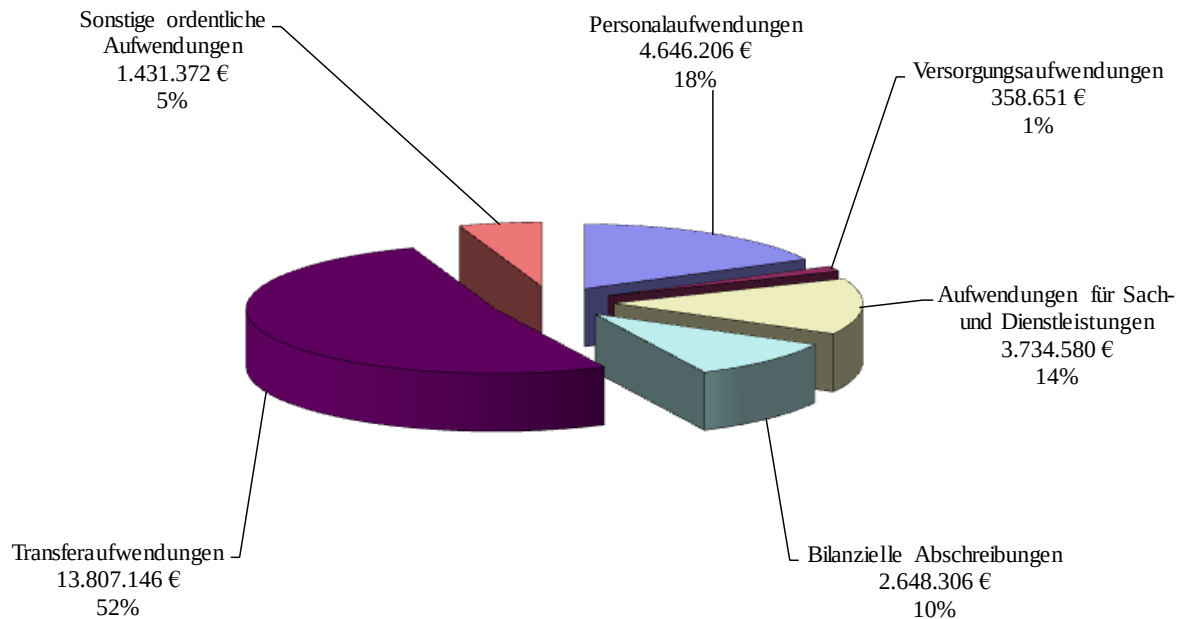


## I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45



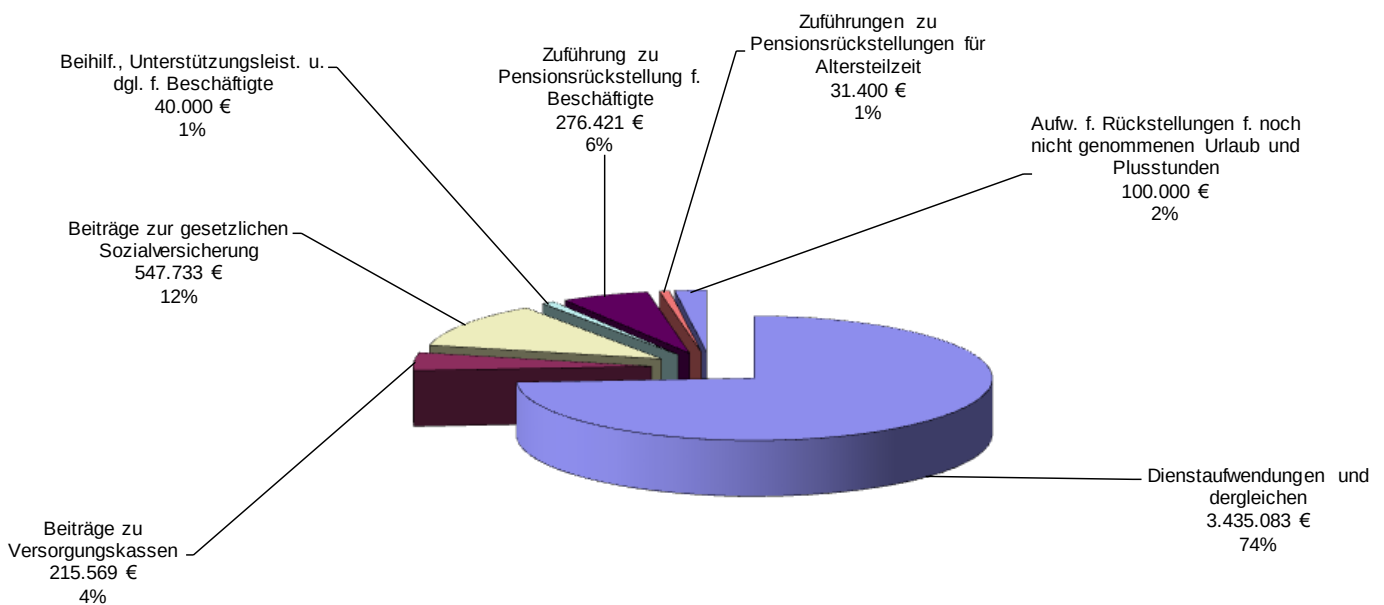
## II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

### Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)



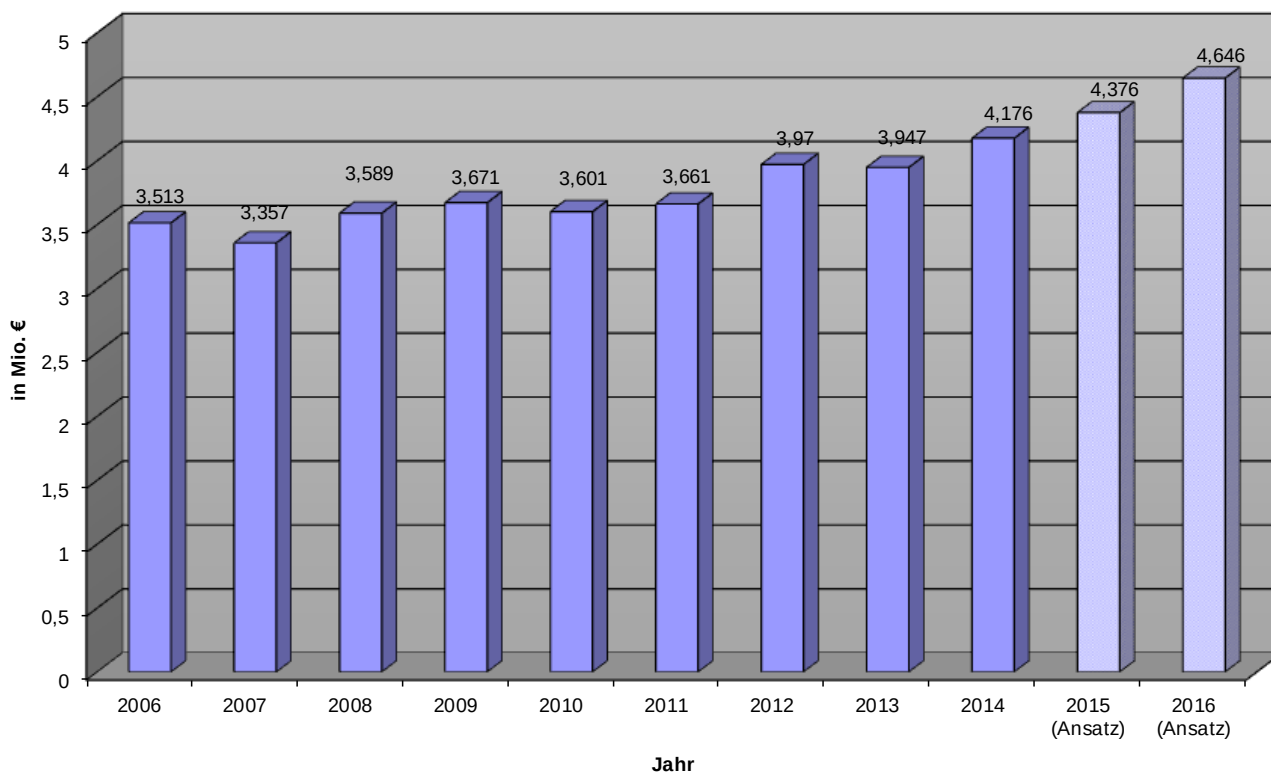
## II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

### Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



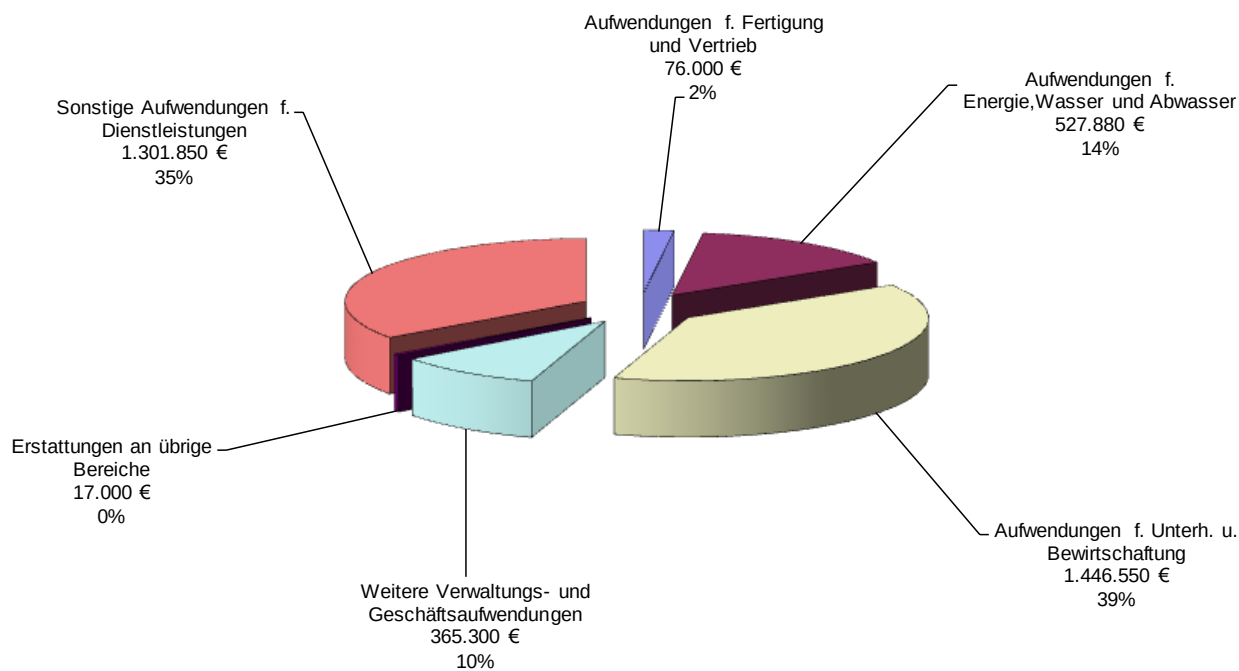
## II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

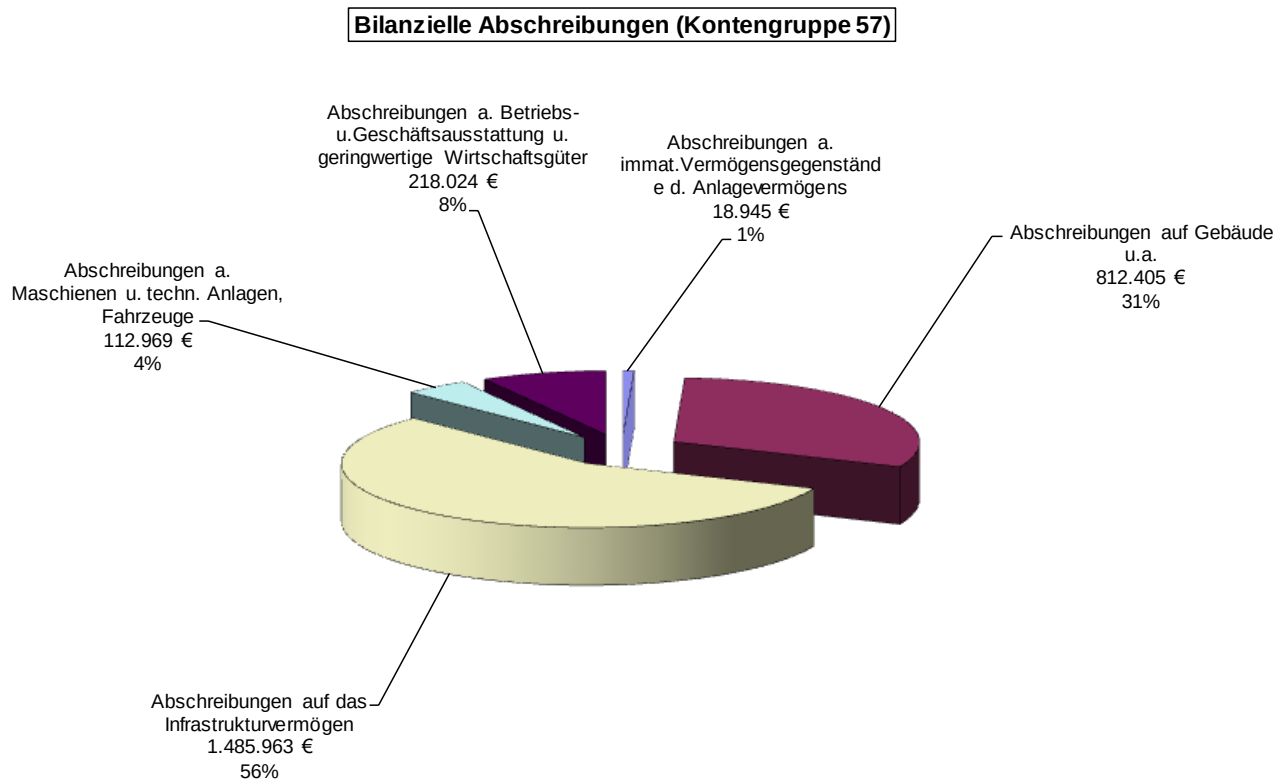


## II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52

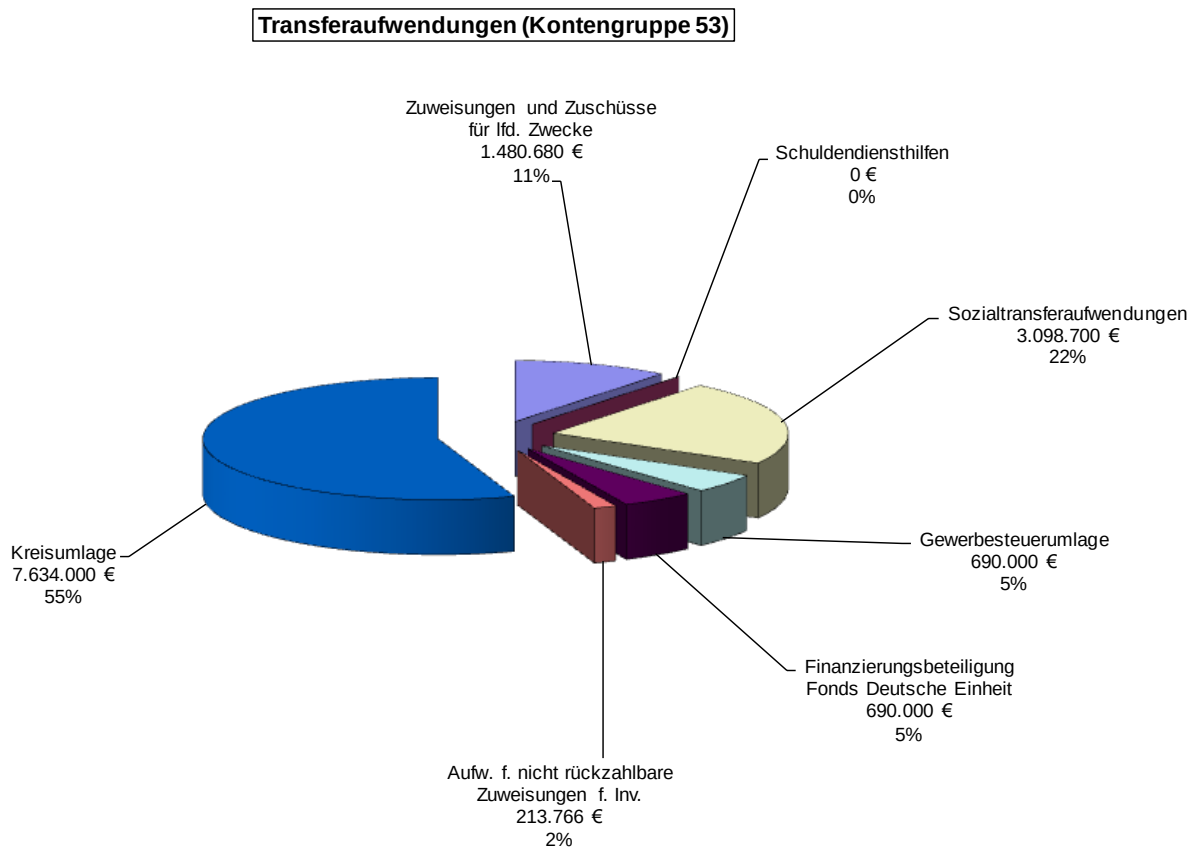
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)



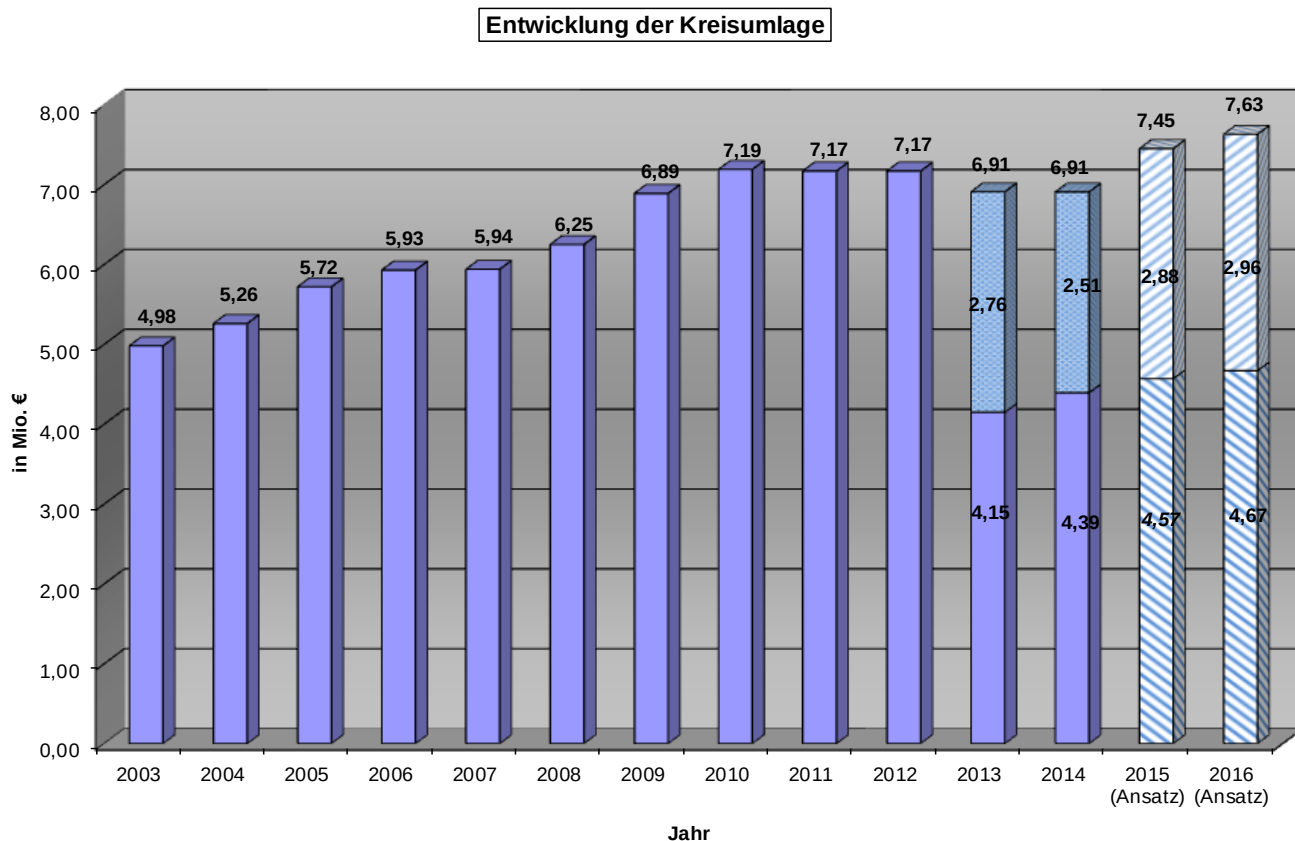
### II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57



### II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

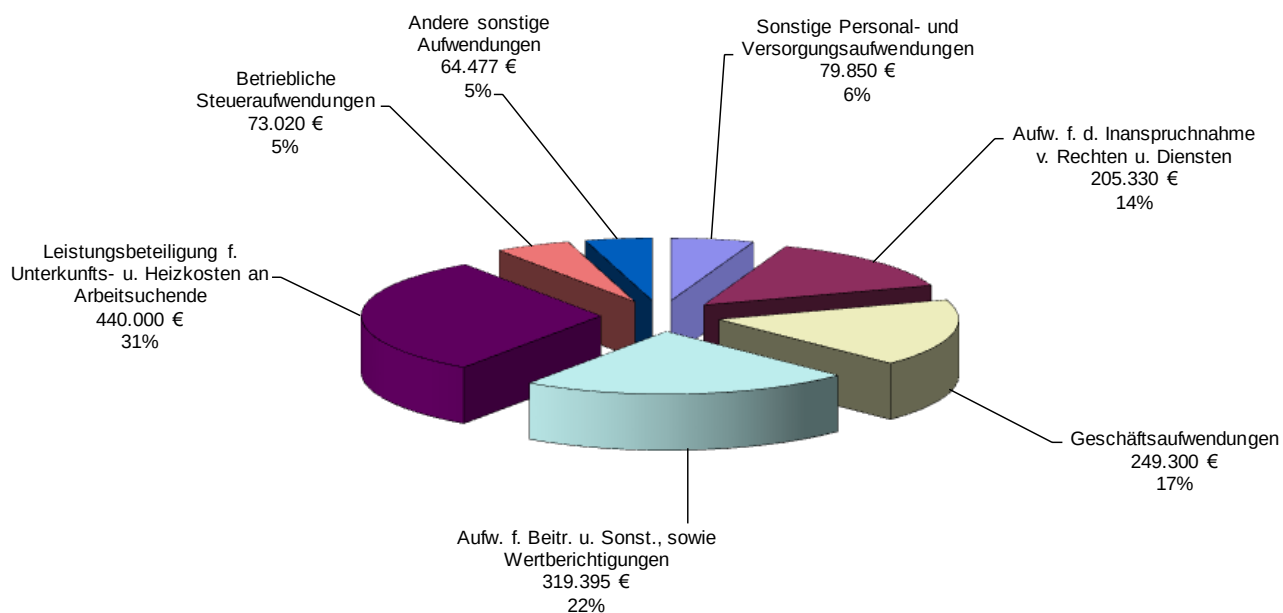


## II.4.a. Entwicklung Kreisumlage



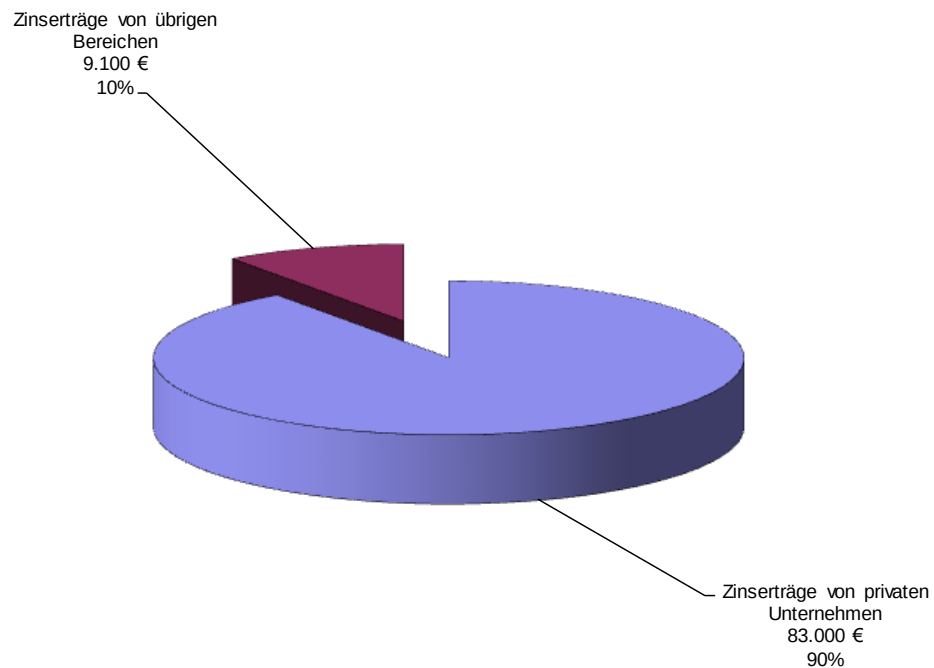
## II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)**



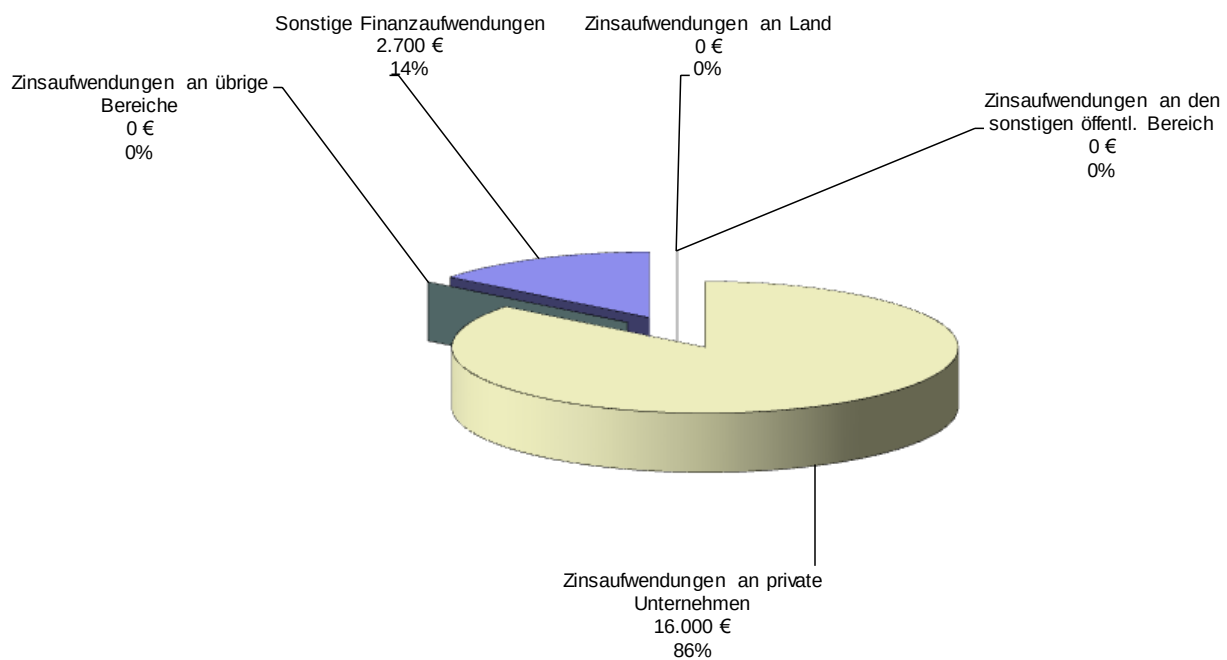
### III. Finanzerträge Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)



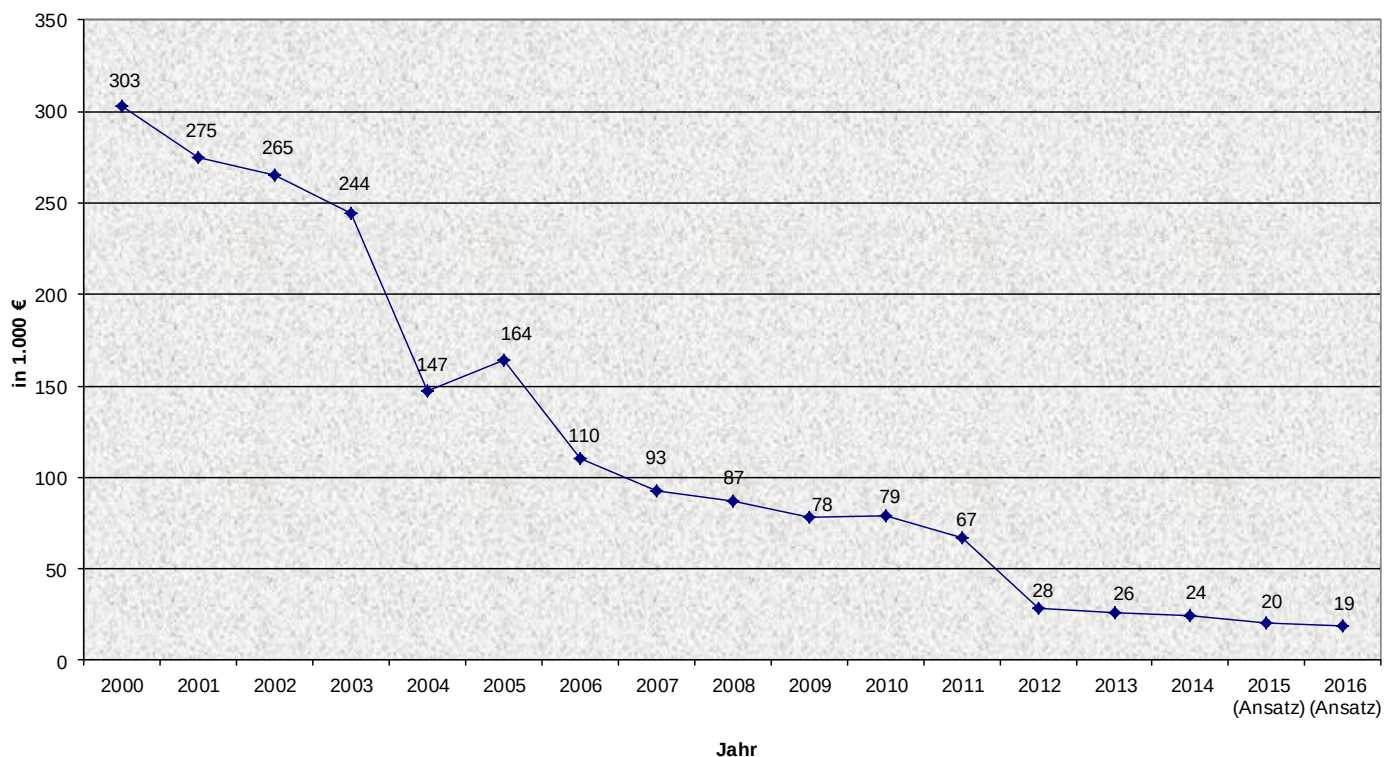
### IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



## IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

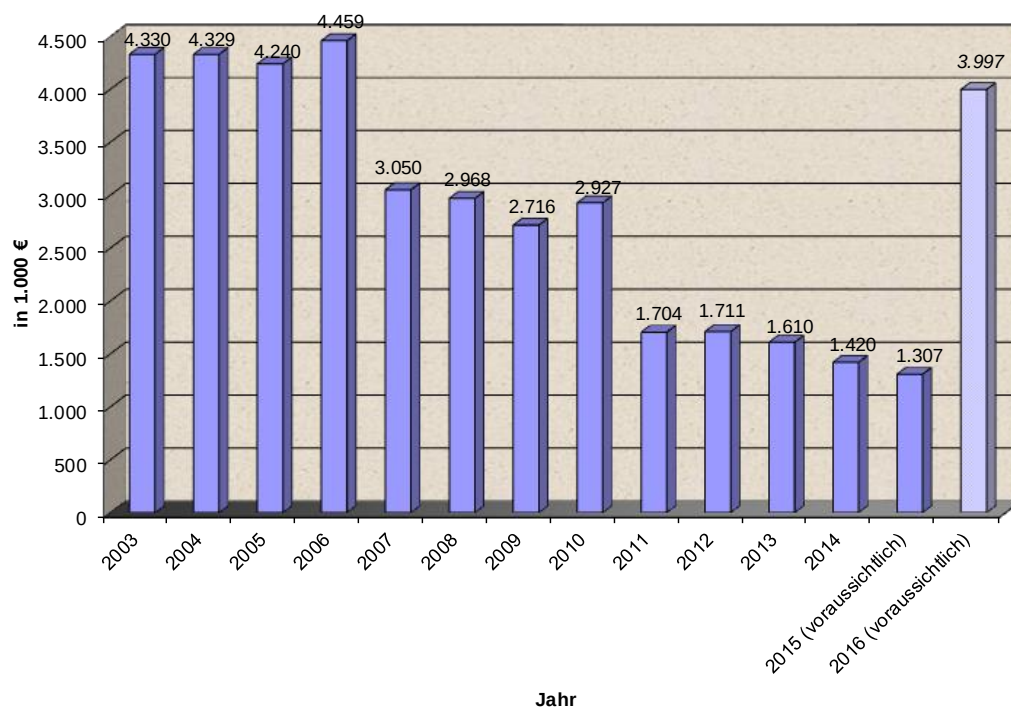
Entwicklung der Zinsausgaben



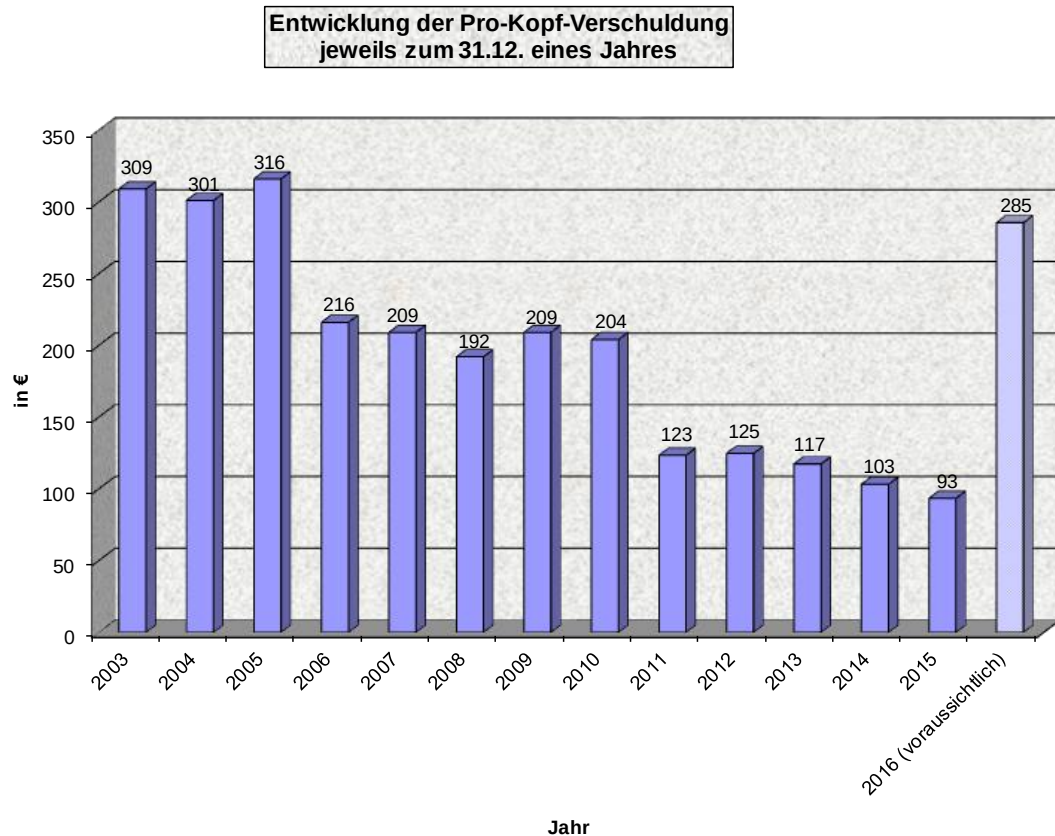
## V. Sonstige Übersichten

### 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)

Im Haushaltsplan 2016 sind verschiedene Kennzahlen aus dem IKVS bei einigen Produkten abgebildet.

Es wird jedoch 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: 44. KW des Jahres 2015
- 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 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen mit Beschluss 01.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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      | <b>26.796.141 €</b> |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>26.644.960 €</b> |

#### **im Finanzplan mit**

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>24.455.904 €</b> |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>23.550.234 €</b> |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit auf      | <b>5.141.418 €</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit auf      | <b>7.538.700 €</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit auf     | <b>2.976.000 €</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit auf     | <b>260.000 €</b>    |

festgesetzt.

### **§ 2**

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

**2.950.000 €**

festgesetzt.

### § 3

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

**2.850.000 €**

festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

**2.000.000 €**

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 124.115           | 124.786           | 203.764           | 234.082           | 218.061           | 209.739           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 200               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 276               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 82.999            | 80.100            | 175.100           | 175.100           | 175.100           | 175.100           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 223.350           | 215.250           | 223.450           | 223.650           | 223.950           | 224.150           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 126.208           | 222.250           | 458.445           | 40.530            | 40.530            | 130.800           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 4.223             | 20.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>561.370</b>    | <b>662.886</b>    | <b>1.066.259</b>  | <b>678.862</b>    | <b>663.141</b>    | <b>745.289</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -2.272.487        | -2.428.807        | -2.521.447        | -2.558.421        | -2.627.488        | -2.703.174        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | -304.941          | -214.118          | -358.651          | -370.295          | -382.184          | -393.739          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -372.923          | -317.700          | -426.500          | -343.400          | -347.400          | -349.900          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -182.310          | -187.767          | -310.631          | -375.432          | -359.487          | -351.106          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -360.933          | -413.147          | -491.747          | -498.447          | -502.647          | -509.047          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-3.493.594</b> | <b>-3.561.539</b> | <b>-4.108.976</b> | <b>-4.145.995</b> | <b>-4.219.206</b> | <b>-4.306.966</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.932.224</b> | <b>-2.898.653</b> | <b>-3.042.717</b> | <b>-3.467.133</b> | <b>-3.556.065</b> | <b>-3.561.677</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 951               | 3.000             | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -2.306            | -2.500            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-1.355</b>     | <b>500</b>        | <b>-2.100</b>     | <b>-2.100</b>     | <b>-2.100</b>     | <b>-2.100</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.933.579</b> | <b>-2.898.153</b> | <b>-3.044.817</b> | <b>-3.469.233</b> | <b>-3.558.165</b> | <b>-3.563.777</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>1.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-2.932.579</b> | <b>-2.898.153</b> | <b>-3.044.817</b> | <b>-3.469.233</b> | <b>-3.558.165</b> | <b>-3.563.777</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.046.348         | 1.048.747         | 1.051.080         | 1.053.460         | 1.055.887         | 1.055.887         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -115.490          | -118.500          | -118.500          | -118.500          | -118.500          | -118.500          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-2.001.721</b> | <b>-1.967.906</b> | <b>-2.112.237</b> | <b>-2.534.273</b> | <b>-2.620.778</b> | <b>-2.626.390</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 02

### Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 78.923           | 76.847          | 77.054          | 77.802          | 90.295          | 91.162          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 89.271           | 93.000          | 88.500          | 88.500          | 88.500          | 88.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.166            | 1.100           | 3.350           | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 16.808           | 3.200           | 100             | 13.100          | 100             | 8.100           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 20.049           | 16.600          | 15.100          | 17.600          | 17.600          | 17.600          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>208.216</b>   | <b>190.747</b>  | <b>184.104</b>  | <b>200.352</b>  | <b>199.845</b>  | <b>208.712</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -262.881         | -271.975        | -276.315        | -284.607        | -293.143        | -301.935        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -73.497          | -50.200         | -50.500         | -55.000         | -51.500         | -54.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -84.177          | -93.844         | -86.931         | -85.747         | -96.768         | -97.594         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -16.050          | -10.000         | -11.400         | -21.400         | -11.400         | -11.400         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -89.601          | -93.400         | -85.400         | -103.400        | -86.900         | -95.900         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-526.208</b>  | <b>-519.419</b> | <b>-510.546</b> | <b>-550.154</b> | <b>-539.711</b> | <b>-561.329</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-317.991</b>  | <b>-328.672</b> | <b>-326.442</b> | <b>-349.803</b> | <b>-339.866</b> | <b>-352.617</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-317.991</b>  | <b>-328.672</b> | <b>-326.442</b> | <b>-349.803</b> | <b>-339.866</b> | <b>-352.617</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-317.991</b>  | <b>-328.672</b> | <b>-326.442</b> | <b>-349.803</b> | <b>-339.866</b> | <b>-352.617</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -9.355           | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-327.346</b>  | <b>-335.072</b> | <b>-332.842</b> | <b>-356.203</b> | <b>-346.266</b> | <b>-359.017</b> |



## Teilergebnisplan Produktbereich 03

### Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 484.045           | 481.394           | 520.212           | 521.068           | 533.313           | 535.993           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 33.145            | 61.700            | 82.825            | 82.825            | 82.825            | 82.825            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 28.746            | 28.800            | 77.700            | 87.700            | 97.700            | 107.700           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 30.157            | 13.900            | 61.300            | 81.800            | 91.300            | 91.300            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 62.221            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>638.314</b>    | <b>585.794</b>    | <b>742.037</b>    | <b>773.393</b>    | <b>805.138</b>    | <b>817.818</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -406.502          | -392.863          | -382.543          | -393.524          | -404.838          | -416.491          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.365.486        | -913.550          | -977.950          | -997.221          | -1.020.101        | -1.049.988        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -482.522          | -473.315          | -487.962          | -494.318          | -560.864          | -552.312          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -222.780          | -308.400          | -378.000          | -379.250          | -380.500          | -381.800          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -150.772          | -158.050          | -166.100          | -170.315          | -174.190          | -178.240          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.628.062</b> | <b>-2.246.178</b> | <b>-2.392.555</b> | <b>-2.434.628</b> | <b>-2.540.493</b> | <b>-2.578.831</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.989.748</b> | <b>-1.660.384</b> | <b>-1.650.518</b> | <b>-1.661.235</b> | <b>-1.735.355</b> | <b>-1.761.013</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.989.748</b> | <b>-1.660.384</b> | <b>-1.650.518</b> | <b>-1.661.235</b> | <b>-1.735.355</b> | <b>-1.761.013</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.989.748</b> | <b>-1.660.384</b> | <b>-1.650.518</b> | <b>-1.661.235</b> | <b>-1.735.355</b> | <b>-1.761.013</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -72.067           | -99.000           | -99.000           | -99.000           | -99.000           | -99.000           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-2.061.815</b> | <b>-1.759.384</b> | <b>-1.749.518</b> | <b>-1.760.235</b> | <b>-1.834.355</b> | <b>-1.860.013</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 300             | 39              | 39              | 39              | 39              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.530            | 1.500           | 23.700          | 11.700          | 14.700          | 11.700          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 9.328            | 0               | 1.000           | 0               | 1.000           | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.858</b>    | <b>1.800</b>    | <b>24.739</b>   | <b>11.739</b>   | <b>15.739</b>   | <b>11.739</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -20.948          | -18.908         | -17.733         | -18.265         | -18.812         | -19.376         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -25.593          | -19.000         | -45.000         | -28.000         | -41.000         | -28.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | -300            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -130.140         | -141.300        | -194.295        | -176.200        | -176.700        | -177.200        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.579           | -6.900          | -8.900          | -3.900          | -3.900          | -3.900          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-179.259</b>  | <b>-186.408</b> | <b>-265.928</b> | <b>-226.365</b> | <b>-240.412</b> | <b>-228.476</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-164.402</b>  | <b>-184.608</b> | <b>-241.189</b> | <b>-214.626</b> | <b>-224.673</b> | <b>-216.737</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-164.402</b>  | <b>-184.608</b> | <b>-241.189</b> | <b>-214.626</b> | <b>-224.673</b> | <b>-216.737</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-164.402</b>  | <b>-184.608</b> | <b>-241.189</b> | <b>-214.626</b> | <b>-224.673</b> | <b>-216.737</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -3.893           | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-168.295</b>  | <b>-187.808</b> | <b>-244.389</b> | <b>-217.826</b> | <b>-227.873</b> | <b>-219.937</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 05

### Soziale Leistungen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 11.792            | 1.800             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 270.822           | 415.788           | 2.889.194         | 2.889.194         | 2.889.194         | 2.889.194         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>282.614</b>    | <b>417.588</b>    | <b>2.898.194</b>  | <b>2.898.194</b>  | <b>2.898.194</b>  | <b>2.898.194</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -303.764          | -311.400          | -477.943          | -490.766          | -498.825          | -507.127          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -1                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -569.385          | -663.295          | -3.133.895        | -3.127.495        | -3.122.495        | -3.125.495        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -380.850          | -404.000          | -444.000          | -444.000          | -444.000          | -462.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.253.999</b> | <b>-1.378.695</b> | <b>-4.055.838</b> | <b>-4.062.261</b> | <b>-4.065.320</b> | <b>-4.094.622</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-971.385</b>   | <b>-961.107</b>   | <b>-1.157.644</b> | <b>-1.164.067</b> | <b>-1.167.126</b> | <b>-1.196.428</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-971.385</b>   | <b>-961.107</b>   | <b>-1.157.644</b> | <b>-1.164.067</b> | <b>-1.167.126</b> | <b>-1.196.428</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-971.385</b>   | <b>-961.107</b>   | <b>-1.157.644</b> | <b>-1.164.067</b> | <b>-1.167.126</b> | <b>-1.196.428</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -12.166           | -8.600            | -8.600            | -8.600            | -8.600            | -8.600            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-983.551</b>   | <b>-969.707</b>   | <b>-1.166.244</b> | <b>-1.172.667</b> | <b>-1.175.726</b> | <b>-1.205.028</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 39.006           | 57.063          | 83.370          | 88.006          | 88.780          | 87.157          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 21.036           | 33.026          | 21.036          | 21.036          | 25.227          | 27.781          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.500            | 32.070          | 72.372          | 73.450          | 74.550          | 75.660          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 13.759           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>75.301</b>    | <b>122.159</b>  | <b>176.778</b>  | <b>182.492</b>  | <b>188.556</b>  | <b>190.598</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -32.818          | -33.605         | -31.962         | -32.920         | -33.908         | -34.924         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -46.933          | -50.200         | -20.200         | -20.200         | -20.200         | -20.200         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -63.106          | -83.046         | -106.969        | -106.665        | -105.154        | -101.102        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -414.082         | -454.444        | -516.856        | -548.265        | -548.265        | -563.265        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.380           | -1.575          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-558.320</b>  | <b>-622.870</b> | <b>-677.486</b> | <b>-709.551</b> | <b>-709.028</b> | <b>-720.991</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-483.019</b>  | <b>-500.711</b> | <b>-500.709</b> | <b>-527.059</b> | <b>-520.471</b> | <b>-530.393</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-483.019</b>  | <b>-500.711</b> | <b>-500.709</b> | <b>-527.059</b> | <b>-520.471</b> | <b>-530.393</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-483.019</b>  | <b>-500.711</b> | <b>-500.709</b> | <b>-527.059</b> | <b>-520.471</b> | <b>-530.393</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -38.223          | -41.200         | -41.200         | -41.200         | -41.200         | -41.200         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-521.242</b>  | <b>-541.911</b> | <b>-541.909</b> | <b>-568.259</b> | <b>-561.671</b> | <b>-571.593</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 07

### Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -153.082         | -155.000        | -165.000        | -170.000        | -180.000        | -185.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 38.448           | 60.112          | 28.498          | 33.443          | 36.043          | 37.438          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.101            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 31.792           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.663           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>83.004</b>    | <b>110.112</b>  | <b>78.498</b>   | <b>83.443</b>   | <b>86.043</b>   | <b>87.438</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -95.125          | -127.547        | -124.593        | -128.083        | -131.676        | -135.379        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -87.101          | -91.400         | -95.100         | -95.100         | -95.100         | -95.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -105.508         | -114.105        | -86.336         | -97.388         | -102.267        | -101.437        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -136.396         | -141.400        | -176.200        | -150.100        | -153.500        | -155.900        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -7.225           | -7.310          | -7.610          | -9.710          | -7.710          | -7.810          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-431.354</b>  | <b>-481.762</b> | <b>-489.839</b> | <b>-480.381</b> | <b>-490.253</b> | <b>-495.626</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-348.349</b>  | <b>-371.650</b> | <b>-411.341</b> | <b>-396.938</b> | <b>-404.210</b> | <b>-408.188</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-348.349</b>  | <b>-371.650</b> | <b>-411.341</b> | <b>-396.938</b> | <b>-404.210</b> | <b>-408.188</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-348.349</b>  | <b>-371.650</b> | <b>-411.341</b> | <b>-396.938</b> | <b>-404.210</b> | <b>-408.188</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -53.857          | -30.500         | -30.500         | -30.500         | -30.500         | -30.500         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-402.207</b>  | <b>-402.150</b> | <b>-441.841</b> | <b>-427.438</b> | <b>-434.710</b> | <b>-438.688</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 09

### Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.325            | 54.000          | 129.000         | 156.000         | 126.000         | 90.000          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 27.388           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>33.713</b>    | <b>54.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>156.000</b>  | <b>126.000</b>  | <b>90.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -45.314          | -41.700         | -49.619         | -49.619         | -49.619         | -49.619         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -62.326          | -186.500        | -276.500        | -211.500        | -181.500        | -121.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0               | -80.000         | -150.000        | -130.000        | -130.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.714           | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-110.353</b>  | <b>-231.600</b> | <b>-409.519</b> | <b>-414.519</b> | <b>-364.519</b> | <b>-304.519</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-76.640</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.640</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-76.640</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-76.640</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 10

### Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.871            | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.871</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -106.983         | -95.428        | -123.194        | -125.852        | -128.590        | -131.410        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -8               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-106.991</b>  | <b>-97.428</b> | <b>-125.194</b> | <b>-127.852</b> | <b>-130.590</b> | <b>-133.410</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-103.120</b>  | <b>-94.928</b> | <b>-122.694</b> | <b>-125.352</b> | <b>-128.090</b> | <b>-130.910</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-103.120</b>  | <b>-94.928</b> | <b>-122.694</b> | <b>-125.352</b> | <b>-128.090</b> | <b>-130.910</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-103.120</b>  | <b>-94.928</b> | <b>-122.694</b> | <b>-125.352</b> | <b>-128.090</b> | <b>-130.910</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-103.120</b>  | <b>-94.928</b> | <b>-122.694</b> | <b>-125.352</b> | <b>-128.090</b> | <b>-130.910</b> |



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 233.178           | 225.168           | 17.381            | 17.709            | 16.772            | 14.749            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.568.661         | 2.693.305         | 2.935.334         | 3.009.846         | 3.020.077         | 3.028.893         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 156.253           | 141.800           | 174.000           | 150.500           | 150.500           | 150.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 272.220           | 265.569           | 275.569           | 263.569           | 268.692           | 273.918           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.324             | 2.500             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 7.045             | 22.500            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.241.681</b>  | <b>3.350.842</b>  | <b>3.416.284</b>  | <b>3.455.625</b>  | <b>3.470.041</b>  | <b>3.482.060</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -408.635          | -421.316          | -412.486          | -424.860          | -437.607          | -450.736          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.235.736        | -1.313.280        | -1.421.930        | -1.341.800        | -1.356.300        | -1.375.503        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -820.563          | -793.693          | -817.262          | -850.756          | -851.156          | -746.355          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -136.532          | -115.365          | -118.165          | -118.165          | -118.165          | -118.165          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.601.465</b> | <b>-2.643.654</b> | <b>-2.769.843</b> | <b>-2.735.581</b> | <b>-2.763.228</b> | <b>-2.690.759</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>640.216</b>    | <b>707.188</b>    | <b>646.441</b>    | <b>720.044</b>    | <b>706.813</b>    | <b>791.302</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>640.216</b>    | <b>707.188</b>    | <b>646.441</b>    | <b>720.044</b>    | <b>706.813</b>    | <b>791.302</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 27.022            | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>27.022</b>     | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>667.238</b>    | <b>712.688</b>    | <b>651.941</b>    | <b>725.544</b>    | <b>712.313</b>    | <b>796.802</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 297.558           | 306.530           | 324.201           | 302.804           | 300.460           | 300.460           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -186.998          | -187.730          | -190.464          | -193.254          | -196.100          | -196.100          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>777.799</b>    | <b>831.488</b>    | <b>785.678</b>    | <b>835.094</b>    | <b>816.673</b>    | <b>901.162</b>    |

## Teilergebnisplan Produktbereich 12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 221.936           | 243.836           | 232.593           | 262.022           | 275.003           | 280.491           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 349.898           | 352.346           | 339.436           | 370.707           | 380.939           | 380.939           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.068             | 10.735            | 5.570             | 5.570             | 5.570             | 5.570             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 22                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>576.925</b>    | <b>606.917</b>    | <b>577.600</b>    | <b>638.299</b>    | <b>661.512</b>    | <b>667.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -103.122          | -120.403          | -116.729          | -120.132          | -123.637          | -127.249          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -425.030          | -246.000          | -257.300          | -287.300          | -287.300          | -333.800          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -679.748          | -706.280          | -688.433          | -755.781          | -790.524          | -805.542          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -9.964            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -920              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -36               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.217.901</b> | <b>-1.072.683</b> | <b>-1.062.462</b> | <b>-1.163.213</b> | <b>-1.201.461</b> | <b>-1.267.511</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-640.976</b>   | <b>-465.767</b>   | <b>-484.862</b>   | <b>-524.914</b>   | <b>-539.949</b>   | <b>-600.511</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-640.976</b>   | <b>-465.767</b>   | <b>-484.862</b>   | <b>-524.914</b>   | <b>-539.949</b>   | <b>-600.511</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-640.976</b>   | <b>-465.767</b>   | <b>-484.862</b>   | <b>-524.914</b>   | <b>-539.949</b>   | <b>-600.511</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 12.702            | 13.297            | 13.403            | 13.510            | 13.621            | 13.621            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -573.092          | -588.944          | -603.923          | -584.620          | -581.968          | -581.968          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-1.201.366</b> | <b>-1.041.414</b> | <b>-1.075.382</b> | <b>-1.096.024</b> | <b>-1.108.296</b> | <b>-1.168.858</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 13

### Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 22.379           | 31.088          | 23.052          | 23.219          | 23.386          | 23.552          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 106.339          | 110.000         | 100.000         | 105.000         | 110.000         | 110.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.044            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 857              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>131.620</b>   | <b>142.588</b>  | <b>124.552</b>  | <b>129.719</b>  | <b>134.886</b>  | <b>135.052</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -6.198           | -8.384          | -8.625          | -8.884          | -9.150          | -9.425          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -113.855         | -57.900         | -91.900         | -91.900         | -91.900         | -91.900         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -30.829          | -41.648         | -34.344         | -39.595         | -39.762         | -39.929         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -105.527         | -110.500        | -105.500        | -110.500        | -110.500        | -110.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -4.703           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-261.112</b>  | <b>-223.432</b> | <b>-245.369</b> | <b>-255.879</b> | <b>-256.312</b> | <b>-256.754</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-129.492</b>  | <b>-80.845</b>  | <b>-120.817</b> | <b>-126.160</b> | <b>-121.426</b> | <b>-121.701</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 20.360           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>20.360</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-109.132</b>  | <b>-71.845</b>  | <b>-111.817</b> | <b>-117.160</b> | <b>-112.426</b> | <b>-112.701</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-109.132</b>  | <b>-71.845</b>  | <b>-111.817</b> | <b>-117.160</b> | <b>-112.426</b> | <b>-112.701</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -233.031         | -240.500        | -240.500        | -240.500        | -240.500        | -240.500        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-342.163</b>  | <b>-312.345</b> | <b>-352.317</b> | <b>-357.660</b> | <b>-352.926</b> | <b>-353.201</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -12.795          | -13.068        | -13.355        | -13.756        | -14.168        | -14.593        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -297             | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -3.281           | -4.000         | -15.600        | -5.100         | -5.100         | -5.100         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-16.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-16.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-16.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -3.339           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-19.712</b>   | <b>-22.368</b> | <b>-34.255</b> | <b>-24.156</b> | <b>-24.568</b> | <b>-24.993</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 15

### Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 11.374           | 9.896           | 27.896          | 177.896         | 9.867           | 9.690           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 9.328            | 7.700           | 7.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>20.702</b>    | <b>17.596</b>   | <b>34.896</b>   | <b>184.396</b>  | <b>16.367</b>   | <b>16.190</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -80.826          | -72.877         | -71.372         | -72.821         | -74.314         | -75.849         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -15.756          | -23.900         | -66.700         | -316.800        | -27.800         | -27.800         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -14.647          | -14.438         | -14.438         | -14.438         | -14.409         | -14.233         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -10.000          | -21.250         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -47.660          | -63.950         | -63.950         | -63.950         | -63.950         | -63.950         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-168.889</b>  | <b>-196.415</b> | <b>-241.460</b> | <b>-493.009</b> | <b>-205.473</b> | <b>-206.832</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-148.187</b>  | <b>-178.820</b> | <b>-206.565</b> | <b>-308.614</b> | <b>-189.107</b> | <b>-190.642</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-148.187</b>  | <b>-178.820</b> | <b>-206.565</b> | <b>-308.614</b> | <b>-189.107</b> | <b>-190.642</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-148.187</b>  | <b>-178.820</b> | <b>-206.565</b> | <b>-308.614</b> | <b>-189.107</b> | <b>-190.642</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -55.097          | -43.700         | -43.700         | -43.700         | -43.700         | -43.700         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-203.284</b>  | <b>-222.520</b> | <b>-250.265</b> | <b>-352.314</b> | <b>-232.807</b> | <b>-234.342</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 14.396.031        | 13.889.000        | 14.891.000        | 15.122.000        | 15.475.000        | 15.770.000        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.890.545         | 65.420            | 1.395.000         | 1.439.000         | 1.539.000         | 1.640.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 386               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 77.594            | 493.000           | 257.000           | 252.000           | 252.000           | 252.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 558.230           | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>16.922.786</b> | <b>15.147.520</b> | <b>17.243.100</b> | <b>17.513.100</b> | <b>17.966.100</b> | <b>18.362.100</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -17.386           | -17.622           | -18.290           | -18.707           | -19.137           | -19.580           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                 | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -30.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -8.222.542        | -8.408.000        | -9.014.000        | -8.810.000        | -8.870.000        | -8.970.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -5.575            | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-8.245.504</b> | <b>-8.460.622</b> | <b>-9.067.290</b> | <b>-8.863.707</b> | <b>-8.924.137</b> | <b>-9.039.580</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>8.677.282</b>  | <b>6.686.898</b>  | <b>8.175.810</b>  | <b>8.649.393</b>  | <b>9.041.963</b>  | <b>9.322.520</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 75.542            | 80.000            | 80.000            | 60.000            | 6.000             | 10.000            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -21.802           | -17.500           | -16.000           | -15.500           | -14.500           | -14.000           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>53.740</b>     | <b>62.500</b>     | <b>64.000</b>     | <b>44.500</b>     | <b>-8.500</b>     | <b>-4.000</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.731.023</b>  | <b>6.749.398</b>  | <b>8.239.810</b>  | <b>8.693.893</b>  | <b>9.033.463</b>  | <b>9.318.520</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>8.731.023</b>  | <b>6.749.398</b>  | <b>8.239.810</b>  | <b>8.693.893</b>  | <b>9.033.463</b>  | <b>9.318.520</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>8.731.023</b>  | <b>6.749.398</b>  | <b>8.239.810</b>  | <b>8.693.893</b>  | <b>9.033.463</b>  | <b>9.318.520</b>  |

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                | -2.500         | -5.000         | -2.500        | -5.000        | -2.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.957           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.957</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.957</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 1.966            | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.966</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>9</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>9</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |

## Teilfinanzplan Produktbereich 01

### Innere Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 200               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 276               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 105.140           | 80.100            | 175.100           | 175.100           | 175.100           | 175.100           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 190.607           | 215.250           | 223.450           | 223.650           | 223.950           | 224.150           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 38.005            | 37.050            | 40.030            | 40.030            | 40.030            | 40.030            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 1.844             | 3.000             | 600               | 600               | 600               | 600               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>336.072</b>    | <b>335.900</b>    | <b>439.680</b>    | <b>439.880</b>    | <b>440.180</b>    | <b>440.380</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -1.872.449        | -2.021.343        | -2.113.626        | -2.166.122        | -2.212.955        | -2.260.168        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -242.574          | -214.118          | -358.651          | -370.295          | -382.184          | -393.739          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -351.990          | -317.700          | -426.500          | -343.400          | -347.400          | -349.900          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -2.306            | -2.500            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -363.728          | -394.547          | -473.147          | -479.847          | -484.047          | -490.447          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.833.046</b> | <b>-2.950.208</b> | <b>-3.374.624</b> | <b>-3.362.364</b> | <b>-3.429.286</b> | <b>-3.496.954</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.496.974</b> | <b>-2.614.308</b> | <b>-2.934.944</b> | <b>-2.922.484</b> | <b>-2.989.106</b> | <b>-3.056.574</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 147.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 524.331           | 1.149.000         | 2.150.407         | 51.000            | 708.739           | 397.836           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>671.331</b>    | <b>1.149.000</b>  | <b>2.150.407</b>  | <b>51.000</b>     | <b>708.739</b>    | <b>397.836</b>    |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -2.092.605        | -2.000.000        | -2.800.000        | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -169              | -15.000           | 0                 | -50.000           | -15.000           | 0                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -102.605          | -139.000          | -194.500          | -97.000           | -101.000          | -143.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.195.379</b> | <b>-2.154.000</b> | <b>-2.994.500</b> | <b>-647.000</b>   | <b>-616.000</b>   | <b>-643.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.524.048</b> | <b>-1.005.000</b> | <b>-844.093</b>   | <b>-596.000</b>   | <b>92.739</b>     | <b>-245.164</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-4.021.022</b> | <b>-3.619.308</b> | <b>-3.779.037</b> | <b>-3.518.484</b> | <b>-2.896.367</b> | <b>-3.301.738</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 1.100             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-3.900</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-4.024.922</b> | <b>-3.619.308</b> | <b>-3.779.037</b> | <b>-3.518.484</b> | <b>-2.896.367</b> | <b>-3.301.738</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 515              | 510             | 510             | 510             | 510             | 510             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 1.198            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 90.401           | 93.000          | 88.500          | 88.500          | 88.500          | 88.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 3.595            | 1.100           | 3.350           | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 16.808           | 3.200           | 100             | 13.100          | 100             | 8.100           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 18.541           | 16.600          | 15.100          | 17.600          | 17.600          | 17.600          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>131.058</b>   | <b>114.410</b>  | <b>107.560</b>  | <b>123.060</b>  | <b>110.060</b>  | <b>118.060</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -262.881         | -271.975        | -276.315        | -284.607        | -293.143        | -301.935        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -46.998          | -50.200         | -50.500         | -55.000         | -51.500         | -54.500         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -16.050          | -10.000         | -11.400         | -21.400         | -11.400         | -11.400         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -89.586          | -93.400         | -85.400         | -103.400        | -86.900         | -95.900         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-415.515</b>  | <b>-425.575</b> | <b>-423.615</b> | <b>-464.407</b> | <b>-442.943</b> | <b>-463.735</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-284.457</b>  | <b>-311.165</b> | <b>-316.055</b> | <b>-341.347</b> | <b>-332.883</b> | <b>-345.675</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 47.167           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>47.167</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -70.385          | -59.000         | -53.500         | -470.000        | -20.000         | -10.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-70.385</b>   | <b>-59.000</b>  | <b>-53.500</b>  | <b>-470.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-23.218</b>   | <b>-59.000</b>  | <b>-53.500</b>  | <b>-470.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-307.676</b>  | <b>-370.165</b> | <b>-369.555</b> | <b>-811.347</b> | <b>-352.883</b> | <b>-355.675</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-307.676</b>  | <b>-370.165</b> | <b>-369.555</b> | <b>-811.347</b> | <b>-352.883</b> | <b>-355.675</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 156.185           | 172.305           | 184.275           | 176.775           | 169.275           | 169.275           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 27.923            | 61.700            | 82.825            | 82.825            | 82.825            | 82.825            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 37.412            | 28.800            | 77.700            | 87.700            | 97.700            | 107.700           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 25.161            | 13.900            | 61.300            | 81.800            | 91.300            | 91.300            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | -8                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>246.674</b>    | <b>276.705</b>    | <b>406.100</b>    | <b>429.100</b>    | <b>441.100</b>    | <b>451.100</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -406.968          | -392.863          | -382.543          | -393.524          | -404.838          | -416.491          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.142.227        | -913.550          | -977.950          | -997.221          | -1.020.101        | -1.049.988        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -551              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -217.291          | -308.400          | -378.000          | -379.250          | -380.500          | -381.800          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -150.025          | -158.050          | -166.100          | -170.315          | -174.190          | -178.240          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.917.062</b> | <b>-1.772.863</b> | <b>-1.904.593</b> | <b>-1.940.310</b> | <b>-1.979.629</b> | <b>-2.026.519</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.670.389</b> | <b>-1.496.158</b> | <b>-1.498.493</b> | <b>-1.511.210</b> | <b>-1.538.529</b> | <b>-1.575.419</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 13.835            | 0                 | 3.500             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>13.835</b>     | <b>0</b>          | <b>3.500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -22.559           | -68.000           | -1.065.500        | -3.200.000        | 0                 | 0                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -134.928          | -213.500          | -306.400          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-157.487</b>   | <b>-281.500</b>   | <b>-1.371.900</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-143.652</b>   | <b>-281.500</b>   | <b>-1.368.400</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.814.040</b> | <b>-1.777.658</b> | <b>-2.866.893</b> | <b>-4.811.210</b> | <b>-1.638.529</b> | <b>-1.675.419</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-1.814.040</b> | <b>-1.777.658</b> | <b>-2.866.893</b> | <b>-4.811.210</b> | <b>-1.638.529</b> | <b>-1.675.419</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5.270            | 1.500           | 23.700          | 11.700          | 14.700          | 11.700          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 9.328            | 0               | 1.000           | 0               | 1.000           | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.598</b>    | <b>1.500</b>    | <b>24.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>15.700</b>   | <b>11.700</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -20.948          | -18.908         | -17.733         | -18.265         | -18.812         | -19.376         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -25.313          | -19.000         | -45.000         | -28.000         | -41.000         | -28.000         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -130.140         | -141.300        | -194.295        | -176.200        | -176.700        | -177.200        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2.440           | -6.900          | -8.900          | -3.900          | -3.900          | -3.900          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-178.841</b>  | <b>-186.108</b> | <b>-265.928</b> | <b>-226.365</b> | <b>-240.412</b> | <b>-228.476</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-164.243</b>  | <b>-184.608</b> | <b>-241.228</b> | <b>-214.665</b> | <b>-224.712</b> | <b>-216.776</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0                | -6.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-164.243</b>  | <b>-190.608</b> | <b>-241.228</b> | <b>-214.665</b> | <b>-224.712</b> | <b>-216.776</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-164.243</b>  | <b>-190.608</b> | <b>-241.228</b> | <b>-214.665</b> | <b>-224.712</b> | <b>-216.776</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 05

### Soziale Leistungen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 12.072            | 1.800             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 317.831           | 415.788           | 2.889.194         | 2.889.194         | 2.889.194         | 2.889.194         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>329.903</b>    | <b>417.588</b>    | <b>2.898.194</b>  | <b>2.898.194</b>  | <b>2.898.194</b>  | <b>2.898.194</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -305.296          | -311.400          | -477.943          | -490.766          | -498.825          | -507.127          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -559.546          | -663.295          | -3.133.895        | -3.127.495        | -3.122.495        | -3.125.495        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -366.603          | -404.000          | -444.000          | -444.000          | -444.000          | -462.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.231.445</b> | <b>-1.378.695</b> | <b>-4.055.838</b> | <b>-4.062.261</b> | <b>-4.065.320</b> | <b>-4.094.622</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-901.543</b>   | <b>-961.107</b>   | <b>-1.157.644</b> | <b>-1.164.067</b> | <b>-1.167.126</b> | <b>-1.196.428</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -2.020            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.020</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-2.020</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-903.563</b>   | <b>-961.107</b>   | <b>-1.157.644</b> | <b>-1.164.067</b> | <b>-1.167.126</b> | <b>-1.196.428</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-903.563</b>   | <b>-961.107</b>   | <b>-1.157.644</b> | <b>-1.164.067</b> | <b>-1.167.126</b> | <b>-1.196.428</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                | 33.026            | 21.036          | 21.036          | 25.227          | 27.781          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.500            | 32.070            | 72.372          | 73.450          | 74.550          | 75.660          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.500</b>     | <b>65.096</b>     | <b>93.408</b>   | <b>94.486</b>   | <b>99.777</b>   | <b>103.441</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -32.818          | -33.605           | -31.962         | -32.920         | -33.908         | -34.924         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -18.588          | -50.200           | -20.200         | -20.200         | -20.200         | -20.200         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -493.076         | -454.444          | -516.856        | -548.265        | -548.265        | -563.265        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1.380           | -1.575            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-545.863</b>  | <b>-539.824</b>   | <b>-570.518</b> | <b>-602.885</b> | <b>-603.873</b> | <b>-619.889</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-544.363</b>  | <b>-474.727</b>   | <b>-477.109</b> | <b>-508.399</b> | <b>-504.097</b> | <b>-516.448</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 4.025            | 700               | 550             | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.025</b>     | <b>700</b>        | <b>550</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -34.729          | -1.925.300        | -25.400         | -32.500         | -2.500          | -2.500          |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0                | -100.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 23.516           | 0                 | -110.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-11.213</b>   | <b>-2.025.300</b> | <b>-135.400</b> | <b>-32.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-7.188</b>    | <b>-2.024.600</b> | <b>-134.850</b> | <b>-32.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-551.551</b>  | <b>-2.499.327</b> | <b>-611.959</b> | <b>-540.899</b> | <b>-506.597</b> | <b>-518.948</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-551.551</b>  | <b>-2.499.327</b> | <b>-611.959</b> | <b>-540.899</b> | <b>-506.597</b> | <b>-518.948</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -153.082         | -155.000        | -165.000        | -170.000        | -180.000        | -185.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 33.810           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 65.826           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>99.635</b>    | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -95.358          | -127.547        | -124.593        | -128.083        | -131.676        | -135.379        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -73.710          | -91.400         | -95.100         | -95.100         | -95.100         | -95.100         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -133.353         | -141.400        | -176.200        | -150.100        | -153.500        | -155.900        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -7.410           | -7.310          | -7.610          | -9.710          | -7.710          | -7.810          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-309.830</b>  | <b>-367.657</b> | <b>-403.503</b> | <b>-382.993</b> | <b>-387.986</b> | <b>-394.189</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-210.195</b>  | <b>-317.657</b> | <b>-353.503</b> | <b>-332.993</b> | <b>-337.986</b> | <b>-344.189</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -454.169         | -5.000          | -5.000          | -25.000         | -5.000          | -5.000          |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -17.573          | -34.500         | -36.000         | -106.000        | -6.000          | -6.000          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | -767             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-472.509</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-41.000</b>  | <b>-131.000</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-472.509</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-41.000</b>  | <b>-131.000</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-682.704</b>  | <b>-357.157</b> | <b>-394.503</b> | <b>-463.993</b> | <b>-348.986</b> | <b>-355.189</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-682.704</b>  | <b>-357.157</b> | <b>-394.503</b> | <b>-463.993</b> | <b>-348.986</b> | <b>-355.189</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 09

### Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.325            | 54.000          | 129.000         | 156.000         | 126.000         | 90.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 27.010           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.335</b>    | <b>54.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>156.000</b>  | <b>126.000</b>  | <b>90.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -46.615          | -41.700         | -49.619         | -49.619         | -49.619         | -49.619         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -57.996          | -186.500        | -276.500        | -211.500        | -181.500        | -121.500        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 0                | 0               | -80.000         | -150.000        | -130.000        | -130.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2.714           | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-107.325</b>  | <b>-231.600</b> | <b>-409.519</b> | <b>-414.519</b> | <b>-364.519</b> | <b>-304.519</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-73.989</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-73.989</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-73.989</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich 10

### Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 3.771            | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.771</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -108.029         | -95.428        | -123.194        | -125.852        | -128.590        | -131.410        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 0                | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -8               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-108.037</b>  | <b>-97.428</b> | <b>-125.194</b> | <b>-127.852</b> | <b>-130.590</b> | <b>-133.410</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-104.266</b>  | <b>-94.928</b> | <b>-122.694</b> | <b>-125.352</b> | <b>-128.090</b> | <b>-130.910</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-104.266</b>  | <b>-94.928</b> | <b>-122.694</b> | <b>-125.352</b> | <b>-128.090</b> | <b>-130.910</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-104.266</b>  | <b>-94.928</b> | <b>-122.694</b> | <b>-125.352</b> | <b>-128.090</b> | <b>-130.910</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.319.027         | 2.383.895         | 2.390.270         | 2.532.939         | 2.627.502         | 2.636.318         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 150.971           | 141.800           | 174.000           | 150.500           | 150.500           | 150.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 241.251           | 265.569           | 275.569           | 263.569           | 268.692           | 273.918           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 20.388            | 8.000             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.731.637</b>  | <b>2.799.264</b>  | <b>2.849.339</b>  | <b>2.956.508</b>  | <b>3.056.194</b>  | <b>3.070.236</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -408.635          | -421.316          | -412.486          | -424.860          | -437.607          | -450.736          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.162.084        | -1.313.280        | -1.421.930        | -1.341.800        | -1.356.300        | -1.375.503        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -3.269            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -43.716           | -115.365          | -118.165          | -118.165          | -118.165          | -118.165          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.617.704</b> | <b>-1.849.961</b> | <b>-1.952.581</b> | <b>-1.884.825</b> | <b>-1.912.072</b> | <b>-1.944.404</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.113.933</b>  | <b>949.303</b>    | <b>896.758</b>    | <b>1.071.683</b>  | <b>1.144.122</b>  | <b>1.125.832</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 17.902            | 40.000            | 75.000            | 6.300             | 1.800             | 1.800             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 411               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 6.251             | 99.120            | 301.361           | 29.120            | 97.520            | 74.784            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>24.565</b>     | <b>139.120</b>    | <b>376.361</b>    | <b>35.420</b>     | <b>99.320</b>     | <b>76.584</b>     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -597.270          | -765.000          | -591.500          | -319.000          | -217.000          | -217.000          |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -27.287           | -90.000           | -93.000           | -21.000           | -6.000            | -6.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-624.556</b>   | <b>-855.000</b>   | <b>-684.500</b>   | <b>-340.000</b>   | <b>-223.000</b>   | <b>-223.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-599.991</b>   | <b>-715.880</b>   | <b>-308.139</b>   | <b>-304.580</b>   | <b>-123.680</b>   | <b>-146.416</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>513.941</b>    | <b>233.423</b>    | <b>588.619</b>    | <b>767.103</b>    | <b>1.020.442</b>  | <b>979.416</b>    |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>513.941</b>    | <b>233.423</b>    | <b>588.619</b>    | <b>767.103</b>    | <b>1.020.442</b>  | <b>979.416</b>    |

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 110.897          | 111.250           | 100.653           | 121.596           | 122.588           | 122.588         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 6.189            | 10.735            | 5.570             | 5.570             | 5.570             | 5.570           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>117.087</b>   | <b>121.985</b>    | <b>106.223</b>    | <b>127.166</b>    | <b>128.158</b>    | <b>128.158</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -103.183         | -120.403          | -116.729          | -120.132          | -123.637          | -127.249        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -349.744         | -246.000          | -257.300          | -287.300          | -287.300          | -333.800        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -9.044           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -920            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -36              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-462.006</b>  | <b>-366.403</b>   | <b>-374.029</b>   | <b>-407.432</b>   | <b>-410.937</b>   | <b>-461.969</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-344.919</b>  | <b>-244.418</b>   | <b>-267.806</b>   | <b>-280.266</b>   | <b>-282.779</b>   | <b>-333.811</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 499.650           | 623.200           | 445.200           | 349.800           | 0               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 23.774           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0                | 250.000           | 676.500           | 535.101           | 617.240           | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>23.774</b>    | <b>749.650</b>    | <b>1.299.700</b>  | <b>980.301</b>    | <b>967.040</b>    | <b>0</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0                | -10.000           | -30.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -149.709         | -1.750.600        | -2.127.900        | -1.749.600        | -1.385.000        | -182.000        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -1.196           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-150.905</b>  | <b>-1.760.600</b> | <b>-2.157.900</b> | <b>-1.759.600</b> | <b>-1.395.000</b> | <b>-192.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-127.131</b>  | <b>-1.010.950</b> | <b>-858.200</b>   | <b>-779.299</b>   | <b>-427.960</b>   | <b>-192.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-472.050</b>  | <b>-1.255.368</b> | <b>-1.126.006</b> | <b>-1.059.565</b> | <b>-710.739</b>   | <b>-525.811</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-472.050</b>  | <b>-1.255.368</b> | <b>-1.126.006</b> | <b>-1.059.565</b> | <b>-710.739</b>   | <b>-525.811</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 41.377           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 106.332          | 110.000         | 100.000         | 105.000         | 110.000         | 110.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.996            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 20.360           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>170.066</b>   | <b>123.600</b>  | <b>113.600</b>  | <b>118.600</b>  | <b>123.600</b>  | <b>123.600</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -6.198           | -8.384          | -8.625          | -8.884          | -9.150          | -9.425          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -76.171          | -57.900         | -91.900         | -91.900         | -91.900         | -91.900         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -105.527         | -110.500        | -105.500        | -110.500        | -110.500        | -110.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -4.700           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-192.595</b>  | <b>-181.784</b> | <b>-211.025</b> | <b>-216.284</b> | <b>-216.550</b> | <b>-216.825</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-22.530</b>   | <b>-58.184</b>  | <b>-97.425</b>  | <b>-97.684</b>  | <b>-92.950</b>  | <b>-93.225</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -125.410         | -5.000          | -85.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-125.410</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-85.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-125.410</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-85.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-147.940</b>  | <b>-63.184</b>  | <b>-182.425</b> | <b>-102.684</b> | <b>-97.950</b>  | <b>-98.225</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0                | 26.000          | 26.000          | 26.500          | 27.000          | 27.500          |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0                | -35.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>-9.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.500</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.500</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-147.940</b>  | <b>-72.184</b>  | <b>-156.425</b> | <b>-76.184</b>  | <b>-70.950</b>  | <b>-70.725</b>  |

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -12.795          | -13.068        | -13.355        | -13.756        | -14.168        | -14.593        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -14.297          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -3.281           | -4.000         | -15.600        | -5.100         | -5.100         | -5.100         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-30.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-30.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-30.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 15

### Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                | 0               | 18.000          | 168.000         | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 10.511           | 7.700           | 7.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.000            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.511</b>    | <b>7.700</b>    | <b>25.000</b>   | <b>174.500</b>  | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -80.941          | -72.877         | -71.372         | -72.821         | -74.314         | -75.849         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -15.479          | -23.900         | -66.700         | -316.800        | -27.800         | -27.800         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -10.000          | -21.250         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -50.099          | -63.950         | -63.950         | -63.950         | -63.950         | -63.950         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-156.520</b>  | <b>-181.977</b> | <b>-227.022</b> | <b>-478.571</b> | <b>-191.064</b> | <b>-192.599</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-145.009</b>  | <b>-174.277</b> | <b>-202.022</b> | <b>-304.071</b> | <b>-184.564</b> | <b>-186.099</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-145.009</b>  | <b>-174.277</b> | <b>-202.022</b> | <b>-304.071</b> | <b>-184.564</b> | <b>-186.099</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-145.009</b>  | <b>-174.277</b> | <b>-202.022</b> | <b>-304.071</b> | <b>-184.564</b> | <b>-186.099</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 14.448.336        | 13.889.000        | 14.891.000        | 15.122.000        | 15.475.000        | 15.770.000        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.890.545         | 59.420            | 1.380.000         | 1.424.000         | 1.524.000         | 1.625.000         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 386               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 307.576           | 493.000           | 257.000           | 252.000           | 252.000           | 252.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 425.968           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 74.993            | 80.000            | 80.000            | 60.000            | 6.000             | 10.000            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.147.805</b> | <b>15.121.520</b> | <b>17.208.100</b> | <b>17.458.100</b> | <b>17.857.100</b> | <b>18.257.100</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -17.506           | -17.622           | -18.290           | -18.707           | -19.137           | -19.580           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -21.641           | -17.500           | -16.000           | -15.500           | -14.500           | -14.000           |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -8.222.542        | -8.408.000        | -9.014.000        | -8.810.000        | -8.870.000        | -8.970.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.261.689</b> | <b>-8.443.122</b> | <b>-9.048.290</b> | <b>-8.844.207</b> | <b>-8.903.637</b> | <b>-9.003.580</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.886.116</b>  | <b>6.678.398</b>  | <b>8.159.810</b>  | <b>8.613.893</b>  | <b>8.953.463</b>  | <b>9.253.520</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 987.117           | 1.022.000         | 1.310.900         | 1.047.000         | 1.057.000         | 1.067.000         |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 70.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.057.117</b>  | <b>1.022.000</b>  | <b>1.310.900</b>  | <b>1.047.000</b>  | <b>1.057.000</b>  | <b>1.067.000</b>  |
| 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          | -70.000           | -700.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-70.000</b>    | <b>-715.000</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>987.117</b>    | <b>307.000</b>    | <b>1.295.900</b>  | <b>1.032.000</b>  | <b>1.042.000</b>  | <b>1.052.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>9.873.233</b>  | <b>6.985.398</b>  | <b>9.455.710</b>  | <b>9.645.893</b>  | <b>9.995.463</b>  | <b>10.305.520</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0                 | 0                 | 2.950.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -190.030          | -100.000          | -260.000          | -260.000          | -260.000          | -260.000          |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-190.030</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>2.690.000</b>  | <b>-260.000</b>   | <b>-260.000</b>   | <b>-260.000</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>9.683.204</b>  | <b>6.885.398</b>  | <b>12.145.710</b> | <b>9.385.893</b>  | <b>9.735.463</b>  | <b>10.045.520</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | 0                | -2.500         | -5.000         | -2.500        | -5.000        | -2.500        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |



| <b>Gesamtergebnisplan</b><br>Neuenkirchen |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
| 01                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 14.396.031         | 13.889.000         | 14.891.000         | 15.122.000         | 15.475.000         | 15.770.000         |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 3.150.275          | 1.429.910          | 2.737.860          | 3.030.287          | 2.956.559          | 3.020.011          |
| 03                                        | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 33.028             | 34.926             | 30.136             | 30.136             | 34.327             | 36.881             |
| 04                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 3.153.948          | 3.323.350          | 3.559.095          | 3.669.878          | 3.695.341          | 3.704.157          |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 319.314            | 333.570            | 573.722            | 548.800            | 562.900            | 571.010            |
| 06                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 934.778            | 1.418.442          | 3.714.183          | 3.729.883          | 3.732.806          | 3.745.232          |
| 07                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 796.332            | 941.350            | 1.177.545          | 762.130            | 762.130            | 852.400            |
| 08                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 11.268             | 42.500             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 09                                        | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>22.794.975</b>  | <b>21.413.049</b>  | <b>26.698.541</b>  | <b>26.908.114</b>  | <b>27.234.062</b>  | <b>27.714.692</b>  |
| 11                                        | - Personalaufwendungen                                                                       | -4.175.781         | -4.375.903         | -4.646.206         | -4.741.217         | -4.864.912         | -4.996.867         |
| 12                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -304.941           | -214.118           | -358.651           | -370.295           | -382.184           | -393.739           |
| 13                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -3.824.534         | -3.274.630         | -3.734.580         | -3.793.221         | -3.525.101         | -3.553.191         |
| 14                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | -2.463.411         | -2.523.438         | -2.648.306         | -2.835.121         | -2.935.392         | -2.839.609         |
| 15                                        | - Transferaufwendungen                                                                       | -9.989.948         | -10.418.089        | -13.807.146        | -13.672.710        | -13.715.360        | -13.840.981        |
| 16                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -1.195.805         | -1.296.097         | -1.431.372         | -1.446.887         | -1.436.462         | -1.474.012         |
| <b>17</b>                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>-21.954.421</b> | <b>-22.102.275</b> | <b>-26.626.260</b> | <b>-26.859.451</b> | <b>-26.859.412</b> | <b>-27.098.399</b> |
| <b>18</b>                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                               | <b>840.554</b>     | <b>-689.226</b>    | <b>72.281</b>      | <b>48.662</b>      | <b>374.651</b>     | <b>616.293</b>     |
| 19                                        | + Finanzerträge                                                                              | 98.819             | 94.500             | 92.100             | 72.100             | 18.100             | 22.100             |
| 20                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | -24.108            | -20.000            | -18.700            | -18.200            | -17.200            | -16.700            |
| <b>21</b>                                 | <b>= Finanzergebnis</b>                                                                      | <b>74.711</b>      | <b>74.500</b>      | <b>73.400</b>      | <b>53.900</b>      | <b>900</b>         | <b>5.400</b>       |
| <b>22</b>                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>915.266</b>     | <b>-614.726</b>    | <b>145.681</b>     | <b>102.562</b>     | <b>375.551</b>     | <b>621.693</b>     |
| 23                                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 28.022             | 5.500              | 5.500              | 5.500              | 5.500              | 5.500              |
| 24                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>28.022</b>      | <b>5.500</b>       | <b>5.500</b>       | <b>5.500</b>       | <b>5.500</b>       | <b>5.500</b>       |
| <b>26</b>                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                                                                      | <b>943.288</b>     | <b>-609.226</b>    | <b>151.181</b>     | <b>108.062</b>     | <b>381.051</b>     | <b>627.193</b>     |
| <b>29A</b>                                | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30                                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 3.350              | 6.000              | 0                  | 1.000              | 2.000              | 5.000              |
| 32                                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>34</b>                                 | <b>Verechnungssaldo (= Zeilen 30 bis 33)</b>                                                 | <b>3.350</b>       | <b>6.000</b>       | <b>0</b>           | <b>1.000</b>       | <b>2.000</b>       | <b>5.000</b>       |

| <b>Gesamtfinanzplan</b><br>Neuenkirchen |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 14.448.336         | 13.889.000         | 14.891.000         | 15.122.000         | 15.475.000         | 15.770.000         |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.094.947          | 289.335            | 1.714.885          | 1.928.385          | 1.822.885          | 1.887.885          |
| 03                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 13.470             | 34.926             | 30.136             | 30.136             | 34.327             | 36.881             |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.659.014          | 2.772.845          | 2.775.248          | 2.943.860          | 3.044.415          | 3.053.231          |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 348.208            | 333.570            | 573.722            | 548.800            | 562.900            | 571.010            |
| 06                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.143.758          | 1.418.442          | 3.714.183          | 3.729.883          | 3.732.806          | 3.745.232          |
| 07                                      | + Sonstige Einzahlungen                                  | 569.199            | 661.650            | 664.630            | 667.130            | 667.130            | 667.130            |
| 08                                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 97.257             | 94.500             | 92.100             | 72.100             | 18.100             | 22.100             |
| <b>09</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.374.189</b>  | <b>19.494.268</b>  | <b>24.455.904</b>  | <b>25.042.294</b>  | <b>25.357.563</b>  | <b>25.753.469</b>  |
| 10                                      | - Personalauszahlungen                                   | -3.774.756         | -3.968.439         | -4.238.385         | -4.348.918         | -4.450.379         | -4.553.861         |
| 11                                      | - Versorgungsauszahlungen                                | -242.574           | -214.118           | -358.651           | -370.295           | -382.184           | -393.739           |
| 12                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -3.334.598         | -3.274.630         | -3.734.580         | -3.793.221         | -3.525.101         | -3.553.191         |
| 13                                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -24.498            | -20.000            | -18.700            | -18.200            | -17.200            | -16.700            |
| 14                                      | - Transferauszahlungen                                   | -10.052.920        | -10.418.089        | -13.807.146        | -13.672.710        | -13.715.360        | -13.840.981        |
| 15                                      | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1.085.725         | -1.257.497         | -1.392.772         | -1.408.287         | -1.397.862         | -1.435.412         |
| <b>16</b>                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-18.515.071</b> | <b>-19.152.773</b> | <b>-23.550.234</b> | <b>-23.611.631</b> | <b>-23.488.086</b> | <b>-23.793.884</b> |
| <b>17</b>                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.859.118</b>   | <b>341.496</b>     | <b>905.671</b>     | <b>1.430.663</b>   | <b>1.869.476</b>   | <b>1.959.586</b>   |
| 18                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.217.046          | 1.562.350          | 2.013.150          | 1.498.500          | 1.408.600          | 1.068.800          |
| 19                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 548.516            | 1.149.000          | 2.150.407          | 51.000             | 708.739            | 397.836            |
| 20                                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 70.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 6.251              | 349.120            | 977.861            | 564.221            | 714.760            | 74.784             |
| 22                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.841.813</b>   | <b>3.060.470</b>   | <b>5.141.418</b>   | <b>2.113.721</b>   | <b>2.832.099</b>   | <b>1.541.420</b>   |
| 24                                      | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -2.092.605         | -2.010.000         | -2.830.000         | -510.000           | -510.000           | -510.000           |
| 25                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.384.015         | -4.533.900         | -3.900.300         | -5.381.100         | -1.629.500         | -411.500           |
| 26                                      | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -355.994           | -651.000           | -698.400           | -809.000           | -248.000           | -280.000           |
| 27                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | -70.000            | -700.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 23.516             | 0                  | -110.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | -767               | -6.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.879.865</b>  | <b>-7.900.900</b>  | <b>-7.538.700</b>  | <b>-6.700.100</b>  | <b>-2.387.500</b>  | <b>-1.201.500</b>  |
| <b>31</b>                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-2.038.051</b>  | <b>-4.840.430</b>  | <b>-2.397.282</b>  | <b>-4.586.379</b>  | <b>444.599</b>     | <b>339.920</b>     |
| <b>32</b>                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>821.066</b>     | <b>-4.498.934</b>  | <b>-1.491.611</b>  | <b>-3.155.716</b>  | <b>2.314.075</b>   | <b>2.299.506</b>   |
| 33                                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 1.100              | 26.000             | 2.976.000          | 26.500             | 27.000             | 27.500             |
| 34                                      | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35                                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -195.030           | -135.000           | -260.000           | -260.000           | -260.000           | -260.000           |
| 36                                      | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>37</b>                               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-193.930</b>    | <b>-109.000</b>    | <b>2.716.000</b>   | <b>-233.500</b>    | <b>-233.000</b>    | <b>-232.500</b>    |
| <b>38</b>                               | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>627.137</b>     | <b>-4.607.934</b>  | <b>1.224.389</b>   | <b>-3.389.216</b>  | <b>2.081.075</b>   | <b>2.067.006</b>   |
| <b>39</b>                               | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                 | <b>5.163.686</b>   | <b>5.815.566</b>   | <b>5.033.428</b>   | <b>6.257.817</b>   | <b>2.868.601</b>   | <b>4.949.676</b>   |
| 40                                      | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Neuenkirchen            |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                     | Bezeichnung             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
| <b>51</b>               | <b>= Liquide Mittel</b> | <b>5.815.566</b> | <b>5.033.428</b> | <b>6.257.817</b> | <b>2.868.601</b> | <b>4.949.676</b> | <b>7.016.681</b> |

## Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -3.602,65     | -8.000,00     | -40.000,00    | -8.000,00   | -8.000,00   | -8.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.602,65     | -8.000,00     | -40.000,00    | -8.000,00   | -8.000,00   | -8.000,00   |  |
| 2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software            | -21.759,22    | -23.000,00    | -28.000,00    | -29.000,00  | -30.000,00  | -31.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -21.759,22    | -23.000,00    | -28.000,00    | -29.000,00  | -30.000,00  | -31.000,00  |  |
| 2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -20.614,29    | -50.000,00    | -26.000,00    | -27.000,00  | -28.000,00  | -29.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -20.614,29    | -50.000,00    | -26.000,00    | -27.000,00  | -28.000,00  | -29.000,00  |  |
| 2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten        | -50.403,49    | -58.000,00    | -27.500,00    | -33.000,00  | -35.000,00  | -75.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50.403,49    | -58.000,00    | -27.500,00    | -33.000,00  | -35.000,00  | -75.000,00  |  |
| 2010-005 Erwerb von Grundstücken                      | -2.092.773,81 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -2.092.605,13 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -168,68       |               |               |             |             |             |  |
| 2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -13.794,58    | -9.000,00     | -8.500,00     | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -13.794,58    | -9.000,00     | -8.500,00     | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |
| 2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -24.272,74    | -3.000,00     | -3.300,00     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -24.272,74    | -3.000,00     | -3.300,00     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -4.055,69     | -8.500,00     | -29.100,00    | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.000,00      |               |               |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.055,69     | -8.500,00     | -29.100,00    | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -2.872,79     | -34.000,00    | -14.000,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |               | 3.500,00      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.872,79     | -34.000,00    | -17.500,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -53.765,42    | -30.500,00    | -5.000,00     | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -53.765,42    | -30.500,00    | -5.000,00     | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -25.898,33    | -36.500,00    | -24.000,00    | -48.000,00  | -48.000,00  | -48.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -25.898,33    | -36.500,00    | -24.000,00    | -48.000,00  | -48.000,00  | -48.000,00  |  |
| 2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -1.628,52     | -4.000,00     | -4.500,00     | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.628,52     | -4.000,00     | -4.500,00     | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |  |
| 2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen           |               | -8.000,00     | -5.000,00     | -25.000,00  | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               | -5.000,00     | -5.000,00     | -25.000,00  | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |               | -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. Kanalanschlüssen       | -11.629,28    | -20.000,00    | -20.000,00    | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -11.629,28    | -20.000,00    | -20.000,00    | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz           |               | -150.000,00   | -150.000,00   | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               | -150.000,00   | -150.000,00   | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |  |
| 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten       | -4.801,50     | -10.000,00    | -33.000,00    | -21.000,00  | -6.000,00   | -6.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -4.801,50     | -10.000,00    | -33.000,00    | -21.000,00  | -6.000,00   | -6.000,00   |  |

## Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 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  | -30.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden      |               | -10.000,00  | -30.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |
| 2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung               | -1.441,54     | -3.000,00   | -90.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |               |             | 15.000,00   |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -246,02       | -3.000,00   | -90.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -1.195,52     |             |             |             |             |             |  |
| 2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen                      | -57.011,65    | -68.350,00  | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |               | 31.650,00   |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -57.011,65    | -100.000,00 | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR             | -28.762,60    | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -28.762,60    | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA DN 700    | -351.911,14   |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -351.911,14   |             |             |             |             |             |  |
| 2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen                     | -27.704,19    | -4.600,00   | -24.850,00  | -32.500,00  | -2.500,00   | -2.500,00   |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.025,00      | 700,00      | 550,00      |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -31.729,19    | -5.300,00   | -25.400,00  | -32.500,00  | -2.500,00   | -2.500,00   |  |
| 2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA                      |               |             | -15.500,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             | -15.500,00  |             |             |             |  |
| 2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA                    |               |             | -14.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             | -14.000,00  |             |             |             |  |
| 2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA                   | -8.372,23     |             | -14.000,00  | -232.500,00 |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -8.372,23     |             | -14.000,00  | -232.500,00 |             |             |  |
| 2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation           | -1.842,98     |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -1.842,98     |             |             |             |             |             |  |
| 2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold     |               |             |             |             | -215.000,00 |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             |             |             | -215.000,00 |             |  |
| 2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg    |               | -370.000,00 | -425.000,00 |             |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten           |               |             |             | 342.240,00  |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               | -370.000,00 | -425.000,00 |             |             |             |  |
| 2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew.-Gebiet St.Arnold | -1.528,34     |             |             |             | -3.000,00   |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -1.528,34     |             |             |             | -3.000,00   |             |  |
| 2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage             |               | -40.000,00  |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               | -40.000,00  |             |             |             |             |  |
| 2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg   |               |             |             | -540.000,00 |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten           |               |             |             |             | 493.740,00  |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             |             | -540.000,00 |             |             |  |
| 2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See | -117.573,26   |             | -80.000,00  |             |             |             |  |

## Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

| Investition                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -117.573,26   |             | -80.000,00  |             |             |             |  |
| 2013-010 Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof St.Arnold   |               |             | -10.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             | -10.000,00  |             |             |             |  |
| 2013-011 Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt   | -22.558,56    |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -22.558,56    |             |             |             |             |             |  |
| 2013-013 Umgstaltung des Schulhofes der Realschule           |               | -10.000,00  |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | -10.000,00  |             |             |             |             |  |
| 2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz                |               | -20.000,00  | -20.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | -20.000,00  | -20.000,00  |             |             |             |  |
| 2013-016 Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadion       | -51.094,69    |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -51.094,69    |             |             |             |             |             |  |
| 2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes                  | -419.811,99   |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -403.074,09   |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -16.737,90    |             |             |             |             |             |  |
| 2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a) | -835,57       | -8.500,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -835,57       | -8.500,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |  |
| 2013-025 Erschließungsstraße BG Hemelt                       |               | -68.000,00  |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | -68.000,00  |             |             |             |             |  |
| 2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe  |               |             |             | -14.000,00  |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             |             | -14.000,00  |             |             |  |
| 2013-030 U3-Inve.Kosten Hand in Hand und Caritaskindertages  | -14.307,84    |             |             |             |             |             |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                    | 2.576,08      |             |             |             |             |             |  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              | -16.883,92    |             |             |             |             |             |  |
| 2013-032 Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499         | -7.837,14     |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -7.837,14     |             |             |             |             |             |  |
| 2013-033 Zugang Anteile an verbundenen Unternehmen           |               | -700.000,00 |             |             |             |             |  |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen           |               | -700.000,00 |             |             |             |             |  |
| 2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.                      | -110.449,76   |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -110.449,76   |             |             |             |             |             |  |
| 2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.                    | -114.449,76   |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -114.449,76   |             |             |             |             |             |  |
| 2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße   | -11.369,41    |             | -86.400,00  | -50.000,00  |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -11.369,41    |             | -86.400,00  | -50.000,00  |             |             |  |
| 2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute              | -46.715,42    |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -46.715,42    |             |             |             |             |             |  |
| 2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz         | -71.181,79    | -785.000,00 | -944.000,00 |             |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |               | 468.000,00  | 440.200,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -71.181,79    | -785.000,00 | -944.000,00 |             |             |             |  |

## Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

| Investition                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen     | -6.604,99     | -15.000,00    | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -6.604,99     | -15.000,00    | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 2014-013 Anschaffung von Phosphatmessgeräten            | -22.322,22    |               |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -22.322,22    |               |             |             |             |             |  |
| 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   |  |
| 2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung          |               |               | -25.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |               | -25.000,00  |             |             |             |  |
| 2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk         |               |               | -35.000,00  |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |               | -35.000,00  |             |             |             |  |
| 2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte             | -3.000,00     | -1.920.000,00 |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -3.000,00     | -1.920.000,00 |             |             |             |             |  |
| 2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege              |               | -15.000,00    |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -15.000,00    |             |             |             |             |  |
| 2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW                    |               | -50.000,00    |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               | -50.000,00    |             |             |             |             |  |
| 2015-008 Überdachung an der alten Kläranlage            |               | -15.000,00    |             |             | -15.000,00  |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -15.000,00    |             |             | -15.000,00  |             |  |
| 2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien |               | -35.000,00    | -25.000,00  |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               | -35.000,00    | -25.000,00  |             |             |             |  |
| 2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien |               | -52.000,00    | -52.000,00  |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               | -52.000,00    | -52.000,00  |             |             |             |  |
| 2015-012 Ausstattung einer Kindertagesstätte            |               | -100.000,00   |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               | -100.000,00   |             |             |             |             |  |
| 2015-013 Dosieranlage für Calciumhypochlorid            |               | -18.000,00    |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               | -18.000,00    |             |             |             |             |  |
| 2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) |               | -154.000,00   | -125.000,00 |             |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         |               |               | 45.000,00   |             |             | 18.000,00   |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -154.000,00   | -125.000,00 |             |             |             |  |
| 2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen         |               | -18.000,00    | -18.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -8.000,00     | -8.000,00   |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               | -10.000,00    | -10.000,00  |             |             |             |  |
| 2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege               |               | -180.000,00   | -40.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -180.000,00   | -40.000,00  |             |             |             |  |
| 2015-018 Neuanschaffung Motor BHKW                      |               | -60.000,00    |             |             |             |             |  |
| 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    |             |             |             |             |  |

## Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)   |               | -154.000,00 | -125.000,00   |               |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten           |               |             | 45.000,00     |               | 18.000,00   |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               | -154.000,00 | -125.000,00   |               |             |             |  |
| 2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.              |               | -212.000,00 | -158.000,00   |               | -493.000,00 |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten           |               | 250.000,00  | 676.500,00    |               | 123.500,00  |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               | -212.000,00 | -158.000,00   |               | -493.000,00 |             |  |
| 2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.        |               | -5.000,00   |               |               | -11.000,00  |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               | -5.000,00   |               |               | -11.000,00  |             |  |
| 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 | -1.750.000,00 |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               | -50.000,00  | -1.000.000,00 | -1.750.000,00 |             |             |  |
| 2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"     |               | -40.000,00  | -50.000,00    |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               | -40.000,00  | -50.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus           |               |             | -54.000,00    |               |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |               |             | 32.400,00     |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             | -54.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone                       |               |             | -50.000,00    | -450.000,00   |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |               |             | 30.000,00     | 270.000,00    |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             | -50.000,00    | -450.000,00   |             |             |  |
| 2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)     |               |             |               | -40.000,00    |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             |               | -40.000,00    |             |             |  |
| 2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)     |               |             |               | -44.000,00    |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             |               | -44.000,00    |             |             |  |
| 2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel                |               |             |               | -82.000,00    |             | -100.000,00 |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten           |               |             |               | 192.861,00    |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             |               | -82.000,00    |             | -100.000,00 |  |
| 2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge                    |               |             | -15.000,00    | -15.000,00    |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             | -15.000,00    | -15.000,00    |             |             |  |
| 2016-013 Tragkraftspritze mit Zubehör                     |               |             | -15.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             | -15.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-014 Mobiliar für Räume der Betreuungsangebote        |               |             | -11.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             | -11.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes |               |             | -30.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             | -30.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software                        |               |             | -35.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             | -35.000,00    |               |             |             |  |



## Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

| Investition                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung      |               |             | -25.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |             | -25.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes                    |               |             | -35.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |             | -35.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften                     |               |             | -1.850.000,00 |               |             |             |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |               |             | -1.800.000,00 |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |             | -50.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-021 Ausstattung für die 9. Kindertageseinrichtung       |               |             | -110.000,00   |               |             |             |  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              |               |             | -110.000,00   |               |             |             |  |
| 2016-022 Warmlufterzeuger für den Maschinenraum              |               |             | -10.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |             | -10.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades               |               |             | -20.000,00    | -100.000,00   |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |             | -20.000,00    | -100.000,00   |             |             |  |
| 2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse                   |               |             | -25.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |             | -25.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule    |               |             | -50.000,00    | -1.450.000,00 |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             | -50.000,00    | -1.450.000,00 |             |             |  |
| 2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"            |               |             | -12.000,00    |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             | -12.000,00    |               |             |             |  |
| 2016-029 Anschaffung einer neuen mobilen Bühne               |               |             | -18.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |             | -18.000,00    |               |             |             |  |
| 2017-001 Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz"           |               |             |               |               | -25.000,00  |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |               |             |               |               | 15.000,00   |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             |               |               | -25.000,00  |             |  |
| 2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelän" |               |             | -56.000,00    | -152.000,00   |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |               |             | 33.600,00     | 91.200,00     |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             | -56.000,00    | -152.000,00   |             |             |  |
| 2017-003 Aufwertung Passagen                                 |               |             | -20.000,00    | -140.000,00   |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |               |             | 12.000,00     | 84.000,00     |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             | -20.000,00    | -140.000,00   |             |             |  |
| 2017-004 Umgestaltung Kirchring                              |               |             | -50.000,00    |               | -200.000,00 |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |               |             | 30.000,00     |               | 120.000,00  |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             | -50.000,00    |               | -200.000,00 |             |  |
| 2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16       |               |             | -15.000,00    | -435.000,00   |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |             | -15.000,00    | -435.000,00   |             |             |  |
| 2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof               |               |             |               | -50.000,00    |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             |               | -50.000,00    |             |             |  |
| 2017-007 Meldeempfänger                                      |               |             |               | -10.000,00    | -10.000,00  |             |  |

## Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

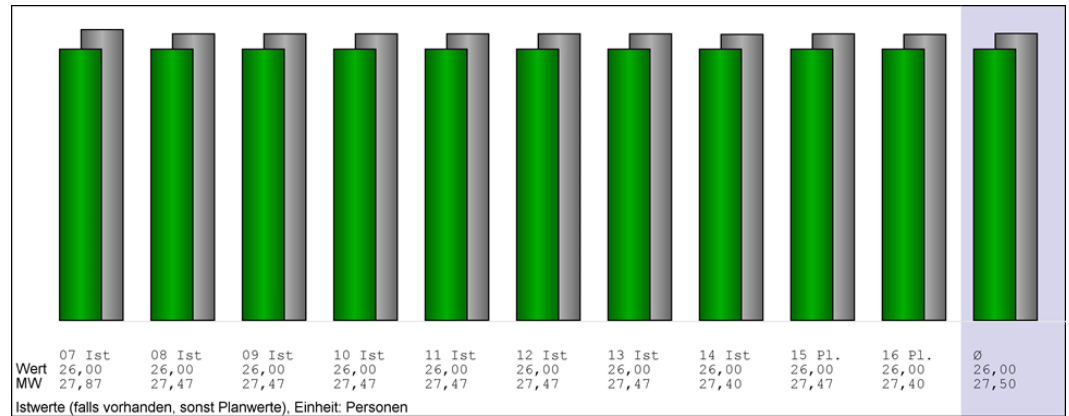
| Investition                                           | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015          | Ansatz 2016          | Ansatz 2017          | Ansatz 2018          | Ansatz 2019          |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |                      |                      |                      | -10.000,00           | -10.000,00           |                      |  |
| 2017-008 Toranlage für die Kläranlage                 |                      |                      |                      | -18.000,00           |                      |                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |                      |                      |                      | -18.000,00           |                      |                      |  |
| 2018-001 Barrierefreie Umgest. Umfeld St. Anna Kirche |                      |                      | -50.000,00           |                      | -358.000,00          |                      |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |                      |                      | 30.000,00            |                      | 214.800,00           |                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |                      |                      | -50.000,00           |                      | -358.000,00          |                      |  |
| <b>INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe</b>         | <b>-11.337,48</b>    | <b>-23.500,00</b>    | <b>-16.000,00</b>    | <b>-9.100,00</b>     |                      | <b>-2.000,00</b>     |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-3.841.896,86</b> | <b>-7.868.550,00</b> | <b>-7.534.650,00</b> | <b>-6.700.100,00</b> | <b>-2.387.500,00</b> | <b>-1.201.500,00</b> |  |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010101</b><br><b>Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                              | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Innere Verwaltung                                                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                               | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Politische Gremien und Verwaltungsführung                                      |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                     | 010101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Klaus Beckmann                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                           | Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                            | Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)<br>Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand<br><br><b>Leistung:</b><br>Repräsentation / Ehrungen<br>Städtepartnerschaften<br>Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise<br>Verwaltungsleitung<br>Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                            | Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele<br>Optimierung der Verwaltungsabläufe<br>Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                  | MitarbeiterInnen, Eigenbetrieb, EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| <b>Kennzahlen aus IKVS</b>                                                                                                                         | <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>1. Mitglieder der kommunalen Vertretung</b></p> <p>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.</p> <p>festmachen.</p> |                                                                                |

### 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

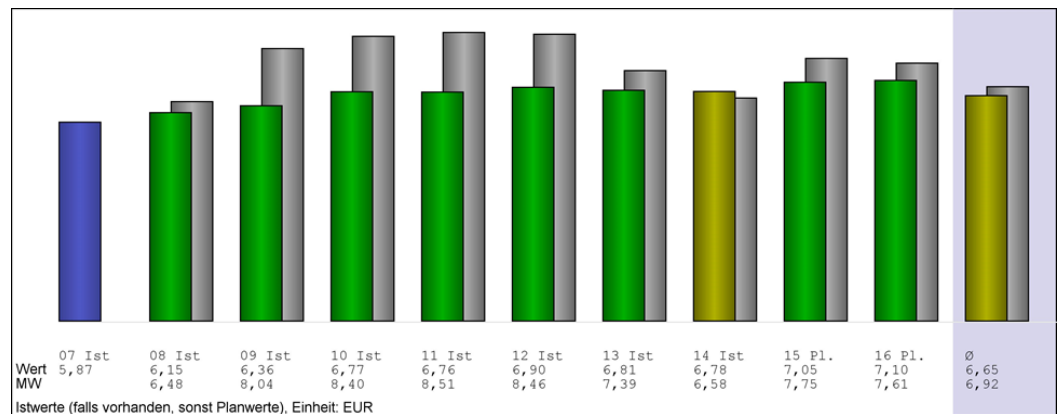


## 2. Betrachtung des Gesamtaufwandes

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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 200              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.400</b>     | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -156.270         | -156.246        | -162.599        | -164.266        | -165.983        | -167.750        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -112.739         | -121.550        | -140.550        | -142.550        | -142.550        | -144.550        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-269.010</b>  | <b>-277.796</b> | <b>-303.149</b> | <b>-306.816</b> | <b>-308.533</b> | <b>-312.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-267.610</b>  | <b>-276.496</b> | <b>-301.849</b> | <b>-305.516</b> | <b>-307.233</b> | <b>-311.000</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-267.610</b>  | <b>-276.496</b> | <b>-301.849</b> | <b>-305.516</b> | <b>-307.233</b> | <b>-311.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-267.610</b>  | <b>-276.496</b> | <b>-301.849</b> | <b>-305.516</b> | <b>-307.233</b> | <b>-311.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-267.610</b>  | <b>-276.496</b> | <b>-301.849</b> | <b>-305.516</b> | <b>-307.233</b> | <b>-311.000</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010101****Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 42110 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | -200          | -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                                | 103.842       | 101.700     | 107.052     | 107.052   | 107.052   | 107.052   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                      | 41.289        | 43.025      | 43.565      | 44.873    | 46.219    | 47.605    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte     | 3.241         | 3.312       | 3.471       | 3.575     | 3.682     | 3.793     |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte    | 7.898         | 8.209       | 8.511       | 8.766     | 9.030     | 9.300     |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten          | 225           | 150         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 54280 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten           | 91.657        | 95.000      | 115.000     | 116.000   | 117.000   | 118.000   |
| 54330 | Aufwendungen für Repräsentationen                 | 10.660        | 16.000      | 15.000      | 16.000    | 15.000    | 16.000    |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | 20            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                 | 9.784         | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 54910 | Verfügungsmittel                                  | 393           | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010101****Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit****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 ehrenamtliche Kommunalpolitiker

**SK 54280**

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.

Ab dem Jahr 2016 ist vom Land NRW eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung um ca. 10 % geplant.

Hierbei ist auch eine mtl. Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden vorgesehen.

**SK 54330**

insbesondere Geldgeschenke, Kosten für gemeindliche Veranstaltungen,

Bürgerpreisverleihung in den Jahren 2017 und 2019

**SK 54440**

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

**SK 54910**

Verfügungsmittel für den Bürgermeister

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 200              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.400</b>     | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -156.971         | -156.246        | -162.599        | -164.266        | -165.983        | -167.750        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -112.711         | -121.550        | -140.550        | -142.550        | -142.550        | -144.550        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-269.682</b>  | <b>-277.796</b> | <b>-303.149</b> | <b>-306.816</b> | <b>-308.533</b> | <b>-312.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-268.282</b>  | <b>-276.496</b> | <b>-301.849</b> | <b>-305.516</b> | <b>-307.233</b> | <b>-311.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-268.282</b>  | <b>-276.496</b> | <b>-301.849</b> | <b>-305.516</b> | <b>-307.233</b> | <b>-311.000</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-268.282</b>  | <b>-276.496</b> | <b>-301.849</b> | <b>-305.516</b> | <b>-307.233</b> | <b>-311.000</b> |

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



## Teilergebnisplan Produkt 010201

### Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -28.788          | -29.401        | -30.049        | -30.950        | -31.879        | -32.835        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.644           | -3.800         | -3.800         | -3.800         | -3.800         | -3.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201

### Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 22.605           | 23.091         | 23.544         | 24.250       | 24.978       | 25.727       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 1.756            | 1.784          | 1.843          | 1.898        | 1.955        | 2.014        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 4.426            | 4.526          | 4.662          | 4.802        | 4.946        | 5.094        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | 48               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 1.596            | 3.800          | 3.800          | 3.800        | 3.800        | 3.800        |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201

### Gleichstellung von Frau und Mann

#### SK 54340

Förderung / Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern

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

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

Institutionen und Gleichstellungsstellen.

## Teilfinanzplan Produkt 010201

### Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -28.788          | -29.401        | -30.049        | -30.950        | -31.879        | -32.835        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1.644           | -3.800         | -3.800         | -3.800         | -3.800         | -3.800         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-30.431</b>   | <b>-33.201</b> | <b>-33.849</b> | <b>-34.750</b> | <b>-35.679</b> | <b>-36.635</b> |

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

## Teilergebnisplan Produkt 010501

### Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.459            | 2.927           | 4.796           | 7.884           | 8.581           | 9.332           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 31.614           | 34.300          | 59.800          | 59.800          | 59.800          | 59.800          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>38.073</b>    | <b>37.227</b>   | <b>64.596</b>   | <b>67.684</b>   | <b>68.381</b>   | <b>69.132</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -152.382         | -154.275        | -145.938        | -149.122        | -152.401        | -155.779        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -7.654           | -4.500          | -5.000          | -5.000          | -5.500          | -5.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -10.015          | -5.114          | -5.776          | -8.024          | -8.720          | -9.471          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -146.917         | -141.527        | -153.227        | -155.427        | -157.127        | -159.027        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-316.969</b>  | <b>-305.416</b> | <b>-309.941</b> | <b>-317.573</b> | <b>-323.748</b> | <b>-329.277</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-278.896</b>  | <b>-268.189</b> | <b>-245.345</b> | <b>-249.888</b> | <b>-255.367</b> | <b>-260.145</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-278.896</b>  | <b>-268.189</b> | <b>-245.345</b> | <b>-249.888</b> | <b>-255.367</b> | <b>-260.145</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 1.000            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>1.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-277.896</b>  | <b>-268.189</b> | <b>-245.345</b> | <b>-249.888</b> | <b>-255.367</b> | <b>-260.145</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-277.896</b>  | <b>-268.189</b> | <b>-245.345</b> | <b>-249.888</b> | <b>-255.367</b> | <b>-260.145</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010501

### Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -6.459        | -2.927      | -4.796      | -7.884    | -8.581    | -9.332    |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -23.750       | -26.000     | -26.000     | -26.000   | -26.000   | -26.000   |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -7.864        | -8.300      | -33.800     | -33.800   | -33.800   | -33.800   |
| 49110 | Außerordentliche Erträge                           | -1.000        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 38.349        | 37.580      | 39.804      | 39.804    | 39.804    | 39.804    |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 89.157        | 91.143      | 82.477      | 84.952    | 87.500    | 90.126    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 6.748         | 7.047       | 6.492       | 6.687     | 6.887     | 7.093     |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 18.128        | 18.505      | 17.165      | 17.679    | 18.210    | 18.756    |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | 4.887         | 4.000       | 4.500       | 4.500     | 5.000     | 5.000     |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 1.944         | 500         | 500         | 500       | 500       | 0         |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 823           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 8             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54140 | Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen  | 4.438         | 5.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | 138           | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 898           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54220 | Leasing                                            | 0             | 0           | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 54250 | Leiharbeitskräfte                                  | 957           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54310 | Büromaterial                                       | 9.624         | 8.000       | 12.000      | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
| 54320 | Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen         | 11.950        | 11.600      | 11.800      | 12.000    | 12.200    | 12.600    |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 40.413        | 37.000      | 38.000      | 39.000    | 40.000    | 41.000    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 76.214        | 77.000      | 77.500      | 78.000    | 78.500    | 79.000    |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 885           | 900         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | 1.075         | 1.150       | 1.150       | 1.150     | 1.150     | 1.150     |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer                                | 240           | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54910 | Verfügungsmittel                                   | 77            | 77          | 77          | 77        | 77        | 77        |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 2.071         | 2.071       | 2.029       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 7.944         | 3.044       | 3.747       | 4.524     | 5.220     | 5.971     |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010501

### Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

#### SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 73.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.

Davon entfällt auf das Produkt:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 11.000 EUR

Für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch den Kreis Steinfurt.

Diese beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 171.000 EUR.

Davon entfällt auf das Produkt:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 15.000 EUR

#### 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.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010501**  
**Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung****SK 54140**

insbesondere für die sicherheitstechnische und medizinische Betreuung der Beschäftigten;  
aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen erhöhter Mehraufwand im Bereich des Arbeitsschutzes ab dem Jahr 2015.

**SK 54220**

Leasingrate für das Elektroauto (Dienstwagen)

**SK 54310**

Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Neueinrichtung mehrerer Arbeitsplätze und dem daraus zu erwarteten erhöhten Materialverbrauchs.

**SK 54340**

Kosten für Sitzungen, Besprechungen, Porto usw.

**SK 54410**

an die Unfallkasse NRW und an die GVV-Kommunalversicherung VVaG

**SK 54420**

für die Dienstwagen des Rathauses

**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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 18.527           | 34.300          | 59.800          | 59.800          | 59.800          | 59.800          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.000            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.527</b>    | <b>34.300</b>   | <b>59.800</b>   | <b>59.800</b>   | <b>59.800</b>   | <b>59.800</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -153.126         | -154.275        | -145.938        | -149.122        | -152.401        | -155.779        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -44.233          | -4.500          | -5.000          | -5.000          | -5.500          | -5.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -146.359         | -141.527        | -153.227        | -155.427        | -157.127        | -159.027        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-343.718</b>  | <b>-300.302</b> | <b>-304.165</b> | <b>-309.549</b> | <b>-315.028</b> | <b>-319.806</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-324.191</b>  | <b>-266.002</b> | <b>-244.365</b> | <b>-249.749</b> | <b>-255.228</b> | <b>-260.006</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -4.480           | -8.000          | -40.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.480</b>    | <b>-8.000</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-4.480</b>    | <b>-8.000</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-328.671</b>  | <b>-274.002</b> | <b>-284.365</b> | <b>-257.749</b> | <b>-263.228</b> | <b>-268.006</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-328.671</b>  | <b>-274.002</b> | <b>-284.365</b> | <b>-257.749</b> | <b>-263.228</b> | <b>-268.006</b> |



## Investitionen Produkt 010501

### Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -1.582        | -8.000        | -40.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.582        | -8.000        | -40.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -2.897        |               |                |               |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.897        |               |                |               |               |               |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-4.480</b> | <b>-8.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 010501

### Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

#### Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

##### 2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 EUR

##### Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501

Pauschale zur Neueinrichtung von neuen und vorhandenen Arbeitsplätzen

Der Ansatz für das Jahr 2016 ist aufgrund der Neuausstattung der Räume 3.01. bis 3.04 sowie des Raumes 1.15 mit zusätzlichen Arbeitsplätzen erhöht worden.

#### 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.

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010503</b><br><b>Bauhof</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                      | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | 0105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zentrale Dienste                                 |
| <b>Produkt</b>                                                             | 010503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bauhof                                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Karl Wening |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Öffentliche Daseinsvorsorge, Allgemeinheit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                    | Leistungen für verschiedene Produkte wie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien</li> <li>- Veranstaltungen</li> <li>- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten</li> <li>- Sanitäre Installationen insbesondere für die Unterhaltung der Schulgebäude</li> <li>- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün</li> <li>- Straßenunterhaltung und Winterdienst</li> </ul> |                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                    | Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                          | Alle Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                       | Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |

**Teilergebnisplan Produkt 010503****Bauhof**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 37.333            | 41.786            | 39.538            | 41.742            | 40.117            | 36.490            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 11.170            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 112               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.867             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 4.223             | 20.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>59.705</b>     | <b>77.786</b>     | <b>60.538</b>     | <b>62.742</b>     | <b>61.117</b>     | <b>57.490</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -761.531          | -816.112          | -819.623          | -844.212          | -869.537          | -895.624          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -161.537          | -101.600          | -95.100           | -95.100           | -95.100           | -95.100           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -66.496           | -72.708           | -71.483           | -67.410           | -65.785           | -62.158           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -17.995           | -24.420           | -32.620           | -32.620           | -32.620           | -32.620           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.007.559</b> | <b>-1.014.840</b> | <b>-1.018.826</b> | <b>-1.039.342</b> | <b>-1.063.042</b> | <b>-1.085.502</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-947.854</b>   | <b>-937.053</b>   | <b>-958.287</b>   | <b>-976.600</b>   | <b>-1.001.925</b> | <b>-1.028.012</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-947.854</b>   | <b>-937.053</b>   | <b>-958.287</b>   | <b>-976.600</b>   | <b>-1.001.925</b> | <b>-1.028.012</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-947.854</b>   | <b>-937.053</b>   | <b>-958.287</b>   | <b>-976.600</b>   | <b>-1.001.925</b> | <b>-1.028.012</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 918.605           | 932.100           | 932.100           | 932.100           | 932.100           | 932.100           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -92.844           | -95.700           | -95.700           | -95.700           | -95.700           | -95.700           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-122.093</b>   | <b>-100.653</b>   | <b>-121.887</b>   | <b>-140.200</b>   | <b>-165.525</b>   | <b>-191.612</b>   |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503**  
**Bauhof**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -37.097          | -41.550        | -39.302        | -41.506      | -39.881      | -36.411      |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -236             | -236           | -236           | -236         | -236         | -79          |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | -8.370           | -10.000        | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -2.800           | -4.000         | -4.000         | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -112             | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | -6.867           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 46100 | Aktivierete Eigenleistungen                        | -4.223           | -20.000        | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 48110 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | -918.605         | -932.100       | -932.100       | -932.100     | -932.100     | -932.100     |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 596.083          | 640.420        | 636.322        | 655.412      | 675.074      | 695.326      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 47.836           | 49.327         | 51.318         | 52.858       | 54.444       | 56.077       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 117.612          | 126.365        | 131.983        | 135.942      | 140.019      | 144.221      |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 5.796            | 7.000          | 7.000          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 1.512            | 1.900          | 1.900          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 859              | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 5.548            | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | 16.358           | 16.500         | 17.000         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | 61.719           | 57.000         | 57.000         | 57.000       | 57.000       | 57.000       |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 462              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 6.024            | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 60               | 7.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                | 0              | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | 5.064            | 4.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0                | 7.520          | 7.520          | 7.520        | 7.520        | 7.520        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 2.016            | 2.100          | 2.100          | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 2.524            | 2.600          | 2.600          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 6.192            | 6.200          | 7.000          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 54465 | Verl. a. d. Abg. v. BGA                            | 338              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer                                | 1.861            | 2.000          | 2.400          | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | 19.036           | 18.929         | 19.679         | 20.096       | 21.304       | 21.679       |
| 57365 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke    | 0                | 750            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | 12.501           | 19.268         | 13.972         | 13.648       | 13.622       | 13.003       |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 32.178           | 31.534         | 35.053         | 31.595       | 29.540       | 26.156       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 2.781            | 2.227          | 2.779          | 2.072        | 1.320        | 1.320        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 92.844           | 95.700         | 95.700         | 95.700       | 95.700       | 95.700       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503**  
**Bauhof**
**SK 44120**

Einnahmen für Miete, einschl. Nebenkosten von den Gemeindewerken

**SK 44190**

Hier werden die Einnahmen durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung verbucht.

**SK 44220**

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

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503  
Bauhof****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 2014: rd. 98.690 kWh

Ansatz 2016: rd. 140.000 kWh x 5,4 ct/kWh

**SK 52220**

Verbrauch 2014: rd. 5.750 kWh

Ansatz 2016: rd. 7.000 kWh x 23 ct/kWh + Grundpreis

**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 54210**

Kosten für Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter des Bauhofes

**SK 54210**

u.a. für die Anmietung einer Lagerfläche gegenüber dem Bauhof sowie die Anmietung der Feldscheune am Dörper Berg

**SK 54340**

Telefon- und GEZ-Kosten des Bauhofes

**SK 54410**

Versicherungsbeiträge an den GVV

**SK 54420**

Versicherungsbeiträge an die Provinzial; Ansatzerhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerung

**SK 58110**

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

**Teilfinanzplan Produkt 010503**  
**Bauhof**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 11.858           | 14.000          | 14.000          | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 712              | 2.000           | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.571</b>    | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -761.531         | -816.112        | -819.623        | -844.212          | -869.537          | -895.624          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -99.227          | -101.600        | -95.100         | -95.100           | -95.100           | -95.100           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -17.572          | -24.420         | -32.620         | -32.620           | -32.620           | -32.620           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-878.330</b>  | <b>-942.132</b> | <b>-947.343</b> | <b>-971.932</b>   | <b>-997.257</b>   | <b>-1.023.344</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-865.759</b>  | <b>-926.132</b> | <b>-931.343</b> | <b>-955.932</b>   | <b>-981.257</b>   | <b>-1.007.344</b> |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 3.350            | 6.000           | 0               | 1.000             | 2.000             | 5.000             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.350</b>     | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0                | -15.000         | 0               | -50.000           | -15.000           | 0                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -50.403          | -58.000         | -45.500         | -33.000           | -35.000           | -75.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-50.403</b>   | <b>-73.000</b>  | <b>-45.500</b>  | <b>-83.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>-75.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-47.053</b>   | <b>-67.000</b>  | <b>-45.500</b>  | <b>-82.000</b>    | <b>-48.000</b>    | <b>-70.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-912.813</b>  | <b>-993.132</b> | <b>-976.843</b> | <b>-1.037.932</b> | <b>-1.029.257</b> | <b>-1.077.344</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-912.813</b>  | <b>-993.132</b> | <b>-976.843</b> | <b>-1.037.932</b> | <b>-1.029.257</b> | <b>-1.077.344</b> |

**Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010503**  
**Bauhof**
**z. Z. 19 "Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen"**

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

- 2014: Veräußerung des Salzstreuers
- 2015: Verkauf eines Gärnterbullis
- 2016: Verkauf eines Maurerbullis
- 2017: Verkauf eines LKW
- 2018: Pauschalansatz

**Investitionen Produkt 010503****Bauhof**

Neuenkirchen

| <b>Investition</b>                                    | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten        | -50.403              | -58.000            | -27.500            | -33.000            | -35.000            | -75.000            |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50.403              | -58.000            | -27.500            | -33.000            | -35.000            | -75.000            |  |
| 2015-008 Überdachung an der alten Kläranlage          |                      | -15.000            |                    |                    | -15.000            |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |                      | -15.000            |                    |                    | -15.000            |                    |  |
| 2016-029 Anschaffung einer neuen mobilen Bühne        |                      |                    | -18.000            |                    |                    |                    |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |                      |                    | -18.000            |                    |                    |                    |  |
| 2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof        |                      |                    |                    | -50.000            |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |                      |                    |                    | -50.000            |                    |                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-50.403</b>       | <b>-73.000</b>     | <b>-45.500</b>     | <b>-83.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-75.000</b>     |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 010503****Bauhof****Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten****2010-004 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof****Konto-Nr. 07101 u. 07501, Kostenträger 010503**

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, Kleinhänger für Mobilbagger 9.500 EUR, Holzhäcksler 15.000 EUR

2017 = Kleingeräte 3.000 EUR, Transporter für die Maurer 30.000 EUR

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

2019 = LKW-Ersatzfahrzeug 75.000 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);

Die Maßnahme war bereits im Jahr 2015 veranschlagt worden, konnte jedoch nicht realisiert werden. Es ist nunmehr vorgesehen, die Überdachung im Jahr 2018 zu errichten.

**Anschaffung einer neuen mobilen Bühne****2016-029 Anschaffung einer neuen mobilen Bühne****Konto-Nr. 07501, Kostenträger 010503**

Ersatzbeschaffung für die mobile Bühne am Bauhof

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

Die Überdachung der zurzeit offenen Schüttboxen soll als wettergeschützter Unterstellplatz für Maschinen, Geräte, Streusalz sowie für Rest- und Grünabfälle genutzt werden.

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



## Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 99.912           | 89.000          | 69.000            | 69.000            | 69.000            | 69.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 21.700          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>99.912</b>    | <b>110.700</b>  | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -601.873         | -700.978        | -685.621          | -676.292          | -704.877          | -738.864          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | -304.941         | -214.118        | -358.651          | -370.295          | -382.184          | -393.739          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -20.024          | -31.000         | -53.000           | -53.500           | -54.000           | -54.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-926.839</b>  | <b>-946.096</b> | <b>-1.097.272</b> | <b>-1.100.087</b> | <b>-1.141.061</b> | <b>-1.187.103</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-826.927</b>  | <b>-835.396</b> | <b>-1.028.272</b> | <b>-1.031.087</b> | <b>-1.072.061</b> | <b>-1.118.103</b> |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -207             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-207</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-827.134</b>  | <b>-835.396</b> | <b>-1.028.272</b> | <b>-1.031.087</b> | <b>-1.072.061</b> | <b>-1.118.103</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-827.134</b>  | <b>-835.396</b> | <b>-1.028.272</b> | <b>-1.031.087</b> | <b>-1.072.061</b> | <b>-1.118.103</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -483             | -13.100         | -13.100           | -13.100           | -13.100           | -13.100           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-827.617</b>  | <b>-848.496</b> | <b>-1.041.372</b> | <b>-1.044.187</b> | <b>-1.085.161</b> | <b>-1.131.203</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -12.760          | -6.000         | -6.000         | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 44240 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | -3.417           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -83.734          | -80.000        | -60.000        | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 0                | -21.700        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 21.791           | 71.880         | 64.705         | 64.705       | 64.705       | 64.705       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -25.716          | 133.202        | 134.634        | 138.673      | 142.834      | 147.122      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 5.492            | 13.873         | 11.062         | 11.394       | 11.736       | 12.089       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 14.635           | 35.559         | 27.399         | 28.221       | 29.069       | 29.942       |
| 50410 | Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch. | 36.433           | 39.000         | 40.000         | 41.000       | 42.000       | 42.000       |
| 50510 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte     | 304.355          | 194.780        | 211.773        | 223.323      | 240.225      | 262.436      |
| 50520 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte   | 67.379           | 59.184         | 64.648         | 68.976       | 74.308       | 80.570       |
| 50610 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit   | 53.500           | 53.500         | 31.400         | 0            | 0            | 0            |
| 50710 | Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä. | 28.312           | 20.000         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 50720 | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden    | 95.692           | 80.000         | 80.000         | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 51110 | Versorgungsaufwendungen für Beamte                 | 193.695          | 225.000        | 230.000        | 240.000      | 250.000      | 260.000      |
| 51410 | Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf. | 50.743           | 64.000         | 66.000         | 68.000       | 70.000       | 72.000       |
| 51510 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.   | 24.768           | -66.864        | 66.160         | 66.436       | 66.864       | 67.026       |
| 51520 | Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.     | 35.736           | -8.018         | -3.509         | -4.141       | -4.680       | -5.287       |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 16.887           | 25.000         | 45.000         | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 470              | 3.000          | 5.000          | 5.500        | 6.000        | 6.500        |
| 54170 | Personalnebenaufwendungen                          | 43               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 2.625            | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 55140 | Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich | 207              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 483              | 13.100         | 13.100         | 13.100       | 13.100       | 13.100       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement

### SK 44220

Für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch den Kreis Steinfurt.

Diese beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 171.000 EUR.

Davon entfällt auf das Produkt:

010801 = Personalmanagement = 6.000 EUR

### SK 44270

Erstattung der Personalkosten durch die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH.

### SK 44280

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

### 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 und SK 50520

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801  
Personalmanagement**

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 kwv-Beihilfeumlagegemeinschaft (kwv = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Die kwv-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 54120 und SK 54130**

Mehraufwand wegen Neueinstellungen und erhöhtem Personalwechsel

**SK 54340**

Verwaltungskostenbeitrag für die seit dem 01.06.2013 übertragene Kindergeldbearbeitung an die kwv.

**Teilfinanzplan Produkt 010801**  
**Personalmanagement**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 90.716           | 89.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>90.716</b>    | <b>89.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -196.417         | -293.514        | -277.800        | -283.993        | -290.344        | -295.858        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -242.574         | -214.118        | -358.651        | -370.295        | -382.184        | -393.739        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -207             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -21.803          | -31.000         | -53.000         | -53.500         | -54.000         | -54.500         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-461.001</b>  | <b>-538.632</b> | <b>-689.451</b> | <b>-707.788</b> | <b>-726.528</b> | <b>-744.097</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-370.285</b>  | <b>-449.632</b> | <b>-620.451</b> | <b>-638.788</b> | <b>-657.528</b> | <b>-675.097</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-370.285</b>  | <b>-449.632</b> | <b>-620.451</b> | <b>-638.788</b> | <b>-657.528</b> | <b>-675.097</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 1.100            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-3.900</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-374.185</b>  | <b>-449.632</b> | <b>-620.451</b> | <b>-638.788</b> | <b>-657.528</b> | <b>-675.097</b> |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010901</b><br><b>Finanzmanagement und Rechnungsprüfung</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbereich</b> 01<br><b>Produktgruppe</b> 0109<br><b>Produkt</b> 010901                            | Innere Verwaltung<br>Finanzmanagement und Rechnungswesen<br>Finanzmanagement und Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                  | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                   | Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Bilanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                   | Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                         | Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                      | <p>Das Finanzmanagement umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz.</p> <p>Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement.</p> <p>Ebenso werden sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, "Debitoren- / Kreditoren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet.</p> <p>Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet. Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 2016 erwartet.</p> |

## Teilergebnisplan Produkt 010901

### Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 193              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.090            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.284</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -199.558         | -193.582        | -236.934        | -240.726        | -244.632        | -248.655        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -28.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -18              | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-227.576</b>  | <b>-212.082</b> | <b>-255.434</b> | <b>-259.226</b> | <b>-263.132</b> | <b>-267.155</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-224.292</b>  | <b>-212.082</b> | <b>-255.434</b> | <b>-259.226</b> | <b>-263.132</b> | <b>-267.155</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-224.292</b>  | <b>-212.082</b> | <b>-255.434</b> | <b>-259.226</b> | <b>-263.132</b> | <b>-267.155</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-224.292</b>  | <b>-212.082</b> | <b>-255.434</b> | <b>-259.226</b> | <b>-263.132</b> | <b>-267.155</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 108.884          | 98.755          | 100.730         | 102.745         | 104.800         | 104.800         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-115.409</b>  | <b>-113.327</b> | <b>-154.704</b> | <b>-156.481</b> | <b>-158.332</b> | <b>-162.355</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901**  
**Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -193             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.    | -3.090           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | -108.884         | -98.755        | -100.730       | -102.745     | -104.800     | -104.800     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | 107.998          | 108.200        | 110.527        | 110.527      | 110.527      | 110.527      |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | 71.620           | 67.038         | 98.380         | 101.331      | 104.370      | 107.501      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | 5.591            | 5.173          | 8.267          | 8.515        | 8.770        | 9.033        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | 14.348           | 13.171         | 19.760         | 20.353       | 20.965       | 21.594       |
| 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 - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901**  
**Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**
**SK 48111**

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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 193              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>193</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -201.935         | -193.582        | -236.934        | -240.726        | -244.632        | -248.655        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -13.910          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -18              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-215.863</b>  | <b>-193.582</b> | <b>-236.934</b> | <b>-240.726</b> | <b>-244.632</b> | <b>-248.655</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-215.670</b>  | <b>-193.582</b> | <b>-236.934</b> | <b>-240.726</b> | <b>-244.632</b> | <b>-248.655</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-215.670</b>  | <b>-193.582</b> | <b>-236.934</b> | <b>-240.726</b> | <b>-244.632</b> | <b>-248.655</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-215.670</b>  | <b>-193.582</b> | <b>-236.934</b> | <b>-240.726</b> | <b>-244.632</b> | <b>-248.655</b> |



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010902</b><br><b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Innere Verwaltung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                     | 0109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finanzmanagement und Rechnungswesen                   |
| <b>Produkt</b>                                                                                           | 010902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Christoph Giesel |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                 | Gemeindeordnung (GO) NRW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW,<br>Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) NRW, Insolvenzordnung, Grundsätze ordnungsgemäßer<br>Buchführung für Kommunen (GOB), Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, öffentlich-<br>rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Horstmar                                                                                                                                                              |                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                  | Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen,<br>die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung für die Gemeinde<br>Neuenkirchen, die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH sowie im Rahmen einer öffentlich-<br>rechtlichen Vereinbarung für die Stadt Horstmar.                                                                                                                                    |                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                  | Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz von Finanzmitteln. Sicherstellung des vollständigen und des<br>termingerechten Einganges der Forderungen. Zeitnahe Beitreibung der Forderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                        | Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Gläubiger, Schuldner, Banken,<br>Sparkassen, Justizbehörden, Gerichte, Zwangs- und Insolvenzverwalter, alle<br>Organisationseinheiten, Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs</li> <li>- Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel</li> <li>- Liquiditätsmanagement</li> <li>- Mahn- und Vollstreckungswesen (Durchsetzung der Ansprüche)</li> <li>- Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen</li> <li>- Statistiken (Finanz- und Schuldenstatistik, Vierteljahresstatistik u.a.)</li> <li>- Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse</li> </ul> |                                                       |

## Teilergebnisplan Produkt 010902

### Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 276              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 809              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 49.762           | 49.000          | 51.300          | 51.500          | 51.800          | 52.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 40.475           | 37.550          | 40.530          | 40.530          | 40.530          | 40.530          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>91.322</b>    | <b>87.550</b>   | <b>92.830</b>   | <b>93.030</b>   | <b>93.330</b>   | <b>93.530</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -123.302         | -129.720        | -121.906        | -125.018        | -128.224        | -131.527        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -4               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-123.307</b>  | <b>-129.820</b> | <b>-122.006</b> | <b>-125.118</b> | <b>-128.324</b> | <b>-131.627</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-31.985</b>   | <b>-42.270</b>  | <b>-29.176</b>  | <b>-32.088</b>  | <b>-34.994</b>  | <b>-38.097</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 47               | 3.000           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -2.098           | -2.500          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-2.051</b>    | <b>500</b>      | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.036</b>   | <b>-41.770</b>  | <b>-31.276</b>  | <b>-34.188</b>  | <b>-37.094</b>  | <b>-40.197</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-34.036</b>   | <b>-41.770</b>  | <b>-31.276</b>  | <b>-34.188</b>  | <b>-37.094</b>  | <b>-40.197</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 18.859           | 17.892          | 18.250          | 18.615          | 18.987          | 18.987          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-15.177</b>   | <b>-23.878</b>  | <b>-13.026</b>  | <b>-15.573</b>  | <b>-18.107</b>  | <b>-21.210</b>  |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902

### Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                   | -276             | -400           | -400           | -400         | -400         | -400         |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | -809             | -600           | -600           | -600         | -600         | -600         |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -49.762          | -49.000        | -51.300        | -51.500      | -51.800      | -52.000      |
| 45220 | Säumniszuschläge und dgl.                             | -40.321          | -37.000        | -40.000        | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
| 45221 | Portokosten privatrechtliche Mahnungen                | -16              | -50            | -30            | -30          | -30          | -30          |
| 45820 | Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.     | -138             | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen                  | -47              | -2.500         | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 47180 | Zinserträge von übrigen Bereichen                     | 0                | -500           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | -18.859          | -17.892        | -18.250        | -18.615      | -18.987      | -18.987      |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | 16.999           | 16.720         | 18.120         | 18.120       | 18.120       | 18.120       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | 83.366           | 88.991         | 80.816         | 83.240       | 85.738       | 88.310       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | 6.695            | 6.744          | 6.422          | 6.614        | 6.812        | 7.017        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | 16.243           | 17.265         | 16.548         | 17.044       | 17.554       | 18.080       |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                        | 4                | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen                           | 2.098            | 2.500          | 2.700          | 2.700        | 2.700        | 2.700        |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902

### Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

#### SK 43110

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen

#### SK 44190

Rücklastschriftgebühren

#### SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 73.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.

Davon entfällt auf das Produkt:

010902 = Zahlungsabwicklung und Vollstreckung = 51.000 EUR

#### SK 45220

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen.

#### SK 45221

Portokosten

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen.

#### SK 45820

Erträge auf abgeschriebene Forderungen

#### SK 47170

Stundungszinsen Gewerbesteuer

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen.

#### SK 47180

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902**  
**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

sonstige Stundungszinsen

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen.

**SK 54490**

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a. )

**SK 55920**

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren; Ansatzerhöhung aufgrund erhöhter Kontoführungsgebühren

## Teilfinanzplan Produkt 010902

### Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 276              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 727              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 49.762           | 49.000          | 51.300          | 51.500          | 51.800          | 52.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 37.005           | 37.050          | 40.030          | 40.030          | 40.030          | 40.030          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 940              | 3.000           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>88.709</b>    | <b>90.050</b>   | <b>92.930</b>   | <b>93.130</b>   | <b>93.430</b>   | <b>93.630</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -123.681         | -129.720        | -121.906        | -125.018        | -128.224        | -131.527        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -2.098           | -2.500          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-125.780</b>  | <b>-132.220</b> | <b>-124.606</b> | <b>-127.718</b> | <b>-130.924</b> | <b>-134.227</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-37.070</b>   | <b>-42.170</b>  | <b>-31.676</b>  | <b>-34.588</b>  | <b>-37.494</b>  | <b>-40.597</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-37.070</b>   | <b>-42.170</b>  | <b>-31.676</b>  | <b>-34.588</b>  | <b>-37.494</b>  | <b>-40.597</b>  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-37.070</b>   | <b>-42.170</b>  | <b>-31.676</b>  | <b>-34.588</b>  | <b>-37.494</b>  | <b>-40.597</b>  |

## Produktbeschreibung Produkt 011001

### Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

|                       |        |                                              |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0110   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| <b>Produkt</b>        | 011001 | Dienstleistungen im Bereich TUIV             |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

##### Verantwortliche Person(en)

Heinz Bültner

**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                         | 2014 (Ist) | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Ausstattung im Bereich TUIV</b> |            |             |             |
| Personalcomputer                   | 120        | 82          | 82          |
| Thin-Client                        | 46         | 76          | 79          |
| Laserdrucker/Kopierer              | 60         | 52          | 53          |
| Tintenstrahldrucker                | 10         | 7           | 7           |
| Router                             | 14         | 25          | 25          |
| Switch                             | 15         | 18          | 20          |
| Server                             | 12         | 21          | 23          |
| NTBA                               | 10         | 9           | 9           |
| Telefone                           | 56         | 79          | 79          |
| Telefonanlage                      | 5          | 7           | 7           |

## Teilergebnisplan Produkt 011001

### Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 27.363           | 28.380          | 34.204          | 38.604          | 42.780          | 43.759          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 32.700           | 31.300          | 26.700          | 26.700          | 26.700          | 26.700          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>60.064</b>    | <b>59.680</b>   | <b>60.904</b>   | <b>65.304</b>   | <b>69.480</b>   | <b>70.459</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -46.049          | -48.509         | -49.272         | -50.285         | -51.329         | -52.404         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -89.869          | -96.500         | -104.000        | -106.000        | -108.000        | -110.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -27.927          | -33.322         | -36.048         | -41.008         | -45.176         | -46.162         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -20.018          | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-183.863</b>  | <b>-202.331</b> | <b>-213.320</b> | <b>-221.293</b> | <b>-228.505</b> | <b>-232.566</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-123.799</b>  | <b>-142.652</b> | <b>-152.416</b> | <b>-155.988</b> | <b>-159.025</b> | <b>-162.107</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-123.799</b>  | <b>-142.652</b> | <b>-152.416</b> | <b>-155.988</b> | <b>-159.025</b> | <b>-162.107</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-123.799</b>  | <b>-142.652</b> | <b>-152.416</b> | <b>-155.988</b> | <b>-159.025</b> | <b>-162.107</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-123.799</b>  | <b>-142.652</b> | <b>-152.416</b> | <b>-155.988</b> | <b>-159.025</b> | <b>-162.107</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -27.363          | -28.380        | -34.204        | -38.604      | -42.780      | -43.759      |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -22.789          | -21.000        | -21.000        | -21.000      | -21.000      | -21.000      |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -7.864           | -8.300         | -3.700         | -3.700       | -3.700       | -3.700       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -2.047           | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 15.029           | 14.700         | 15.480         | 15.480       | 15.480       | 15.480       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 24.308           | 26.459         | 26.310         | 27.099       | 27.912       | 28.749       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 1.843            | 2.048          | 2.080          | 2.142        | 2.206        | 2.272        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 4.870            | 5.302          | 5.402          | 5.564        | 5.731        | 5.903        |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 8.201            | 8.000          | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52530 | Erstattungen an Zweckverbände                      | 0                | 10.500         | 17.000         | 18.000       | 19.000       | 20.000       |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 81.668           | 78.000         | 79.000         | 80.000       | 81.000       | 82.000       |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 9.883            | 12.000         | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 10.135           | 12.000         | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                | 9.094            | 13.072         | 15.892         | 20.627       | 25.023       | 26.996       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 18.833           | 20.250         | 20.156         | 20.380       | 20.153       | 19.166       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001**  
**Dienstleistungen im Bereich TUIV**
**SK 44220**

Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 73.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.

Davon entfällt auf das Produkt:

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 11.000 EUR

Für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch den Kreis Steinfurt.

Diese beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 171.000 EUR.

Davon entfällt auf das Produkt:

011001 = Dienstleistungen im Bereich TUIV = 10.000 EUR

**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 52360**

insbesondere für die EDV-Arbeitsplätze

**SK 52530**

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

Der Zweckverband unterstützt die Mitglieder u.a. in den Bereichen: Personalabrechnung, IT-Sicherheit, Datenschutz, eGovernment, IT- und Anwenderschulungen. Ab dem Jahr 2016 beteiligt sich die Gemeinde am Kooperationsmodell "Datenschutz", wodurch sich der Mehraufwand begründet.

**SK 52610**

Software- und Wartungskosten für die eingesetzten Programme.



**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001  
Dienstleistungen im Bereich TUIV****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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 21.642           | 31.300          | 26.700          | 26.700          | 26.700          | 26.700          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.642</b>    | <b>31.300</b>   | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -46.343          | -48.509         | -49.272         | -50.285         | -51.329         | -52.404         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -94.407          | -96.500         | -104.000        | -106.000        | -108.000        | -110.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -19.961          | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-160.711</b>  | <b>-169.009</b> | <b>-177.272</b> | <b>-180.285</b> | <b>-183.329</b> | <b>-186.404</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-139.069</b>  | <b>-137.709</b> | <b>-150.572</b> | <b>-153.585</b> | <b>-156.629</b> | <b>-159.704</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -47.722          | -73.000         | -54.000         | -56.000         | -58.000         | -60.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-47.722</b>   | <b>-73.000</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-47.722</b>   | <b>-73.000</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-186.791</b>  | <b>-210.709</b> | <b>-204.572</b> | <b>-209.585</b> | <b>-214.629</b> | <b>-219.704</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-186.791</b>  | <b>-210.709</b> | <b>-204.572</b> | <b>-209.585</b> | <b>-214.629</b> | <b>-219.704</b> |

## Investitionen Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software            | -21.759        | -23.000        | -28.000        | -29.000        | -30.000        | -31.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -21.759        | -23.000        | -28.000        | -29.000        | -30.000        | -31.000        |  |
| 2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -20.614        | -50.000        | -26.000        | -27.000        | -28.000        | -29.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -20.614        | -50.000        | -26.000        | -27.000        | -28.000        | -29.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -5.349         |                |                |                |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.349         |                |                |                |                |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-47.722</b> | <b>-73.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-56.000</b> | <b>-58.000</b> | <b>-60.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

### Erwerb von Lizenzen /EDV Software

#### 2010-002 Erwerb von Lizenzen/EDV Software

##### Konto-Nr. 01201, Kostenträger 011001

Der Ansatz für das Jahr 2016 beinhaltet folgende Investitionen:

- für Datenbanken, neue Fachanwendungen , MS-Office u.a.
- Software für die Einführung des eGovernments nach gesetzlichen Vorgaben
- 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 2016 beinhaltet folgende Investitionen:

- Server, Personalcomputer und sonstige Hardware
- Ausstattung der Serverräume

### 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.

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

## Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 52.960           | 51.693          | 125.225         | 145.852         | 126.582         | 120.159         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 71.020           | 65.500          | 160.500         | 160.500         | 160.500         | 160.500         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.857            | 8.450           | 13.450          | 13.450          | 13.450          | 13.450          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 75.775           | 163.000         | 417.915         | 0               | 0               | 90.270          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>207.612</b>   | <b>288.643</b>  | <b>717.090</b>  | <b>319.802</b>  | <b>300.532</b>  | <b>384.379</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -202.734         | -199.984        | -269.505        | -277.550        | -278.626        | -279.736        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -85.863          | -115.100        | -222.400        | -137.300        | -138.800        | -139.800        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -77.872          | -76.623         | -197.324        | -258.991        | -239.805        | -233.315        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -41.573          | -48.250         | -65.950         | -67.950         | -69.950         | -71.950         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-408.041</b>  | <b>-439.957</b> | <b>-755.179</b> | <b>-741.791</b> | <b>-727.181</b> | <b>-724.801</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-200.429</b>  | <b>-151.313</b> | <b>-38.089</b>  | <b>-421.989</b> | <b>-426.649</b> | <b>-340.422</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 904              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>904</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-199.525</b>  | <b>-151.313</b> | <b>-38.089</b>  | <b>-421.989</b> | <b>-426.649</b> | <b>-340.422</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-199.525</b>  | <b>-151.313</b> | <b>-38.089</b>  | <b>-421.989</b> | <b>-426.649</b> | <b>-340.422</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -22.163          | -9.700          | -9.700          | -9.700          | -9.700          | -9.700          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-221.688</b>  | <b>-161.013</b> | <b>-47.789</b>  | <b>-431.689</b> | <b>-436.349</b> | <b>-350.122</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund  | -11.187          | 0              | -11.187        | -11.187      | -2.797       | 0            |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -41.773          | -51.693        | -114.038       | -134.665     | -123.785     | -120.159     |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | -422             | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | -70.599          | -65.000        | -160.000       | -160.000     | -160.000     | -160.000     |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 0                | -2.450         | -2.450         | -2.450       | -2.450       | -2.450       |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -1.135           | 0              | -4.500         | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -6.722           | -6.000         | -6.500         | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 45110 | Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden      | -75.775          | -163.000       | -417.915       | 0            | 0            | -90.270      |
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen               | -904             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 54.296           | 56.250         | 56.637         | 56.637       | 56.637       | 56.637       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 117.134          | 113.360        | 178.000        | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 9.200            | 8.722          | 10.073         | 10.375       | 10.685       | 11.006       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 22.103           | 21.652         | 24.795         | 25.538       | 26.304       | 27.093       |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 14.910           | 25.500         | 26.000         | 26.500       | 27.000       | 27.500       |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 16.107           | 20.000         | 21.000         | 22.000       | 23.000       | 23.500       |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 3.228            | 3.600          | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 31.205           | 48.500         | 146.600        | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 416              | 500            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 19.997           | 17.000         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 23               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 26.813           | 28.000         | 28.000         | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 1.333            | 5.000          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 11.505           | 13.000         | 25.000         | 27.000       | 29.000       | 31.000       |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | 243              | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | 1                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54905 | Aufwendungen für Leibrenten                        | 1.654            | 2.000          | 7.700          | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | 47.818           | 47.818         | 165.622        | 227.289      | 227.289      | 227.289      |
| 57355 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude Wohngebäude    | 30.054           | 27.747         | 31.702         | 31.702       | 12.516       | 6.026        |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | 0                | 1.057          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 22.163           | 9.700          | 9.700          | 9.700        | 9.700        | 9.700        |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### 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.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund des vermehrten Ankaufes von Immobilien für die Unterbringung von Flüchtlingen angehoben.

### SK 44220

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

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301  
Grundstücks- und Gebäudemanagement****SK 44270**

Erstattung der Raumkosten von der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

**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**

Der bisherige Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen und die Gebäude Stormstr. 10 und Wettringer Str. 87 a. Nunmehr sind mehrere Objekte hinzugekommen (Kirchstr. 10, Feldhof 7, Mesumer Str. 82), zudem werden voraussichtliche noch mehrere Objekte gekauft bzw. angemietet, so dass der Ansatz entsprechend zu erhöhen ist. Zudem werden im Jahr 2016 Mehrkosten für Umbauarbeiten an gemeindeeigenen Immobilien im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen sowie der Umnutzung von Büroräumen im Rathaus.

**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

Der Ansatz wurde aufgrund der gestiegenen Anzahl gekaufter und gemieteter Objekte angehoben.

**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<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 92.555            | 65.500            | 160.500           | 160.500         | 160.500         | 160.500         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 7.854             | 8.450             | 13.450            | 13.450          | 13.450          | 13.450          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 904               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>101.313</b>    | <b>73.950</b>     | <b>173.950</b>    | <b>173.950</b>  | <b>173.950</b>  | <b>173.950</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -203.657          | -199.984          | -269.505          | -277.550        | -278.626        | -279.736        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -100.214          | -115.100          | -222.400          | -137.300        | -138.800        | -139.800        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -43.659           | -48.250           | -65.950           | -67.950         | -69.950         | -71.950         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-347.530</b>   | <b>-363.334</b>   | <b>-557.855</b>   | <b>-482.800</b> | <b>-487.376</b> | <b>-491.486</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-246.217</b>   | <b>-289.384</b>   | <b>-383.905</b>   | <b>-308.850</b> | <b>-313.426</b> | <b>-317.536</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 147.000           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 520.981           | 1.143.000         | 2.150.407         | 50.000          | 706.739         | 392.836         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>667.981</b>    | <b>1.143.000</b>  | <b>2.150.407</b>  | <b>50.000</b>   | <b>706.739</b>  | <b>392.836</b>  |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -2.092.605        | -2.000.000        | -2.800.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -169              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0                 | 0                 | -55.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.092.774</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.855.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.424.793</b> | <b>-857.000</b>   | <b>-704.593</b>   | <b>-450.000</b> | <b>206.739</b>  | <b>-107.164</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.671.010</b> | <b>-1.146.384</b> | <b>-1.088.498</b> | <b>-758.850</b> | <b>-106.687</b> | <b>-424.700</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-1.671.010</b> | <b>-1.146.384</b> | <b>-1.088.498</b> | <b>-758.850</b> | <b>-106.687</b> | <b>-424.700</b> |



## Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2010-005 Erwerb von Grundstücken                          | -2.092.774        | -2.000.000        | -1.000.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden      | -2.092.605        | -2.000.000        | -1.000.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -169              |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften                  |                   |                   | -1.850.000        |                 |                 |                 |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden      |                   |                   | -1.800.000        |                 |                 |                 |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |                   |                   | -50.000           |                 |                 |                 |  |
| 2016-028 Errichtung einer Ladestation für das Elektroauto |                   |                   | -5.000            |                 |                 |                 |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |                   |                   | -5.000            |                 |                 |                 |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-2.092.774</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.855.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### 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.

### Bau von Flüchtlingsunterkünften

#### Bau von Flüchtlingsunterkünften

##### Konto-Nr. 03311 und 08101, Kostenträger 011301

Errichtung von 5 Unterkünften in Holzständerbauweise für die Unterbringung von Flüchtlingen.

### Errichtung einer Ladestation für das Elektroauto

#### Errichtung einer Ladestation für das Elektroauto

##### 2016-028 Errichtung einer Ladestation für das Elektroauto

##### Konto-Nr. 07201, Kostenträger 011301

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020101</b><br><b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten</b><br><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                      | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung                                     |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                       | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                          |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                             | 020101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten         |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br><br>Amt 32                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br><br>Bernhard Hölscher |                    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                   | OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, GewO, GastG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                    | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.<br>Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)<br>Unterbringung psychisch Kranker<br><br>Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz<br><br>Sonn- und Feiertagsschutz<br><br>Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz<br><br>Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände<br>Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten)<br>Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug<br>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche<br>Obdachlosenunterbringung<br><br>Gewerbeurlaubnisse, Gewerbeüberwachung |                                                            |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                    | Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung<br><br>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                          | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                          | <b>2014 (Ist)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2015 (Plan)</b>                                         | <b>2016 (Plan)</b> |
| Anzahl der Bußgelder                                                                                                       | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105                                                        | 100                |
| -> davon ruhender Verkehr                                                                                                  | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                        | 100                |
| Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe                                                                             | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180                                                        | 180                |
| Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine                                                                      | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95                                                         | 100                |

**Teilergebnisplan Produkt 020101****Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 25               | 5.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 300             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 20.049           | 16.500          | 15.000          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>20.074</b>    | <b>22.000</b>   | <b>21.700</b>   | <b>24.200</b>   | <b>24.200</b>   | <b>24.200</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -107.176         | -116.576        | -110.166        | -113.471        | -116.874        | -120.380        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.209           | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -15.660          | -9.600          | -9.600          | -19.600         | -9.600          | -9.600          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.447           | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-126.491</b>  | <b>-135.076</b> | <b>-128.666</b> | <b>-141.971</b> | <b>-135.374</b> | <b>-138.880</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-106.417</b>  | <b>-113.076</b> | <b>-106.966</b> | <b>-117.771</b> | <b>-111.174</b> | <b>-114.680</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-106.417</b>  | <b>-113.076</b> | <b>-106.966</b> | <b>-117.771</b> | <b>-111.174</b> | <b>-114.680</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-106.417</b>  | <b>-113.076</b> | <b>-106.966</b> | <b>-117.771</b> | <b>-111.174</b> | <b>-114.680</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -3.138           | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-109.555</b>  | <b>-116.876</b> | <b>-110.766</b> | <b>-121.571</b> | <b>-114.974</b> | <b>-118.480</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | -25           | -5.000      | -6.500      | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0             | -300        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0             | -200        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | -18.851       | -15.000     | -15.000     | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
| 45820 | Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.  | -1.198        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0             | -1.500      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 84.503        | 88.688      | 85.982      | 88.561    | 91.217    | 93.952    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 6.544         | 7.992       | 6.983       | 7.193     | 7.409     | 7.632     |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 16.128        | 19.896      | 17.201      | 17.717    | 18.248    | 18.796    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 393           | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 1.816         | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 9.200         | 9.600       | 9.600       | 9.600     | 9.600     | 9.600     |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 2             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 799           | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | 133           | 150         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | 11            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 6.460         | 0           | 0           | 10.000    | 0         | 0         |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 502           | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 3.138         | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101**  
**Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**
**SK 43110**

Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen und Erlaubnisse gem. GastG, GewO, LHundG  
(bisher teilweise unter Produkt 020401 "Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten", 43110 gebucht)

**SK 44190**

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

**SK 44270**

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

**SK 45210**

ruhender Verkehr: Verwarnungs- und Bußgelder von den Fallzahlen abhängig

**SK 45910**

bis 2015: Regiekosten für Bürgerhilfe; z. Zt. ist kein Einsatz von Bürgerhilfen vorgesehen.

**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.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101  
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten****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 eines Einsatzfahrzeuges (Antrag vom 26.06.2015).  
Das Fahrzeug soll im Jahr 2017 angeschafft werden.

**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 I

**Teilfinanzplan Produkt 020101****Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 1.198            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 25               | 5.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                | 300             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0                | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 18.468           | 16.500          | 15.000          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.691</b>    | <b>22.000</b>   | <b>21.700</b>   | <b>24.200</b>   | <b>24.200</b>   | <b>24.200</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -107.176         | -116.576        | -110.166        | -113.471        | -116.874        | -120.380        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -2.209           | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -15.660          | -9.600          | -9.600          | -19.600         | -9.600          | -9.600          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1.467           | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-126.512</b>  | <b>-135.076</b> | <b>-128.666</b> | <b>-141.971</b> | <b>-135.374</b> | <b>-138.880</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-106.821</b>  | <b>-113.076</b> | <b>-106.966</b> | <b>-117.771</b> | <b>-111.174</b> | <b>-114.680</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-106.821</b>  | <b>-113.076</b> | <b>-106.966</b> | <b>-117.771</b> | <b>-111.174</b> | <b>-114.680</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-106.821</b>  | <b>-113.076</b> | <b>-106.966</b> | <b>-117.771</b> | <b>-111.174</b> | <b>-114.680</b> |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020401</b><br><b>Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbereich</b> 02<br><b>Produktgruppe</b> 0204<br><b>Produkt</b> 020401                                     | Sicherheit und Ordnung<br>Einwohnerangelegenheiten<br>Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bernhard Hölscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                           | MeldeG, MRRG, 2. BMeldDÜV, MeldFortG, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StIDV, EStG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                            | <p>Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren;</p> <p>Beratung, Aufforderung und Überprüfung von Meldepflichtigen;</p> <p>Pflege der Meldedatei;</p> <p>Prüfung der Wirksamkeit ausländischer Eheschließungen und Auflösungen derselben für den deutschen Rechtsbereich;</p> <p>Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte;</p> <p>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,</p> <p>Abrechnung mit der Bundesdruckerei;</p> <p>Pflege der Meldedatei zur steuerlichen Identitätsnummer, entsprechende Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern und das Finanzamt für den Lohn- und Kirchensteuerabzug;</p> <p>Erteilung von Selbstauskünften zur Steuer-ID;</p> <p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als Anlaufstelle in der Verwaltung;</p> <p>Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch für andere Behörden. Erbracht werden z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen</li> <li>- Herausgabe von Formularen für andere Behörden</li> <li>- Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten</li> <li>- Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte</li> </ul> <p>Entgegennahme und Beratung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und behördliche Namensänderungen;</p> <p>Stellungnahme zu den Einbürgerungsanträgen und deren Weiterleitung;</p> <p>Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erlangung von Duldungen/Aufenthaltsgestattungen o. ä.</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                            | <p>Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung.</p> <p>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.</p> <p>Aktualität und Richtigkeit der Melderegister, insbesondere für die steuerliche Identifikationsnummer und den ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service im Wege der "Bürgerfreundlichkeit".</p> <p>Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                  | (Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Produktbeschreibung Produkt 020401

### Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

|                       |        |                                                |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0204   | Einwohnerangelegenheiten                       |
| <b>Produkt</b>        | 020401 | Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |

| Kennzahlen                                                                             | 2014 (Ist) | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente) | 1.789      | 1.750       | 1.750       |
| Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen                                                     | 1.659      | 1.600       | 1.750       |



## Teilergebnisplan Produkt 020401

### Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 408              | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 77.518           | 78.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 588              | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>78.514</b>    | <b>78.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -61.479          | -61.517         | -64.903         | -66.850         | -68.855         | -70.921         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -42.914          | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-104.393</b>  | <b>-111.517</b> | <b>-114.903</b> | <b>-116.850</b> | <b>-118.855</b> | <b>-120.921</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-25.879</b>   | <b>-32.917</b>  | <b>-42.303</b>  | <b>-44.250</b>  | <b>-46.255</b>  | <b>-48.321</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-25.879</b>   | <b>-32.917</b>  | <b>-42.303</b>  | <b>-44.250</b>  | <b>-46.255</b>  | <b>-48.321</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-25.879</b>   | <b>-32.917</b>  | <b>-42.303</b>  | <b>-44.250</b>  | <b>-46.255</b>  | <b>-48.321</b>  |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-25.879</b>   | <b>-32.917</b>  | <b>-42.303</b>  | <b>-44.250</b>  | <b>-46.255</b>  | <b>-48.321</b>  |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020401  
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41320 | Allgemeine Zuweisungen vom Land                | -408             | -250           | -250           | -250         | -250         | -250         |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                            | -77.518          | -78.000        | -72.000        | -72.000      | -72.000      | -72.000      |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                            | -588             | -250           | -250           | -250         | -250         | -250         |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)    | 0                | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 48.257           | 45.009         | 50.679         | 52.199       | 53.765       | 55.378       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 3.670            | 4.630          | 3.992          | 4.112        | 4.235        | 4.362        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 9.553            | 11.878         | 10.232         | 10.539       | 10.855       | 11.181       |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | 11               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 42.903           | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020401  
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
**SK 41320**

Beteiligung an Einbürgerungen, Fallzahlenabhängig

**SK 43110**

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

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

Gewerbezentralregistrauszüge werden als Gutschrift über dieses Sachkonto gebucht.

Der Ansatz wurde reduziert, da Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz und der Gebührenordnung nunmehr bei Produkt 020101 "Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten", SK 43110 "Verwaltungsgebühren" gebucht werden.

**SK 44110**

Fundsachenversteigerung, Fallzahlenabhängig

**SK 45210**

Bußgelder wegen Verstöße gegen Melde- bzw. Passvorschriften

**SK 54340**

Kosten für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien; Fallzahlenabhängig

## Teilfinanzplan Produkt 020401

### Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 255              | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 78.648           | 78.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 588              | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 74               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>79.564</b>    | <b>78.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -61.479          | -61.517         | -64.903         | -66.850         | -68.855         | -70.921         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -42.211          | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-103.690</b>  | <b>-111.517</b> | <b>-114.903</b> | <b>-116.850</b> | <b>-118.855</b> | <b>-120.921</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-24.126</b>   | <b>-32.917</b>  | <b>-42.303</b>  | <b>-44.250</b>  | <b>-46.255</b>  | <b>-48.321</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-24.126</b>   | <b>-32.917</b>  | <b>-42.303</b>  | <b>-44.250</b>  | <b>-46.255</b>  | <b>-48.321</b>  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-24.126</b>   | <b>-32.917</b>  | <b>-42.303</b>  | <b>-44.250</b>  | <b>-46.255</b>  | <b>-48.321</b>  |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020501</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                    |
| <b>Personenstandsangelegenheiten</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                    |
| Neuenkirchen                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                          | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung            |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                           | 0205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Personenstandswesen               |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                 | 020501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personenstandsangelegenheiten     |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                    |
| Amt 32                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bernhard Hölscher                 |                    |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                        | Beurkundung von Geburten und Sterbefällen<br>Prüfung der Eheschließungs-/Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen (ggf. mit Auslandsbeteiligung) und Entgegennahme der Anmeldung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen / Lebenspartnerschaften<br>Fortführung der Personenstandsregister sowie Ausstellung von Personenstandsurkunden<br>Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen<br>Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche<br>Nachregistrierung für deutsche Staatsangehörige von Personenstandsfällen aus dem Ausland<br>Unterstützung von Antragstellern für die Anerkennung ausländischer Entscheidung in Ehesachen<br>Korrespondenz (u. a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden<br>Führung der archivierten Personenstandsbücher/-register als kommunales Archiv<br>Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner |                                   |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                        | Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten<br>Rechtliche Dokumentation des Personenstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                              | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                              | <b>2014 (Ist)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2015 (Plan)</b>                | <b>2016 (Plan)</b> |
| Eheschließungen / Nachbeurkundungen                                                                            | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70                                | 60                 |
| davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                | 10                 |
| Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 2                  |
| Geburten                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 0                  |
| Sterbefälle                                                                                                    | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55                                | 50                 |
| Lebenspartnerschaften                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                 | 1                  |
| Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung                                                                   | 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450                               | 450                |
| Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung                                                             | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 381                               | 350                |
| Besondere Beurkundungen, u.a.:<br>Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserkl. (Ehegatten/Kinder) | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                                | 22                 |
| Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                 | 0                  |

## Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0205 Personenstandswesen  
**Produkt** 020501 Personenstandsangelegenheiten

|                                                                                            |              |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen         | 0            | 0            | 0          |
| Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung                                                | 6            | 14           | 10         |
| Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird) | 9            | 7            | 10         |
| <b>Fälle insgesamt:</b>                                                                    | <b>1.029</b> | <b>1.021</b> | <b>972</b> |

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 11.729           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>11.729</b>    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -43.623          | -44.151        | -46.035        | -47.417        | -48.839        | -50.304        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -4               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-43.627</b>   | <b>-44.151</b> | <b>-46.035</b> | <b>-47.417</b> | <b>-48.839</b> | <b>-50.304</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-31.898</b>   | <b>-34.151</b> | <b>-36.035</b> | <b>-37.417</b> | <b>-38.839</b> | <b>-40.304</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.898</b>   | <b>-34.151</b> | <b>-36.035</b> | <b>-37.417</b> | <b>-38.839</b> | <b>-40.304</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-31.898</b>   | <b>-34.151</b> | <b>-36.035</b> | <b>-37.417</b> | <b>-38.839</b> | <b>-40.304</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-31.898</b>   | <b>-34.151</b> | <b>-36.035</b> | <b>-37.417</b> | <b>-38.839</b> | <b>-40.304</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501**  
**Personenstandsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                            | -11.729          | -10.000        | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 34.203           | 32.887         | 35.763         | 36.836       | 37.940       | 39.078       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 2.632            | 3.154          | 2.878          | 2.965        | 3.054        | 3.146        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 6.789            | 8.110          | 7.394          | 7.616        | 7.845        | 8.080        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | 4                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501**  
**Personenstandsangelegenheiten**
**SK 43110**

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

## Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 11.729           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.729</b>    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -43.623          | -44.151        | -46.035        | -47.417        | -48.839        | -50.304        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -4               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-43.627</b>   | <b>-44.151</b> | <b>-46.035</b> | <b>-47.417</b> | <b>-48.839</b> | <b>-50.304</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-31.898</b>   | <b>-34.151</b> | <b>-36.035</b> | <b>-37.417</b> | <b>-38.839</b> | <b>-40.304</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-31.898</b>   | <b>-34.151</b> | <b>-36.035</b> | <b>-37.417</b> | <b>-38.839</b> | <b>-40.304</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-31.898</b>   | <b>-34.151</b> | <b>-36.035</b> | <b>-37.417</b> | <b>-38.839</b> | <b>-40.304</b> |



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020601</b><br><b>Statistik und Wahlen</b><br><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 02                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung                                     |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 0206                                                                                                                                                                                                                                                  | Statistik und Wahlen                                       |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 020601                                                                                                                                                                                                                                                | Statistik und Wahlen                                       |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br><br>Amt 32                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br><br>Bernhard Hölscher |                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                      | Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren<br><br>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken) |                                                            |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                      | Rechtmäßige Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksbegehren.<br><br>Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken.                                                                                                          |                                                            |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                            | Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                            | <b>2014 (Ist)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2015 (Plan)</b>                                         | <b>2016 (Plan)</b> |
| Anzahl der durchgeführten Statistiken                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                          | 0                  |
| Anzahl der durchgeführten Wahlen                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                          | 0                  |

## Teilergebnisplan Produkt 020601

### Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 235              | 0              | 282            | 282            | 282            | 282            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 16.808           | 3.000          | 0              | 13.000         | 0              | 8.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>17.043</b>    | <b>3.000</b>   | <b>282</b>     | <b>13.282</b>  | <b>282</b>     | <b>8.282</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -12.839          | -13.135        | -13.291        | -13.690        | -14.100        | -14.522        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -219             | -283           | -283           | -283           | -283           | -283           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -13.345          | -8.500         | 0              | -17.000        | 0              | -9.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-26.403</b>   | <b>-21.918</b> | <b>-13.574</b> | <b>-30.973</b> | <b>-14.383</b> | <b>-23.805</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-9.360</b>    | <b>-18.918</b> | <b>-13.292</b> | <b>-17.691</b> | <b>-14.101</b> | <b>-15.523</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.360</b>    | <b>-18.918</b> | <b>-13.292</b> | <b>-17.691</b> | <b>-14.101</b> | <b>-15.523</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-9.360</b>    | <b>-18.918</b> | <b>-13.292</b> | <b>-17.691</b> | <b>-14.101</b> | <b>-15.523</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -5.993           | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-15.353</b>   | <b>-21.418</b> | <b>-15.792</b> | <b>-20.191</b> | <b>-16.601</b> | <b>-18.023</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020601**  
**Statistik und Wahlen**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -235             | 0              | -282           | -282         | -282         | -282         |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | 0                | -2.000         | 0              | -13.000      | 0            | -8.000       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -16.808          | -1.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 10.102           | 10.121         | 10.341         | 10.651       | 10.970       | 11.299       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 777              | 858            | 841            | 867          | 893          | 919          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 1.959            | 2.156          | 2.109          | 2.172        | 2.237        | 2.304        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 1                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 13.344           | 8.500          | 0              | 17.000       | 0            | 9.000        |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 219              | 283            | 283            | 283          | 283          | 283          |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 5.993            | 2.500          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020601**  
**Statistik und Wahlen**
**SK 44210**

Erstattung/Kostenbeteiligung an Wahlen (Bund, Land, EU); Landtags- und Bundestagswahlen im Jahre 2017, Europawahl 2019

**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 16.808           | 3.000          | 0              | 13.000         | 0              | 8.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.808</b>    | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>13.000</b>  | <b>0</b>       | <b>8.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -12.839          | -13.135        | -13.291        | -13.690        | -14.100        | -14.522        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -13.345          | -8.500         | 0              | -17.000        | 0              | -9.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-26.183</b>   | <b>-21.635</b> | <b>-13.291</b> | <b>-30.690</b> | <b>-14.100</b> | <b>-23.522</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-9.376</b>    | <b>-18.635</b> | <b>-13.291</b> | <b>-17.690</b> | <b>-14.100</b> | <b>-15.522</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -8.463           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-8.463</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-8.463</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-17.838</b>   | <b>-18.635</b> | <b>-13.291</b> | <b>-17.690</b> | <b>-14.100</b> | <b>-15.522</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-17.838</b>   | <b>-18.635</b> | <b>-13.291</b> | <b>-17.690</b> | <b>-14.100</b> | <b>-15.522</b> |

## Investitionen Produkt 020601

### Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2014-009 Ersatzbeschaffung von 5 Wahlwerbetafeln      | -8.463        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -8.463        |             |             |             |             |             |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-8.463</b> |             |             |             |             |             |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 020601

### Statistik und Wahlen

#### 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.

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020701</b><br><b>Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz</b><br><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                      | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheit und Ordnung                                     |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                       | 0207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gefahrenabwehr u. vorbeugung                               |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                             | 020701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz         |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br><br>Amt 32                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br><br>Bernhard Hölscher |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b> FSG                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                    | Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen, inklusive der Einsatzpläne;<br>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses, einschließlich der Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen;<br>Veranstaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände);<br>Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr;<br>Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfällen, Verschmutzungen von Straßen u.ä.;<br>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;<br><br>Brandverhütungsschau;<br>Brandschutztechnischer Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung);<br>Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder;<br><br>Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren |                                                            |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                    | Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für<br><br>Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt<br><br>Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                          | Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                          | <b>2014 (Ist)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2015 (Plan)</b>                                         | <b>2016 (Plan)</b> |
| Anzahl der Brandschauen                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                          | 5                  |
| Anzahl der Einsätze                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                         | 40                 |

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 78.279           | 76.597          | 76.522          | 77.270          | 89.762          | 90.630          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.578            | 550             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>80.857</b>    | <b>77.147</b>   | <b>79.522</b>   | <b>80.270</b>   | <b>92.762</b>   | <b>93.630</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -37.764          | -36.596         | -41.920         | -43.179         | -44.475         | -45.808         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -71.289          | -44.200         | -44.500         | -49.000         | -45.500         | -48.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -83.958          | -93.561         | -86.649         | -85.465         | -96.485         | -97.312         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -390             | -400            | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -31.893          | -32.000         | -32.500         | -33.500         | -34.000         | -34.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-225.294</b>  | <b>-206.757</b> | <b>-207.369</b> | <b>-212.944</b> | <b>-222.260</b> | <b>-227.420</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-144.436</b>  | <b>-129.610</b> | <b>-127.847</b> | <b>-132.674</b> | <b>-129.497</b> | <b>-133.790</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-144.436</b>  | <b>-129.610</b> | <b>-127.847</b> | <b>-132.674</b> | <b>-129.497</b> | <b>-133.790</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-144.436</b>  | <b>-129.610</b> | <b>-127.847</b> | <b>-132.674</b> | <b>-129.497</b> | <b>-133.790</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -224             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-144.661</b>  | <b>-129.710</b> | <b>-127.947</b> | <b>-132.774</b> | <b>-129.597</b> | <b>-133.890</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41470 | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  | -260             | -260           | -260           | -260         | -260         | -260         |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | -78.019          | -76.337        | -76.262        | -77.010      | -89.502      | -90.370      |
| 44120 | Mieten und Pachten                                  | -2.578           | -550           | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                        | 31.008           | 29.395         | 34.792         | 35.836       | 36.911       | 38.017       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte       | 1.626            | 1.760          | 1.658          | 1.709        | 1.761        | 1.814        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte      | 5.130            | 5.441          | 5.470          | 5.634        | 5.803        | 5.977        |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                        | 8.062            | 10.000         | 8.500          | 8.500        | 9.000        | 9.000        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                              | 4.898            | 5.500          | 5.000          | 5.000        | 5.500        | 5.500        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                   | 244              | 500            | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | 9.885            | 4.500          | 4.500          | 9.000        | 4.500        | 4.500        |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen  | 7.925            | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen    | 5.603            | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.    | 1.385            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 2.500        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.    | 2.087            | 2.200          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | 1.200            | 0              | 0              | 0            | 0            | 2.000        |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | 390              | 400            | 1.800          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.049            | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 13.423           | 13.000         | 13.000         | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                          | 11.826           | 12.000         | 12.500         | 12.500       | 13.000       | 13.000       |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 1.959            | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | 636              | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | 15.790           | 15.790         | 15.790         | 15.790       | 15.790       | 15.790       |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                        | 116              | 116            | 116            | 116          | 116          | 116          |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen               | 0                | 325            | 0              | 1.750        | 3.500        | 3.500        |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                        | 50.939           | 42.189         | 40.939         | 48.389       | 63.389       | 63.389       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | 17.113           | 35.141         | 29.803         | 19.419       | 13.690       | 14.517       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 224              | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020701**  
**Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz**
**SK 41470**

Zuschuss der Provinzial Münster für die Freiwillige Feuerwehr

**SK 44120**

Kostenerstattung für Nutzung der Räumlichkeiten in der Feuerwehrwache durch die Polizei.

**SK 52210**Der Ansatz für das Jahr 2016 errechnet sich wie folgt:  
geschätzter Verbrauch rd. 170.000 kWh x 0,05 EUR**SK 52220**Der Ansatz für das Jahr 2016 errechnet sich wie folgt:  
geschätzter Verbrauch rd. 20.000 kWh x 0,23 EUR + Grundpreis**SK 52230**



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

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre

**SK 52310**

allg. Bauunterhaltung = 4.500 EUR (pro Jahr)

in 2017 zusätzlich: Erneuerung des Bodenbelages im Schulungsraum der Feuerwehr (rd. 4.500 EUR)

**SK 52360**

u. a. Ersatzbeschaffung von Kleidung

**SK 52610**

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan; alle 5 Jahre

**SK 53180**

z.B. für die Feuerwehrkapelle

**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.

**SK 54410**

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung;

Berücksichtigung steigender Versicherungsbeiträge

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 260              | 260             | 260             | 260             | 260             | 260             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 3.007            | 550             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.267</b>     | <b>810</b>      | <b>3.260</b>    | <b>3.260</b>    | <b>3.260</b>    | <b>3.260</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -37.764          | -36.596         | -41.920         | -43.179         | -44.475         | -45.808         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -44.789          | -44.200         | -44.500         | -49.000         | -45.500         | -48.500         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -390             | -400            | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -32.559          | -32.000         | -32.500         | -33.500         | -34.000         | -34.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-115.502</b>  | <b>-113.196</b> | <b>-120.720</b> | <b>-127.479</b> | <b>-125.775</b> | <b>-130.108</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-112.236</b>  | <b>-112.386</b> | <b>-117.460</b> | <b>-124.219</b> | <b>-122.515</b> | <b>-126.848</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 47.167           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>47.167</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -61.922          | -59.000         | -53.500         | -470.000        | -20.000         | -10.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-61.922</b>   | <b>-59.000</b>  | <b>-53.500</b>  | <b>-470.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-14.756</b>   | <b>-59.000</b>  | <b>-53.500</b>  | <b>-470.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-126.991</b>  | <b>-171.386</b> | <b>-170.960</b> | <b>-594.219</b> | <b>-142.515</b> | <b>-136.848</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-126.991</b>  | <b>-171.386</b> | <b>-170.960</b> | <b>-594.219</b> | <b>-142.515</b> | <b>-136.848</b> |

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

Neuenkirchen

| Investition                                            | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR           | -13.795        | -9.000         | -8.500         | -10.000         | -10.000        | -10.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.  | -13.795        | -9.000         | -8.500         | -10.000         | -10.000        | -10.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR          | -1.412         |                |                |                 |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.  | -1.412         |                |                |                 |                |                |  |
| 2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute        | -46.715        |                |                |                 |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.  | -46.715        |                |                |                 |                |                |  |
| 2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW                   |                | -50.000        |                |                 |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.  |                | -50.000        |                |                 |                |                |  |
| 2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge                 |                |                | -15.000        | -15.000         |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.  |                |                | -15.000        | -15.000         |                |                |  |
| 2016-013 Tragkraftspritze mit Zubehör                  |                |                | -15.000        |                 |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.  |                |                | -15.000        |                 |                |                |  |
| 2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16 |                |                | -15.000        | -435.000        |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.  |                |                | -15.000        | -435.000        |                |                |  |
| 2017-007 Meldeempfänger                                |                |                |                | -10.000         | -10.000        |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.  |                |                |                | -10.000         | -10.000        |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>-61.922</b> | <b>-59.000</b> | <b>-53.500</b> | <b>-470.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> |  |

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

2015 = Atemschutzgeräte/Zubehör/Funk = 3.000 EUR

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

2016 = Wärmebildkamera mit Zubehör = 8.500 EUR

2017 = Plasmaschneider = 4.000 EUR

Pauschale = 6.000 EUR

2018 = Pauschale = 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.

**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.

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

Ersatzbeschaffung für den jetzigen Mannschaftstransportwagen (BJ 1987)

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701  
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz****Schutzkleidung für Neuzugänge****2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701**

Schutzkleidung für ca. 15 Personen für die Mitte 2016 geplante neue Gruppe.

**Tragkraftspritze mit Zubehör****2016-013 Tragkraftspritze mit Zubehör****Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701**

Ersatzbeschaffung für zwei alte reparaturanfällige Tragkraftspritzen aus den Jahren 1980 und 1983.

**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).

Im Jahr 2016 soll durch ein Fachingenieurbüro die Planung und Durchführung der Ausschreibung erfolgen.

Die Anschaffung des Fahrzeuges ist im Jahr 2017 geplant.

**Meldeempfänger****2017-007 Meldeempfänger für die Feuerwehr****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701**

Ersatzbeschaffung für Altgeräte aus 2003 (sog. "Pieper").

## IKVS-Kennzahlen zu allen Grundschulen

### (Produkte 030101 „Josefschule“, 030102 „Ludgerischule“ und 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

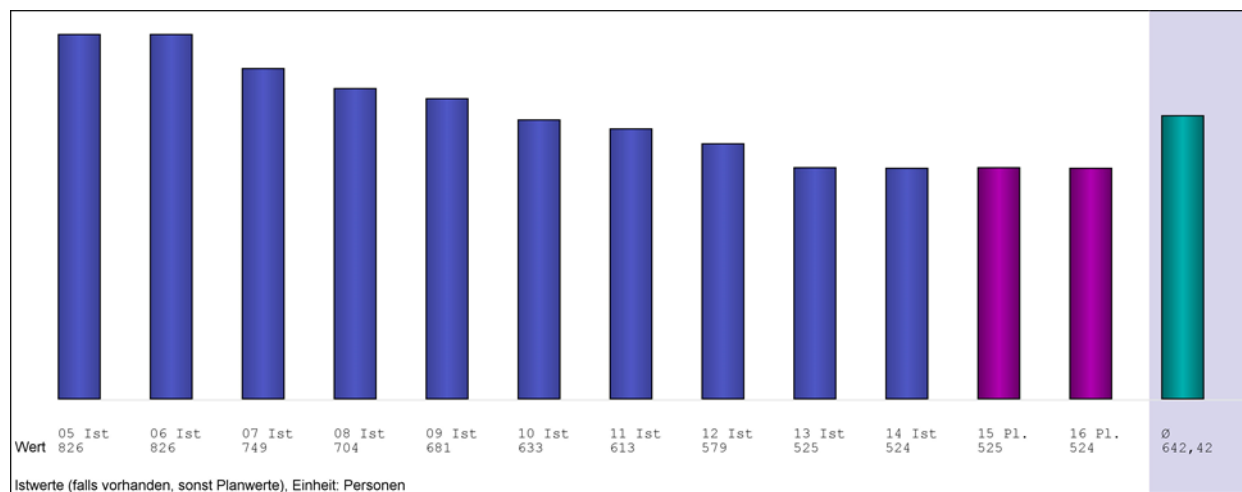
- einer wirtschaftlichen und den schulischen Ansprüchen gerecht werdenden Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten
- sowie der zeitnahen bedarfsorientierten Anpassung der Schullandschaft an die in der Regel schrumpfende Zielgruppe der Grundschulkinder.

#### 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

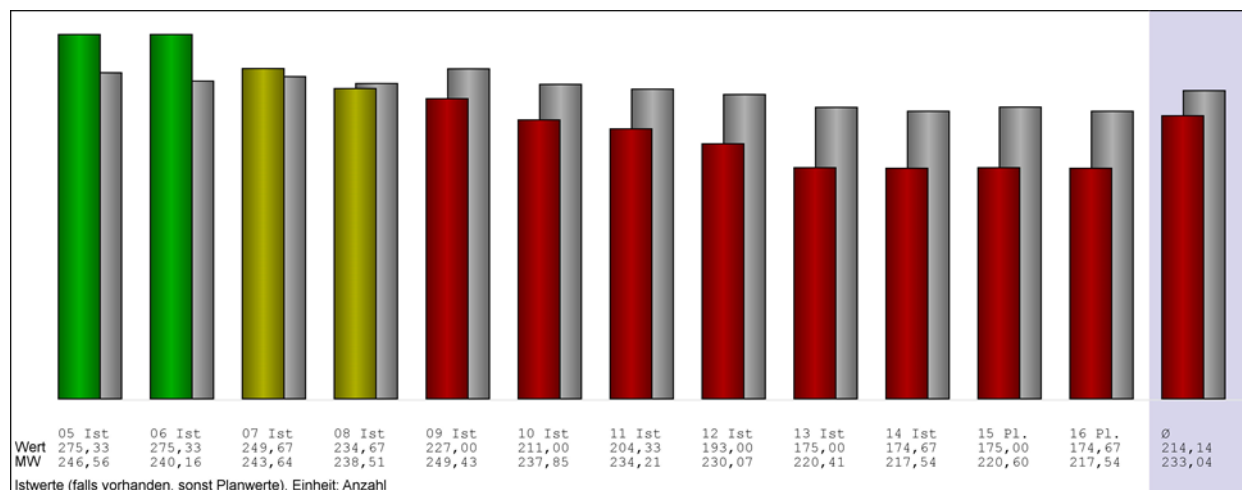
**Zielrichtung: Die Schülerzahl je Schule sollte möglichst groß sein**

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.



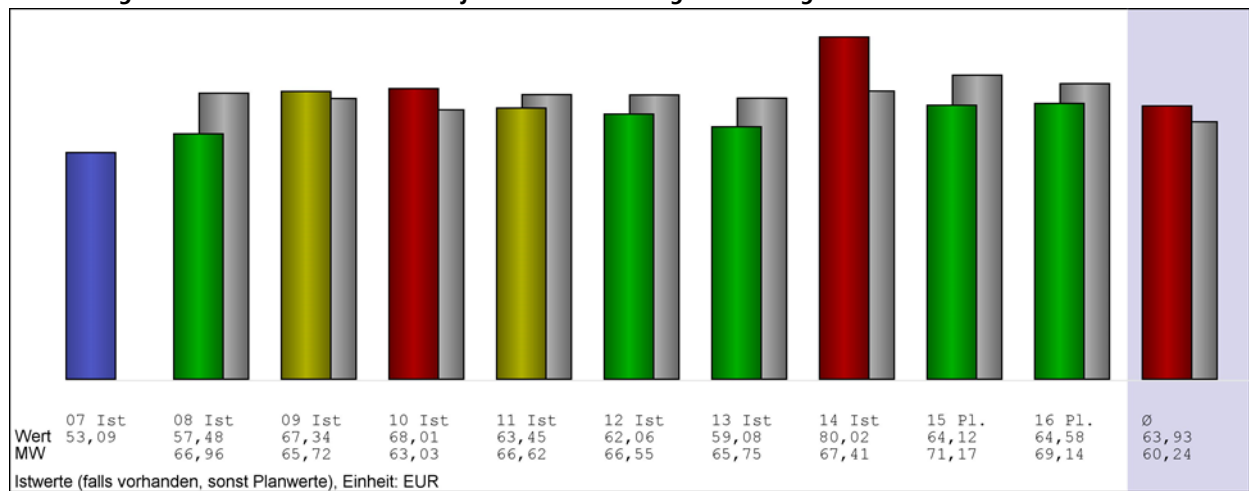
## 2. Betrachtung von Finanzkennzahlen an den Grundschulen

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.

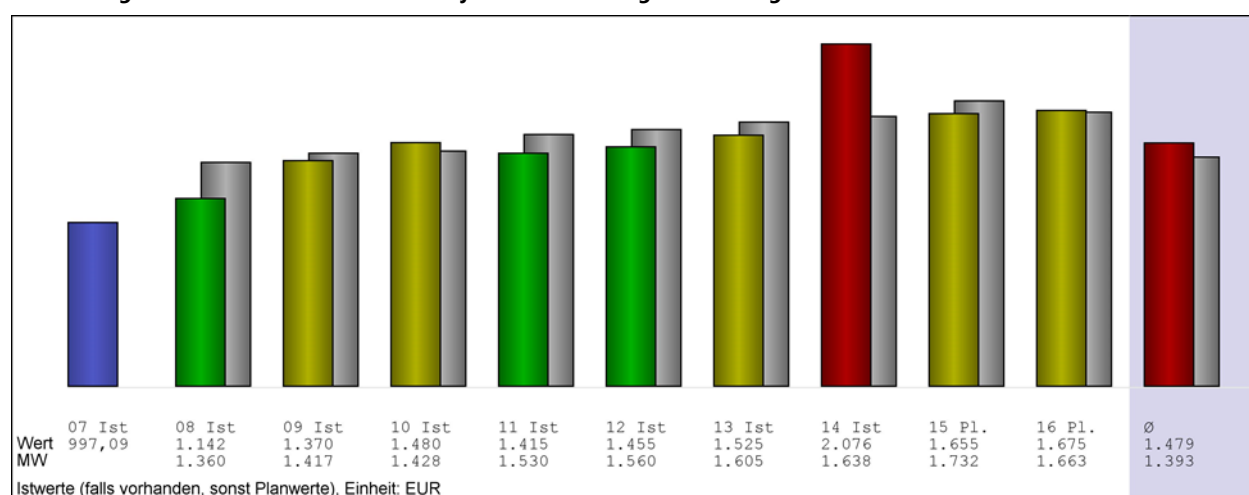
### Aufwand für Grundschulen je Einwohner

**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.**



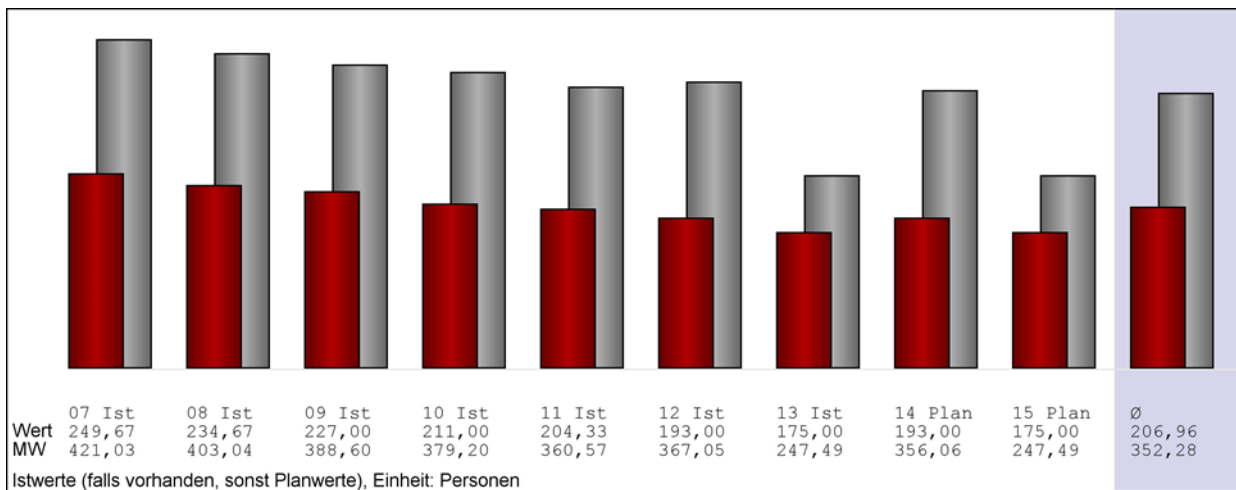
### 3. Betrachtung des Personaleinsatzes an den Schulen

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.



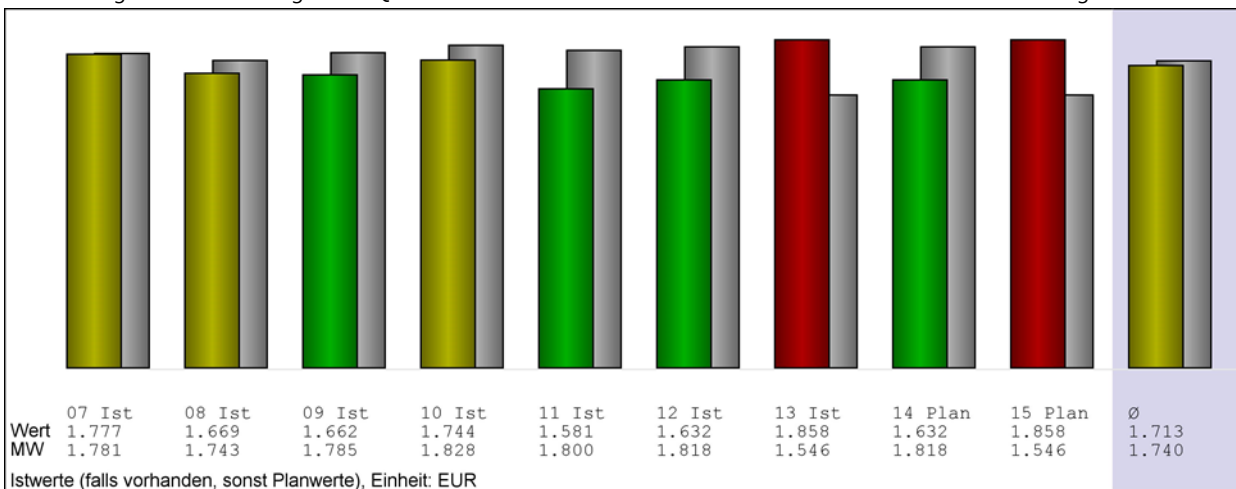
### 4. Betrachtung des Ganztagsangebotes

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

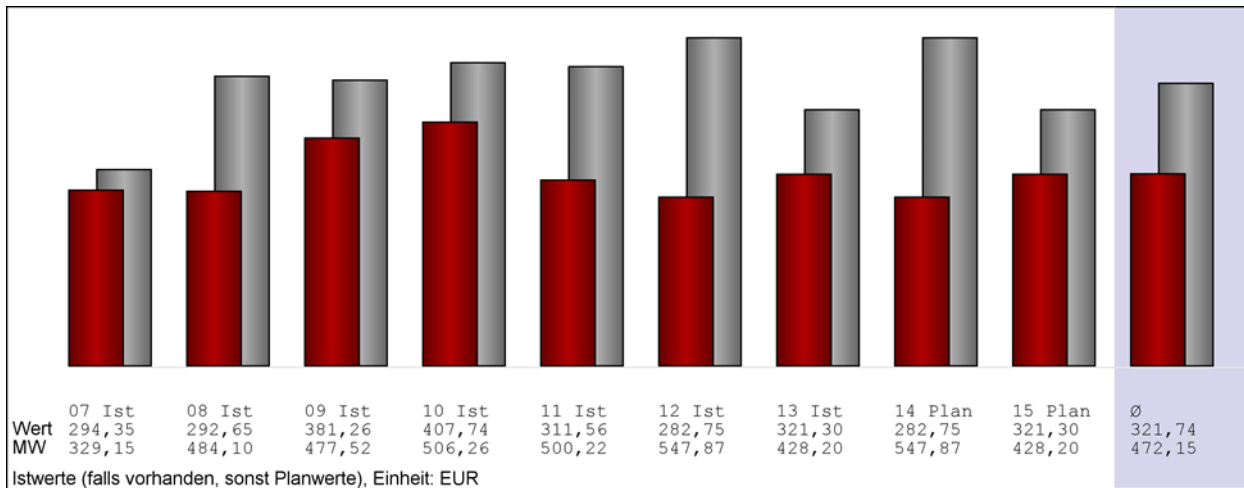
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die direkten kommunalen Betreuungskosten je OGS-Schüler sind. Um Unschärfen in der Zuschlüsselung von Aufwendungen zu bereinigen, werden die Betreuungskosten über die Leistungserfassung abgefragt und nur die direkten Aufwendungen des Schulträgers für die Gewährleistung 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.





|                                                                 |                                                               |                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030101</b>                       |                                                               |                                   |                    |
| <b>Josefschule</b>                                              |                                                               |                                   |                    |
| Neuenkirchen                                                    |                                                               |                                   |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                           | 03                                                            | Schulträgeraufgaben               |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 0301                                                          | Grundschulen                      |                    |
| <b>Produkt</b>                                                  | 030101                                                        | Josefschule                       |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                                                               |                                   |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     |                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                    |
| Fachbereich II                                                  |                                                               | Norbert Wehning                   |                    |
|                                                                 |                                                               |                                   |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse    |                                   |                    |
|                                                                 |                                                               |                                   |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                         | Bereitstellung der Josefschule inkl. der Lehr- und Lernmittel |                                   |                    |
|                                                                 |                                                               |                                   |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                         | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                          |                                   |                    |
|                                                                 |                                                               |                                   |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                               | Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte              |                                   |                    |
|                                                                 |                                                               |                                   |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                               | <b>2014 (Ist)</b>                                             | <b>2015 (Plan)</b>                | <b>2016 (Plan)</b> |
| <i>Aufwendungen einschl. Sporthalle</i>                         |                                                               |                                   |                    |
| <b>Schülerzahl</b>                                              | <b>78</b>                                                     | <b>80</b>                         | <b>77</b>          |
| <b>Personalaufwendungen (absolut)</b>                           | <b>60.959 EUR</b>                                             | <b>60.521 EUR</b>                 | <b>61.603 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                     | 782 EUR                                                       | 757 EUR                           | 800 EUR            |
| <b>Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)</b> | <b>43.662 EUR</b>                                             | <b>50.100 EUR</b>                 | <b>51.500 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                     | 560 EUR                                                       | 626 EUR                           | 669 EUR            |
| <b>Abschreibungen (absolut)</b>                                 | <b>47.666 EUR</b>                                             | <b>47.555 EUR</b>                 | <b>47.193 EUR</b>  |
| Abschreibungen je Schüler                                       | 611 EUR                                                       | 594 EUR                           | 613 EUR            |
| <b>Transferaufwendungen (absolut)</b>                           | <b>13.651 EUR</b>                                             | <b>24.100 EUR</b>                 | <b>20.000 EUR</b>  |
| Tranferaufwendungen je Schüler                                  | 175 EUR                                                       | 301 EUR                           | 260 EUR            |
| <b>Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)</b>               | <b>165.938 EUR</b>                                            | <b>182.276 EUR</b>                | <b>180.296 EUR</b> |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler                     | 2.127 EUR                                                     | 2.278 €                           | 2.342 €            |

## Teilergebnisplan Produkt 030101

### Josefschule

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 38.018           | 40.143          | 35.963          | 35.056          | 35.481          | 35.714          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.910            | 11.100          | 11.725          | 11.725          | 11.725          | 11.725          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 893              | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>43.821</b>    | <b>52.443</b>   | <b>48.888</b>   | <b>47.981</b>   | <b>48.406</b>   | <b>48.639</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -60.959          | -60.521         | -61.603         | -63.450         | -65.354         | -67.315         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -37.463          | -41.700         | -43.600         | -41.421         | -42.261         | -43.118         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -47.666          | -47.555         | -47.193         | -46.249         | -46.674         | -46.716         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -13.651          | -24.100         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -6.199           | -8.400          | -7.900          | -8.170          | -8.450          | -8.600          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-165.938</b>  | <b>-182.276</b> | <b>-180.296</b> | <b>-179.290</b> | <b>-182.739</b> | <b>-185.749</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-122.117</b>  | <b>-129.833</b> | <b>-131.409</b> | <b>-131.309</b> | <b>-134.333</b> | <b>-137.110</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-122.117</b>  | <b>-129.833</b> | <b>-131.409</b> | <b>-131.309</b> | <b>-134.333</b> | <b>-137.110</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-122.117</b>  | <b>-129.833</b> | <b>-131.409</b> | <b>-131.309</b> | <b>-134.333</b> | <b>-137.110</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -13.212          | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-135.329</b>  | <b>-146.333</b> | <b>-147.909</b> | <b>-147.809</b> | <b>-150.833</b> | <b>-153.610</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101 Josefschule

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | -6.500           | -9.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -30.918          | -30.543        | -30.563        | -30.056      | -30.481      | -30.714      |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -600             | -600           | -400           | 0            | 0            | 0            |
| 43291 | Elternbeiträge Schule von 8-1                      | -1.610           | -7.900         | -2.125         | -2.125       | -2.125       | -2.125       |
| 43292 | Elternbeiträge OGS                                 | -3.300           | -3.200         | -9.600         | -9.600       | -9.600       | -9.600       |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -893             | -1.200         | -1.200         | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 47.961           | 47.359         | 47.954         | 49.392       | 50.874       | 52.401       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 3.687            | 3.644          | 3.769          | 3.882        | 3.999        | 4.119        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 9.311            | 9.518          | 9.880          | 10.176       | 10.481       | 10.795       |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 10.806           | 14.100         | 13.000         | 13.390       | 13.792       | 14.205       |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 5.879            | 7.000          | 6.500          | 6.695        | 6.896        | 7.103        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 1.658            | 1.800          | 1.800          | 1.836        | 1.873        | 1.910        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 10.550           | 8.000          | 11.000         | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 2.922            | 5.000          | 5.000          | 5.100        | 5.200        | 5.300        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 2.462            | 3.200          | 3.700          | 3.800        | 3.900        | 4.000        |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 3.186            | 2.600          | 2.600          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 13.651           | 24.100         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.128            | 1.300          | 1.300          | 1.400        | 1.500        | 1.500        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 2.476            | 4.100          | 3.500          | 3.570        | 3.650        | 3.700        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 2.575            | 2.700          | 2.800          | 2.900        | 3.000        | 3.100        |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 20               | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 57346 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                | 40.378           | 40.378         | 40.378         | 40.027       | 40.027       | 40.027       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 7.288            | 7.177          | 6.815          | 6.222        | 6.647        | 6.689        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 13.212           | 16.500         | 16.500         | 16.500       | 16.500       | 16.500       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101 Josefschule

### SK 41410

Landeszuweisungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schüler in Grund- und Förderschulen ("Dreizehn Plus").

Aufgrund der derzeitigen Anmeldezahlen (5 Kinder) ist eine Landesförderung für die Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" nicht mehr möglich (mind. 10 Kinder).

### SK 43291

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

5 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag 425 EUR = 2.125 EUR

### SK 43292

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

16 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag 600 EUR = 9.600 EUR

### SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

### SK 50120 bis 50320

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

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101  
Josefschule****SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:  
geschätzter Verbrauch 260.000 kWh x 0,05 EUR

**SK 52220**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:  
28.000 kWh x 0,23 EUR + Grundpreis

**SK 52310**

Pauschalansatz

**SK 52360**

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2014 bzw. im 1. Halbjahr 2015.

**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 an der Josefschule ("Schule von 8-1" und "Dreizehn Plus"); der Ansatz wurde aufgrund des Jahresergebnisses 2014 und der im Jahre 2015 zu erwartenden Kosten geschätzt.

**SK 54210**

Miete für Kopiergerät

**SK 54410**

Sachversicherungen

**Teilfinanzplan Produkt 030101****Josefschule**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.500            | 9.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 4.710            | 11.100          | 11.725          | 11.725          | 11.725          | 11.725          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 893              | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.103</b>    | <b>21.300</b>   | <b>17.925</b>   | <b>17.925</b>   | <b>17.925</b>   | <b>17.925</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -60.959          | -60.521         | -61.603         | -63.450         | -65.354         | -67.315         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -54.914          | -41.700         | -43.600         | -41.421         | -42.261         | -43.118         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -13.651          | -24.100         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -6.346           | -8.400          | -7.900          | -8.170          | -8.450          | -8.600          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-135.870</b>  | <b>-134.721</b> | <b>-133.103</b> | <b>-133.041</b> | <b>-136.065</b> | <b>-139.033</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-123.767</b>  | <b>-113.421</b> | <b>-115.178</b> | <b>-115.116</b> | <b>-118.140</b> | <b>-121.108</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -26.691          | -3.000          | -14.300         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-26.691</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-14.300</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-26.691</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-14.300</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-150.458</b>  | <b>-116.421</b> | <b>-129.478</b> | <b>-120.116</b> | <b>-123.140</b> | <b>-126.108</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-150.458</b>  | <b>-116.421</b> | <b>-129.478</b> | <b>-120.116</b> | <b>-123.140</b> | <b>-126.108</b> |

## Investitionen Produkt 030101

### Josefschule

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |  |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -24.273        | -3.000        | -3.300         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -24.273        | -3.000        | -3.300         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -1.920         |               |                |               |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.920         |               |                |               |               |               |  |
| 2014-014 Zentrale Gebäudeleittechnik                  | -499           |               |                |               |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -499           |               |                |               |               |               |  |
| 2016-014 Mobiliar für Räume der Betreuungsangebote    |                |               | -11.000        |               |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |                |               | -11.000        |               |               |               |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-26.691</b> | <b>-3.000</b> | <b>-14.300</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101

### Josefschule

#### 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 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von verschiedenen Musikinstrumenten (Austausch und Ergänzung) = rd. 2.300 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.

#### Mobiliar für Räume der Betreuungsangebote

##### 2016-014 Mobiliar für Räume der Betreuungsangebote an der Josefschule

##### Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Die momentan genutzten Räume sind mit Restmobiliar aus verschiedenen Räumen der Josefschule ausgestattet.

Die Neuanschaffung soll auf die Bedürfnisse der Kinder und der Betreuungskräfte ausgerichtet werden.

|                                                                                   |                                                             |                                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030102</b><br><b>Ludgerischule</b><br>Neuenkirchen |                                                             |                                                      |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 03                                                          | Schulträgeraufgaben                                  |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 0301                                                        | Grundschulen                                         |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 030102                                                      | Ludgerischule                                        |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                             |                                                      |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                     |                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning |                    |
|                                                                                   |                                                             |                                                      |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                          | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse  |                                                      |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | Bereitstellung der Ludgerischule inkl. Lehr- und Lernmittel |                                                      |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                           | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                        |                                                      |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                 | Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte            |                                                      |                    |
|                                                                                   |                                                             |                                                      |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                 | <b>2014 (Ist)</b>                                           | <b>2015 (Plan)</b>                                   | <b>2016 (Plan)</b> |
| <i>Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)</i>                       |                                                             |                                                      |                    |
| <b>Schülerzahl</b>                                                                | <b>250</b>                                                  | <b>257</b>                                           | <b>230</b>         |
| <b>Personalaufwendungen (absolut)</b>                                             | <b>78.530 EUR</b>                                           | <b>68.254 EUR</b>                                    | <b>71.005 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                                       | 314 EUR                                                     | 266 EUR                                              | 309 EUR            |
| <b>Sach- u. Dienstl. u. sonst. ordentl. Aufwend. (absolut)</b>                    | <b>354.383 EUR</b>                                          | <b>156.800 EUR</b>                                   | <b>165.700 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                       | 1.418 EUR                                                   | 610 EUR                                              | 720 EUR            |
| <b>Abschreibungen (absolut)</b>                                                   | <b>78.535 EUR</b>                                           | <b>76.111 EUR</b>                                    | <b>76.906 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                                       | 314 EUR                                                     | 296 EUR                                              | 334 EUR            |
| <b>Transferaufwendungen (absolut)</b>                                             | <b>116.112 EUR</b>                                          | <b>141.000 EUR</b>                                   | <b>141.000 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                       | 464 EUR                                                     | 549 EUR                                              | 613 EUR            |
| <b>Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)</b>                                 | <b>627.560 EUR</b>                                          | <b>442.165 EUR</b>                                   | <b>454.611 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                       | 2.510 EUR                                                   | 1.720 EUR                                            | 1.977 EUR          |

## Teilergebnisplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 118.834          | 121.827         | 110.586         | 111.946         | 113.073         | 114.188         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 18.540           | 31.000          | 43.800          | 43.800          | 43.800          | 43.800          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 8.138            | 11.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 22.594           | 12.500          | 25.700          | 25.700          | 25.700          | 25.700          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.000            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>171.105</b>   | <b>176.827</b>  | <b>190.586</b>  | <b>191.946</b>  | <b>193.073</b>  | <b>194.188</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -78.530          | -68.254         | -71.005         | -73.135         | -75.329         | -77.589         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -340.537         | -141.000        | -149.400        | -152.180        | -155.080        | -158.010        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -78.535          | -76.111         | -76.906         | -78.207         | -77.842         | -69.223         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -116.112         | -141.000        | -141.000        | -141.000        | -141.000        | -141.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -13.846          | -15.800         | -16.300         | -16.600         | -16.950         | -17.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-627.560</b>  | <b>-442.165</b> | <b>-454.611</b> | <b>-461.122</b> | <b>-466.201</b> | <b>-463.122</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-456.455</b>  | <b>-265.337</b> | <b>-264.025</b> | <b>-269.176</b> | <b>-273.128</b> | <b>-268.934</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-456.455</b>  | <b>-265.337</b> | <b>-264.025</b> | <b>-269.176</b> | <b>-273.128</b> | <b>-268.934</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-456.455</b>  | <b>-265.337</b> | <b>-264.025</b> | <b>-269.176</b> | <b>-273.128</b> | <b>-268.934</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -9.521           | -15.900         | -15.900         | -15.900         | -15.900         | -15.900         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-465.976</b>  | <b>-281.237</b> | <b>-279.925</b> | <b>-285.076</b> | <b>-289.028</b> | <b>-284.834</b> |



## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | -71.935          | -77.555        | -65.000        | -65.000      | -65.000      | -65.000      |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -44.976          | -42.332        | -43.647        | -45.007      | -46.798      | -47.973      |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -1.923           | -1.940         | -1.940         | -1.940       | -1.275       | -1.215       |
| 43291 | Elternbeiträge Schule von 8-1                      | -5.345           | -7.600         | -14.400        | -14.400      | -14.400      | -14.400      |
| 43292 | Elternbeiträge OGS                                 | -13.195          | -23.400        | -29.400        | -29.400      | -29.400      | -29.400      |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | -5.068           | -7.000         | -6.000         | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -3.070           | -4.500         | -4.500         | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -300             | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -22.294          | -12.000        | -25.200        | -25.200      | -25.200      | -25.200      |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | -3.000           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 61.701           | 53.196         | 55.113         | 56.766       | 58.469       | 60.223       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 4.456            | 4.101          | 4.366          | 4.497        | 4.632        | 4.771        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 12.373           | 10.957         | 11.526         | 11.872       | 12.228       | 12.595       |
| 52110 | Einkauf von Waren für die OGS                      | 23.869           | 20.000         | 26.000         | 26.500       | 27.000       | 27.500       |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 26.223           | 32.000         | 29.000         | 29.870       | 30.770       | 31.690       |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 6.482            | 6.000          | 6.000          | 6.200        | 6.400        | 6.600        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 7.257            | 7.300          | 7.700          | 7.860        | 8.010        | 8.170        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 21.198           | 19.000         | 19.000         | 19.000       | 19.000       | 19.000       |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 8.748            | 7.400          | 7.400          | 7.550        | 7.700        | 7.850        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 54.976           | 41.800         | 46.600         | 47.500       | 48.500       | 49.500       |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 8.284            | 7.500          | 7.700          | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 116.112          | 141.000        | 141.000        | 141.000      | 141.000      | 141.000      |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 2.525            | 2.300          | 2.600          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 5.097            | 6.700          | 6.700          | 6.800        | 6.950        | 7.100        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 6.111            | 6.300          | 6.500          | 6.700        | 6.900        | 7.100        |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 113              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 57346 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                | 54.353           | 54.853         | 54.353         | 54.353       | 52.913       | 43.812       |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | 6.508            | 6.733          | 6.638          | 6.638        | 6.638        | 6.638        |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 17.675           | 14.525         | 15.915         | 17.217       | 18.291       | 18.772       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 9.521            | 15.900         | 15.900         | 15.900       | 15.900       | 15.900       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

### SK 41410

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich;

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

61 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 965 EUR + 5.500 EUR Betreuungspauschale = rd. 65.000 EUR

### SK 43291

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

24 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag 600 EUR = 14.400 EUR

### SK 43292

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

61 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag 482 EUR = rd. 29.400 EUR

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102  
Ludgerischule****SK 44110**

Stromeinspeisevergütung BHKW

**SK 44190**

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle und des Lehrschwimmbbeckens

**SK 44280**

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

Der Ansatz wurde auf Basis des Jahresergebnisses 2014 mit den voraussichtlichen Teilnehmerzahlen in 2016 errechnet.

**SK 52110**

Steigende Schülerzahl bei der Mittagsverpflegung;

Seit dem Schuljahr 2013/2014 nehmen ebenfalls die Kinder des zusätzlichen Betreuungsangebotes an der Mittagsverpflegung teil.

**SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

580.000 kWh x 0,05 EUR

**SK 52220**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

26.000 kWh x 0,23 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 2014 bzw. im 1. Halbjahr 2015.

**SK 52370**

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Kosten Lehrschwimmbbeckens

**SK 52420**

237 Schüler/-innen (im Schuljahr 2015/2016) x 24 EUR + 2.000 EUR (für den Englischunterricht) = rd. 7.700 EUR

**SK 53170**

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für das zusätzliche Betreuungsangebot "Schule von 8-1"

**SK 54210**

Miete für Kopiergeräte

**SK 54410**

Sachversicherungen

## Teilfinanzplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 71.935           | 77.555          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 14.313           | 31.000          | 43.800          | 43.800          | 43.800          | 43.800          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 15.066           | 11.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 22.544           | 12.500          | 25.700          | 25.700          | 25.700          | 25.700          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>123.859</b>   | <b>132.555</b>  | <b>145.000</b>  | <b>145.000</b>  | <b>145.000</b>  | <b>145.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -78.530          | -68.254         | -71.005         | -73.135         | -75.329         | -77.589         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -199.464         | -141.000        | -149.400        | -152.180        | -155.080        | -158.010        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -116.870         | -141.000        | -141.000        | -141.000        | -141.000        | -141.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -13.708          | -15.800         | -16.300         | -16.600         | -16.950         | -17.300         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-408.572</b>  | <b>-366.054</b> | <b>-377.705</b> | <b>-382.915</b> | <b>-388.359</b> | <b>-393.899</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-284.713</b>  | <b>-233.499</b> | <b>-232.705</b> | <b>-237.915</b> | <b>-243.359</b> | <b>-248.899</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.000            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -22.559          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -8.855           | -8.500          | -29.100         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-31.413</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-29.100</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-30.413</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-29.100</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-315.127</b>  | <b>-241.999</b> | <b>-261.805</b> | <b>-257.915</b> | <b>-263.359</b> | <b>-268.899</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-315.127</b>  | <b>-241.999</b> | <b>-261.805</b> | <b>-257.915</b> | <b>-263.359</b> | <b>-268.899</b> |

## Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

| Investition                                                 | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR                | -4.056         | -8.500        | -29.100        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.000          |               |                |                |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -5.056         | -8.500        | -29.100        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR               | -3.301         |               |                |                |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -3.301         |               |                |                |                |                |  |
| 2013-011 Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt  | -22.559        |               |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -22.559        |               |                |                |                |                |  |
| 2013-012 Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgerischu | -499           |               |                |                |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -499           |               |                |                |                |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-30.413</b> | <b>-8.500</b> | <b>-29.100</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

### 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 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ablageschränke für die Turnhalle = rd. 2.100 EUR
- Schranksystem für die Räume im Obergeschoss der Schule = rd. 4.800 EUR
- Ausbau der "Flurnische" vor dem Lehrerzimmer = rd. 4.100 EUR
- Pauschalansatz für Investitionen in die IT-Infrastruktur = 1.000 EUR
- Erweiterung der zentralen IT-Infrastruktur = rd. 10.000 EUR
- 15 variable Schülerbänke = rd. 4.600 EUR
- Projektor mit Dokumentenkamera und Wagen = rd. 1.500 EUR
- mobile Tonanlage = rd. 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.

### 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.

### Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgerischu

#### 2013-012 Ludgerischule

##### Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Anschaffung Leitrechner und Software für die Beheizungsanlage

|                                                                 |                                                            |                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030103</b>                       |                                                            |                                   |                    |
| <b>Thieschule</b>                                               |                                                            |                                   |                    |
| Neuenkirchen                                                    |                                                            |                                   |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                           | 03                                                         | Schulträgeraufgaben               |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 0301                                                       | Grundschulen                      |                    |
| <b>Produkt</b>                                                  | 030103                                                     | Thieschule                        |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                                                            |                                   |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     |                                                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                    |
| Fachbereich II                                                  |                                                            | Norbert Wehning                   |                    |
|                                                                 |                                                            |                                   |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse |                                   |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                         | Bereitstellung der Thieschule inkl. Lehr- und Lernmittel   |                                   |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                         | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                       |                                   |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                               | Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte           |                                   |                    |
|                                                                 |                                                            |                                   |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                               | <b>2014 (Ist)</b>                                          | <b>2015 (Plan)</b>                | <b>2016 (Plan)</b> |
| <i>Aufwendungen (einschl. Sporthalle)</i>                       |                                                            |                                   |                    |
| <b>Schülerzahl</b>                                              | <b>197</b>                                                 | <b>187</b>                        | <b>179</b>         |
| <b>Personalaufwendungen (absolut)</b>                           | <b>66.618 EUR</b>                                          | <b>64.687 EUR</b>                 | <b>66.434 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                     | 338 EUR                                                    | 346 EUR                           | 371 EUR            |
| <b>Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)</b> | <b>153.468 EUR</b>                                         | <b>90.200 EUR</b>                 | <b>91.250 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                     | 779 EUR                                                    | 482 EUR                           | 510 EUR            |
| <b>Abschreibungen (absolut)</b>                                 | <b>58.896 EUR</b>                                          | <b>58.014 EUR</b>                 | <b>61.511 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                     | 299 EUR                                                    | 310 EUR                           | 344 EUR            |
| <b>Transferaufwendungen (absolut)</b>                           | <b>15.447 EUR</b>                                          | <b>31.600 EUR</b>                 | <b>90.000 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                     | 78 EUR                                                     | 169 EUR                           | 503 EUR            |
| <b>Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)</b>               | <b>294.429 EUR</b>                                         | <b>244.501 EUR</b>                | <b>309.195 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                     | 1.495 EUR                                                  | 1.307 EUR                         | 1.727 EUR          |

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 43.116           | 41.174          | 73.597          | 73.437          | 88.491          | 88.363          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 9.695            | 19.600          | 27.300          | 27.300          | 27.300          | 27.300          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.406            | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 29.774           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>83.991</b>    | <b>62.174</b>   | <b>102.297</b>  | <b>102.137</b>  | <b>117.191</b>  | <b>117.063</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -66.618          | -64.687         | -66.434         | -68.427         | -70.480         | -72.593         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -141.021         | -79.250         | -80.050         | -81.560         | -83.030         | -84.640         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -58.896          | -58.014         | -61.511         | -59.581         | -89.828         | -89.899         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -15.447          | -31.600         | -90.000         | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -12.447          | -10.950         | -11.200         | -11.400         | -11.600         | -11.850         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-294.428</b>  | <b>-244.501</b> | <b>-309.195</b> | <b>-310.968</b> | <b>-344.938</b> | <b>-348.982</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-210.437</b>  | <b>-182.327</b> | <b>-206.899</b> | <b>-208.831</b> | <b>-227.747</b> | <b>-231.919</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-210.437</b>  | <b>-182.327</b> | <b>-206.899</b> | <b>-208.831</b> | <b>-227.747</b> | <b>-231.919</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-210.437</b>  | <b>-182.327</b> | <b>-206.899</b> | <b>-208.831</b> | <b>-227.747</b> | <b>-231.919</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -15.463          | -43.300         | -43.300         | -43.300         | -43.300         | -43.300         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-225.900</b>  | <b>-225.627</b> | <b>-250.199</b> | <b>-252.131</b> | <b>-271.047</b> | <b>-275.219</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | -12.750          | -12.750        | -39.275        | -39.275      | -39.275      | -39.275      |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -30.166          | -28.224        | -33.947        | -33.612      | -48.666      | -48.538      |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -200             | -200           | -375           | -550         | -550         | -550         |
| 43291 | Elternbeiträge Schule von 8-1                      | -9.695           | -19.600        | -10.300        | -10.300      | -10.300      | -10.300      |
| 43292 | Elternbeiträge OGS                                 | 0                | 0              | -17.000        | -17.000      | -17.000      | -17.000      |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -1.406           | -1.400         | -1.400         | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | -29.774          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 52.403           | 50.345         | 51.423         | 52.965       | 54.554       | 56.190       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 3.788            | 3.891          | 4.063          | 4.185        | 4.311        | 4.440        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 10.427           | 10.451         | 10.948         | 11.277       | 11.615       | 11.963       |
| 52110 | Einkauf von Waren für die OGS                      | 943              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 11.794           | 21.000         | 19.000         | 19.570       | 20.150       | 20.760       |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 6.828            | 7.000          | 7.500          | 7.700        | 7.900        | 8.200        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 3.728            | 3.900          | 3.900          | 4.000        | 4.050        | 4.100        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 16.860           | 11.000         | 11.000         | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 1.732            | 6.700          | 7.000          | 7.140        | 7.280        | 7.430        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 29.804           | 22.900         | 24.900         | 25.400       | 25.900       | 26.400       |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 4.001            | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 330              | 750            | 750            | 750          | 750          | 750          |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 15.447           | 31.600         | 90.000         | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.862            | 1.750          | 1.900          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 7.007            | 5.000          | 5.000          | 5.100        | 5.200        | 5.300        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 3.532            | 3.700          | 3.800          | 3.900        | 4.000        | 4.150        |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | 5                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 42               | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 57346 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                | 52.339           | 52.445         | 52.445         | 50.771       | 80.771       | 80.771       |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | 0                | 200            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 6.556            | 5.369          | 9.066          | 8.810        | 9.057        | 9.128        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 15.463           | 43.300         | 43.300         | 43.300       | 43.300       | 43.300       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103 Thieschule

### SK 41410

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich;

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

35 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 965 EUR + 5.500 EUR Betreuungspauschale = 39.275 EUR

### SK 43291

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

21 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag 490 EUR = rd. 10.300 EUR

### SK 43292

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

35 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag 485 EUR = rd. 17.000 EUR

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103  
Thieschule****SK 44190**

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

**SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

370.000 kWh x 0,05 EUR = rd. 19.000 EUR

**SK 52220**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

32.000 kWh x 0,23 EUR + Grundpreis

**SK 52310**

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (11.000 EUR/Jahr)

**SK 52360**

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2014 und im 1. Halbjahr 2015.

**SK 52370**

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

**SK 52420**

181 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**

Seit dem Schuljahr 2015/2016 wird erstmalig auch in der Thieschule der Offene Ganzttag angeboten. Die voraussichtlichen Kosten für die Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztages und der zusätzlich angebotenen Betreuung (ähnlich "Schule von 8-1") belaufen sich auf rd. 90.000 EUR.

**SK 54210**

Miete für Kopiergerät

**SK 54410**

Beiträge für Sachversicherungen



**Teilfinanzplan Produkt 030103**  
**Thieschule**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017      | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 12.750           | 12.750          | 39.275          | 39.275            | 39.275          | 39.275          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 8.900            | 19.600          | 27.300          | 27.300            | 27.300          | 27.300          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.406            | 1.400           | 1.400           | 1.400             | 1.400           | 1.400           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.056</b>    | <b>33.750</b>   | <b>67.975</b>   | <b>67.975</b>     | <b>67.975</b>   | <b>67.975</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -66.618          | -64.687         | -66.434         | -68.427           | -70.480         | -72.593         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -84.029          | -79.250         | -80.050         | -81.560           | -83.030         | -84.640         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -14.967          | -31.600         | -90.000         | -90.000           | -90.000         | -90.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -12.676          | -10.950         | -11.200         | -11.400           | -11.600         | -11.850         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-178.290</b>  | <b>-186.487</b> | <b>-247.684</b> | <b>-251.387</b>   | <b>-255.110</b> | <b>-259.083</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-155.234</b>  | <b>-152.737</b> | <b>-179.709</b> | <b>-183.412</b>   | <b>-187.135</b> | <b>-191.108</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 0               | 3.500           | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>3.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0                | 0               | -50.000         | -1.450.000        | 0               | 0               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -4.459           | -34.000         | -17.500         | -5.000            | -5.000          | -5.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.459</b>    | <b>-34.000</b>  | <b>-67.500</b>  | <b>-1.455.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-4.459</b>    | <b>-34.000</b>  | <b>-64.000</b>  | <b>-1.455.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-159.693</b>  | <b>-186.737</b> | <b>-243.709</b> | <b>-1.638.412</b> | <b>-192.135</b> | <b>-196.108</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-159.693</b>  | <b>-186.737</b> | <b>-243.709</b> | <b>-1.638.412</b> | <b>-192.135</b> | <b>-196.108</b> |

## Investitionen Produkt 030103 Thieschule

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017       | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| 2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -2.873        | -34.000        | -14.000        | -5.000            | -5.000        | -5.000        |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |               |                | 3.500          |                   |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -2.873        | -34.000        | -17.500        | -5.000            | -5.000        | -5.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR             | -1.088        |                |                |                   |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -1.088        |                |                |                   |               |               |  |
| 2014-015 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen        | -499          |                |                |                   |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -499          |                |                |                   |               |               |  |
| 2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule |               |                | -50.000        | -1.450.000        |               |               |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |                | -50.000        | -1.450.000        |               |               |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-4.459</b> | <b>-34.000</b> | <b>-64.000</b> | <b>-1.455.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030103 Thieschule

### 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 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ersatzbeschaffung Mobiliar für das Lehrerzimmer = rd. 8.000 EUR
- Pauschalansatz für Investitionen in die IT-Infrastruktur = rd. 1.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Mobiliar für die Klasse 1. und Differenzierung = rd. 4.500 EUR
- Beschaffung von IT-Hardware = rd. 4.000 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.

### Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule

#### 2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule

##### Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Am Gebäude der Thieschule sollen im Jahr 2017 umfassende Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Fassade und Dach) erfolgen. Im Jahr 2016 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Die voraussichtlichen Sanierungskosten betragen rd. 1.450.000 EUR.

|                                                                                          |                                                                        |                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030201</b><br><b>Heriburg-Hauptschule</b><br>Neuenkirchen |                                                                        |                                                      |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 03                                                                     | Schulträgeraufgaben                                  |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 0302                                                                   | Hauptschule                                          |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 030201                                                                 | Heriburg-Hauptschule                                 |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                |                                                                        |                                                      |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                            |                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning |                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                      |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                 | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse             |                                                      |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                  | Bereitstellung der Heriburg-Hauptschule inkl. der Lehr- und Lernmittel |                                                      |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                                   |                                                      |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                        | Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigten    |                                                      |                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                      |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                        | <b>2014 (Ist)</b>                                                      | <b>2015 (Plan)</b>                                   | <b>2016 (Plan)</b> |
| <i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>                                                    |                                                                        |                                                      |                    |
| <b>Schülerzahl</b>                                                                       | <b>302</b>                                                             | <b>269</b>                                           | <b>248</b>         |
| <b>Personalaufwendungen (absolut)</b>                                                    | <b>88.691 EUR</b>                                                      | <b>86.823 EUR</b>                                    | <b>69.195 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                                              | 294 EUR                                                                | 323 EUR                                              | 279 EUR            |
| <b>Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)</b>                          | <b>240.131 EUR</b>                                                     | <b>146.500 EUR</b>                                   | <b>142.500 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                              | 795 EUR                                                                | 545 EUR                                              | 575 EUR            |
| <b>Abschreibungen (absolut)</b>                                                          | <b>95.785 EUR</b>                                                      | <b>90.009 EUR</b>                                    | <b>89.446 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                                              | 317 EUR                                                                | 335 EUR                                              | 361 EUR            |
| <b>Transferaufwendungen (absolut)</b>                                                    | <b>767 EUR</b>                                                         | <b>0 EUR</b>                                         | <b>0 EUR</b>       |
| Pro Schüler                                                                              | 3 EUR                                                                  | 0 EUR                                                | 0 EUR              |
| <b>Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)</b>                                        | <b>425.374 EUR</b>                                                     | <b>323.332 EUR</b>                                   | <b>301.141 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                              | 1.409 EUR                                                              | 1.202 EUR                                            | 1.214 EUR          |

## Teilergebnisplan Produkt 030201

### Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 85.795           | 74.972          | 79.270          | 71.618          | 63.730          | 62.170          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.815            | 1.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.783            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>89.993</b>    | <b>76.672</b>   | <b>80.870</b>   | <b>73.218</b>   | <b>65.330</b>   | <b>63.770</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -88.691          | -86.823         | -69.195         | -71.271         | -73.409         | -75.612         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -225.972         | -130.700        | -126.500        | -118.210        | -112.940        | -115.380        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -95.785          | -90.009         | -89.446         | -89.361         | -89.019         | -87.387         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -767             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -14.159          | -15.800         | -16.000         | -16.300         | -16.600         | -16.900         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-425.375</b>  | <b>-323.332</b> | <b>-301.141</b> | <b>-295.142</b> | <b>-291.968</b> | <b>-295.279</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-335.382</b>  | <b>-246.661</b> | <b>-220.271</b> | <b>-221.924</b> | <b>-226.637</b> | <b>-231.509</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-335.382</b>  | <b>-246.661</b> | <b>-220.271</b> | <b>-221.924</b> | <b>-226.637</b> | <b>-231.509</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-335.382</b>  | <b>-246.661</b> | <b>-220.271</b> | <b>-221.924</b> | <b>-226.637</b> | <b>-231.509</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -19.336          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-354.718</b>  | <b>-254.861</b> | <b>-228.471</b> | <b>-230.124</b> | <b>-234.837</b> | <b>-239.709</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                                | -15.000          | -13.000        | -15.000        | -7.500       | 0            | 0            |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | -70.495          | -61.672        | -63.970        | -63.818      | -63.430      | -61.870      |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen        | -300             | -300           | -300           | -300         | -300         | -300         |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                 | -945             | -1.100         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 44120 | Mieten und Pachten                                  | -870             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | -600             | -600           | -600           | -600         | -600         | -600         |
| 45164 | Erträge aus der Veräußerung BGA                     | -91              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | -1.691           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                        | 69.682           | 68.276         | 54.295         | 55.924       | 57.602       | 59.330       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte       | 5.411            | 5.267          | 4.221          | 4.348        | 4.478        | 4.613        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte      | 13.598           | 13.280         | 10.679         | 10.999       | 11.329       | 11.669       |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                        | 14.320           | 20.000         | 17.000         | 17.510       | 18.040       | 18.580       |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                              | 12.914           | 13.000         | 12.500         | 12.900       | 13.300       | 13.700       |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                   | 4.564            | 4.800          | 4.900          | 5.000        | 5.100        | 5.200        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | 30.751           | 13.000         | 13.000         | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen  | 18               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.    | 18.970           | 16.000         | 16.000         | 16.300       | 16.600       | 17.000       |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.    | 49.501           | 44.900         | 45.100         | 46.000       | 46.900       | 47.900       |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | 8.913            | 6.000          | 3.000          | 0            | 0            | 0            |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | 11.021           | 13.000         | 15.000         | 7.500        | 0            | 0            |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen   | 767              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                       | 2.266            | 1.600          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 4.127            | 4.300          | 5.500          | 5.600        | 5.700        | 5.800        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                          | 6.690            | 6.900          | 7.000          | 7.200        | 7.400        | 7.600        |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | 6                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54465 | Verl. a. d. Abg. v. BGA                             | 472              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54930 | Aufwendungen für Festwerte                          | 0                | 1.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen            | 597              | 2.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                 | 2.834            | 2.834          | 2.598          | 0            | 0            | 0            |
| 57346 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                 | 51.025           | 51.375         | 51.213         | 51.400       | 51.400       | 51.400       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | 41.926           | 35.800         | 35.635         | 37.961       | 37.618       | 35.987       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 19.336           | 8.200          | 8.200          | 8.200        | 8.200        | 8.200        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201**  
**Heriburg-Hauptschule**
**SK 41410**

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

Die Mittel für den Hauptschulzweig der Verbundschule werden seit dem Schuljahr 2012/2013 unter dem Produkt 030301 (Snedwinkela-Realschule) verbucht.  
Mit Ende des Schuljahres 2016/2017 läuft die Heriburg-Hauptschule aus.

**SK 44110**

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage und Entgelte für Küchenbenutzung

**SK 44220**

Erstattung der "Regiekosten" vom Kreis Steinfurt

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201  
Heriburg-Hauptschule****SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:  
340.000 kWh x 0,05 EUR

**SK 52220**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:  
53.000 kWh x 0,23 EUR + Grundpreis

**SK 52310**

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

**SK 52360**

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2014 und im 1. Halbjahr 2015.

**SK 52370**

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

**SK 52420**

44 Schüler/-innen (Schuljahr 2016/2017) x 52 EUR = rd. 3.000 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 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 15.000           | 13.000          | 15.000          | 7.500           | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.824            | 1.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.691            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.115</b>    | <b>14.700</b>   | <b>16.600</b>   | <b>9.100</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -88.691          | -86.823         | -69.195         | -71.271         | -73.409         | -75.612         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -159.715         | -130.700        | -126.500        | -118.210        | -112.940        | -115.380        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -13.779          | -15.800         | -16.000         | -16.300         | -16.600         | -16.900         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-262.185</b>  | <b>-233.323</b> | <b>-211.695</b> | <b>-205.781</b> | <b>-202.949</b> | <b>-207.892</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-243.070</b>  | <b>-218.623</b> | <b>-195.095</b> | <b>-196.681</b> | <b>-201.349</b> | <b>-206.292</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 11.835           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>11.835</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0                | 0               | -7.500          | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -55.179          | -65.500         | -60.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-55.179</b>   | <b>-65.500</b>  | <b>-67.500</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-43.344</b>   | <b>-65.500</b>  | <b>-67.500</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-286.413</b>  | <b>-284.123</b> | <b>-262.595</b> | <b>-216.681</b> | <b>-221.349</b> | <b>-226.292</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-286.413</b>  | <b>-284.123</b> | <b>-262.595</b> | <b>-216.681</b> | <b>-221.349</b> | <b>-226.292</b> |

## Investitionen Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -48.225        | -30.500        | -5.000         | -20.000        | -20.000        | -20.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -48.225        | -30.500        | -5.000         | -20.000        | -20.000        | -20.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR             | -6.455         |                |                |                |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -6.455         |                |                |                |                |                |  |
| 2014-016 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen        | -499           |                |                |                |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -499           |                |                |                |                |                |  |
| 2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien   |                | -35.000        | -25.000        |                |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |                | -35.000        | -25.000        |                |                |                |  |
| 2016-015 Schulhofumgestaltung                             |                |                | -7.500         |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |                |                | -7.500         |                |                |                |  |
| 2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes |                |                | -30.000        |                |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |                |                | -30.000        |                |                |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-55.179</b> | <b>-65.500</b> | <b>-67.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201 Heriburg-Hauptschule

### Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

#### 2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule

##### Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Der Ansatz für das Jahr 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Instrumente für den Musikraum = rd. 1.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen für die Küche = rd. 1.500 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.

### 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);

Aufgrund der Anmeldung eines weiteren Bedarfes von 5 sog. Whiteboards durch die Schulleitung wurde für das Jahr 2016 erneut ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR gebildet.

### Schulhofumgestaltung

#### Schulhofumgestaltung

##### Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

Im Zuge des Zusammenwachsens der Heriburgschule mit der Sekundarschule soll der Schulhof erneuert werden (z. B. Anschaffung von fest installierten Sitzmöbeln).

### Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes

#### Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes

##### Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201



|                                                                                              |        |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030202</b><br><b>Turnhalle Heriburgschule</b><br>Neuenkirchen |        |                                                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 03     | Schulträgeraufgaben                                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 0302   | Hauptschule                                                                             |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 030202 | Turnhalle Heriburgschule                                                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |        |                                                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     |        |                                                                                         |
|                                                                                              |        | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                      |        |                                                                                         |
|                                                                                              |        | Bereitstellung der Turnhalle an Schulen und Vereine                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                      |        |                                                                                         |
|                                                                                              |        | Gewährleistung des Sportangebotes                                                       |
|                                                                                              |        | Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                            |        |                                                                                         |
|                                                                                              |        | Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine                         |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                         |        |                                                                                         |
|                                                                                              |        | Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen |

## Teilergebnisplan Produkt 030202

### Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 19.047           | 19.047         | 19.047         | 19.047         | 19.047         | 19.047         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.081            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.272            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>24.400</b>    | <b>20.147</b>  | <b>20.147</b>  | <b>20.147</b>  | <b>20.147</b>  | <b>20.147</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -50.992          | -14.500        | -13.900        | -14.150        | -14.390        | -14.640        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -21.128          | -21.128        | -21.128        | -21.128        | -21.128        | -21.128        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -642             | -700           | -700           | -720           | -740           | -760           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-72.763</b>   | <b>-36.328</b> | <b>-35.728</b> | <b>-35.998</b> | <b>-36.258</b> | <b>-36.528</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-48.363</b>   | <b>-16.181</b> | <b>-15.581</b> | <b>-15.851</b> | <b>-16.111</b> | <b>-16.381</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-48.363</b>   | <b>-16.181</b> | <b>-15.581</b> | <b>-15.851</b> | <b>-16.111</b> | <b>-16.381</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-48.363</b>   | <b>-16.181</b> | <b>-15.581</b> | <b>-15.851</b> | <b>-16.111</b> | <b>-16.381</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -2.199           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-50.562</b>   | <b>-16.481</b> | <b>-15.881</b> | <b>-16.151</b> | <b>-16.411</b> | <b>-16.681</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030202 Turnhalle Heriburgschule

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | -1.081           | -1.100         | -1.100         | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -4.272           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 2.284            | 3.000          | 2.500          | 2.580        | 2.650        | 2.730        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 0                | 1.600          | 1.600          | 1.650        | 1.700        | 1.750        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 413              | 700            | 500            | 510          | 520          | 530          |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 8.350            | 4.500          | 4.500          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 46               | 300            | 300            | 310          | 320          | 330          |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 4.899            | 4.400          | 4.500          | 4.600        | 4.700        | 4.800        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 642              | 700            | 700            | 720          | 740          | 760          |
| 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     | 2.199            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030202 Turnhalle Heriburgschule

### SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

### SK 52210

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

45.000 kWh x 0,05 EUR

### SK 52220

Der Wert für das Jahr 2015 berechnet sich wie folgt:

6.900 kWh x 0,23 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.081            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.081</b>     | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -14.303          | -14.500        | -13.900        | -14.150        | -14.390        | -14.640        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -642             | -700           | -700           | -720           | -740           | -760           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-14.945</b>   | <b>-15.200</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.870</b> | <b>-15.130</b> | <b>-15.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-13.865</b>   | <b>-14.100</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.770</b> | <b>-14.030</b> | <b>-14.300</b> |
| 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                     | -13.865          | -14.100        | -13.500        | -13.770        | -14.030        | -14.300        |
| 37        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 38        | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln        | -13.865          | -14.100        | -13.500        | -13.770        | -14.030        | -14.300        |

|                                                                                                |                                                                          |                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030301</b><br><b>Snedwinkela-Realschule</b><br><br>Neuenkirchen |                                                                          |                                                      |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                          | 03                                                                       | Schulträgeraufgaben                                  |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                           | 0303                                                                     | Realschule                                           |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                 | 030301                                                                   | Snedwinkela-Realschule                               |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                      |                                                                          |                                                      |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                  |                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning |                    |
|                                                                                                |                                                                          |                                                      |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse               |                                                      |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                        | Bereitstellung der Snedwinkela-Realschule inkl. der Lehr- und Lernmittel |                                                      |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                        | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                                     |                                                      |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                              | Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte         |                                                      |                    |
|                                                                                                |                                                                          |                                                      |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                              | <b>2014 (Ist)</b>                                                        | <b>2015 (Plan)</b>                                   | <b>2016 (Plan)</b> |
| <i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>                                                          |                                                                          |                                                      |                    |
| <b>Schülerzahl</b>                                                                             | <b>531</b>                                                               | <b>489</b>                                           | <b>463</b>         |
| <b>Personalaufwendungen (absolut)</b>                                                          | <b>88.540 EUR</b>                                                        | <b>88.840 EUR</b>                                    | <b>90.211 EUR</b>  |
| Pro Schüler                                                                                    | 167 EUR                                                                  | 182 EUR                                              | 195 EUR            |
| <b>Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)</b>                                | <b>226.770 EUR</b>                                                       | <b>190.300 EUR</b>                                   | <b>240.400 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                                    | 427 EUR                                                                  | 389 EUR                                              | 441 EUR            |
| <b>Abschreibungen (absolut)</b>                                                                | <b>137.417 EUR</b>                                                       | <b>137.480 EUR</b>                                   | <b>148.426 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                                    | 259 EUR                                                                  | 281 EUR                                              | 321 EUR            |
| <b>Transferaufwendungen (absolut)</b>                                                          | <b>65.010 EUR</b>                                                        | <b>101.700 EUR</b>                                   | <b>122.000 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                                    | 122 EUR                                                                  | 208 EUR                                              | 263 EUR            |
| <b>Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)</b>                                              | <b>517.737 EUR</b>                                                       | <b>518.320 EUR</b>                                   | <b>565.037 EUR</b> |
| Pro Schüler                                                                                    | 975 EUR                                                                  | 1.060 EUR                                            | 1.220 EUR          |

## Teilergebnisplan Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 160.766          | 165.798         | 182.765         | 190.654         | 193.981         | 196.801         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 8.958            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.405            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 27.664           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>198.792</b>   | <b>172.798</b>  | <b>189.765</b>  | <b>197.654</b>  | <b>200.981</b>  | <b>203.801</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -88.540          | -88.840         | -90.211         | -92.917         | -95.705         | -98.578         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -200.307         | -165.300        | -168.900        | -174.900        | -178.400        | -180.900        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -137.417         | -137.480        | -148.426        | -156.116        | -192.499        | -193.883        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -65.010          | -101.700        | -122.000        | -123.250        | -124.500        | -125.800        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -26.463          | -25.000         | -35.500         | -36.050         | -36.600         | -37.100         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-517.737</b>  | <b>-518.320</b> | <b>-565.037</b> | <b>-583.233</b> | <b>-627.704</b> | <b>-636.261</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-318.945</b>  | <b>-345.522</b> | <b>-375.273</b> | <b>-385.579</b> | <b>-426.723</b> | <b>-432.459</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-318.945</b>  | <b>-345.522</b> | <b>-375.273</b> | <b>-385.579</b> | <b>-426.723</b> | <b>-432.459</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-318.945</b>  | <b>-345.522</b> | <b>-375.273</b> | <b>-385.579</b> | <b>-426.723</b> | <b>-432.459</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -9.099           | -13.900         | -13.900         | -13.900         | -13.900         | -13.900         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-328.044</b>  | <b>-359.422</b> | <b>-389.173</b> | <b>-399.479</b> | <b>-440.623</b> | <b>-446.359</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | -50.000          | -60.000        | -60.000        | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -109.803         | -104.744       | -121.551       | -129.440     | -132.767     | -135.587     |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -963             | -1.054         | -1.214         | -1.214       | -1.214       | -1.214       |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | -8.858           | -7.000         | -7.000         | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -100             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -550             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -855             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | -27.664          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 69.495           | 69.239         | 69.883         | 71.979       | 74.139       | 76.364       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 5.108            | 5.355          | 5.540          | 5.706        | 5.877        | 6.054        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 13.937           | 14.246         | 14.788         | 15.232       | 15.689       | 16.160       |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 9.666            | 13.500         | 11.500         | 11.850       | 12.200       | 12.500       |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 15.677           | 11.500         | 13.000         | 13.400       | 13.800       | 14.200       |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 8.080            | 8.500          | 8.600          | 8.750        | 8.900        | 9.100        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 20.360           | 21.000         | 14.000         | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | 71               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 26.077           | 21.000         | 20.000         | 20.400       | 20.800       | 21.200       |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 63.064           | 55.800         | 58.300         | 59.500       | 60.700       | 61.900       |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 18.857           | 32.000         | 40.500         | 44.000       | 45.000       | 45.000       |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 17.655           | 2.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 65.010           | 60.000         | 60.000         | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 0                | 41.700         | 62.000         | 63.250       | 64.500       | 65.800       |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 3.209            | 2.300          | 8.200          | 8.200        | 8.200        | 8.200        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 11.688           | 11.500         | 15.000         | 15.300       | 15.600       | 15.900       |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 7.874            | 8.200          | 8.300          | 8.550        | 8.800        | 9.000        |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.691            | 3.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                | 96               | 288            | 288            | 288          | 288          | 192          |
| 57240 | Abschr. a. DV-Software                             | 55               | 166            | 166            | 166          | 166          | 111          |
| 57346 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                | 89.279           | 90.029         | 90.279         | 90.374       | 124.444      | 124.444      |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | 990              | 990            | 990            | 990          | 886          | 364          |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | 0                | 300            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 46.996           | 45.706         | 56.702         | 64.297       | 66.714       | 68.771       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 9.099            | 13.900         | 13.900         | 13.900       | 13.900       | 13.900       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301  
Snedwinkela-Realschule**
**SK 41410**

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

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

**SK 44110**

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

**SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

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

230.000 kWh x 0,05 EUR

**SK 52220**

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

55.000 kWh x 0,23 EUR

Aufgrund des Mensabetriebs wird ab dem Schuljahr 2015/2016 mit einem erhöhten Stromverbrauch gerechnet.

**SK 52310**

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (14.000 EUR/Jahr)

**SK 52360**

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2014 und im 1. Halbjahr 2015.

**SK 52370**

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

**SK 52420**

760 Schüler/-innen (im Schuljahr 2016/2017) x 52 EUR + 500 EUR für Inklusionsschüler/-innen = rd. 30.000 EUR

**SK 52610**

Honorarzahungen für angebotene Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Übermittagsbetreuung

**SK 53170**

Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (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 Küchenhilfen für die Essensausgabe in der Übermittagsbetreuung.

**SK 54210**

Miete für Kopiergeräte sowie für Küchengeräte für die Mensa (seit dem Schuljahr 2015/2016)

**SK 54340**

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im wesentlichen aus zusätzlichen Kosten für die Anschaffung eines Servers, der von beiden Gebäuden der Emmy-Noether-Sekundarschule aus genutzt werden kann.

**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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 50.000           | 60.000          | 60.000            | 60.000            | 60.000          | 60.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 10.686           | 7.000           | 7.000             | 7.000             | 7.000           | 7.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 709              | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.699           | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>59.696</b>    | <b>67.000</b>   | <b>67.000</b>     | <b>67.000</b>     | <b>67.000</b>   | <b>67.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -88.540          | -88.840         | -90.211           | -92.917           | -95.705         | -98.578         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -261.129         | -165.300        | -168.900          | -174.900          | -178.400        | -180.900        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -551             | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -65.010          | -101.700        | -122.000          | -123.250          | -124.500        | -125.800        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -25.859          | -25.000         | -35.500           | -36.050           | -36.600         | -37.100         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-441.088</b>  | <b>-380.840</b> | <b>-416.611</b>   | <b>-427.117</b>   | <b>-435.205</b> | <b>-442.378</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-381.392</b>  | <b>-313.840</b> | <b>-349.611</b>   | <b>-360.117</b>   | <b>-368.205</b> | <b>-375.378</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.000            | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0                | -68.000         | -1.008.000        | -1.750.000        | 0               | 0               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -37.924          | -98.500         | -181.000          | -48.000           | -48.000         | -48.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-37.924</b>   | <b>-166.500</b> | <b>-1.189.000</b> | <b>-1.798.000</b> | <b>-48.000</b>  | <b>-48.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-36.924</b>   | <b>-166.500</b> | <b>-1.189.000</b> | <b>-1.798.000</b> | <b>-48.000</b>  | <b>-48.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-418.316</b>  | <b>-480.340</b> | <b>-1.538.611</b> | <b>-2.158.117</b> | <b>-416.205</b> | <b>-423.378</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-418.316</b>  | <b>-480.340</b> | <b>-1.538.611</b> | <b>-2.158.117</b> | <b>-416.205</b> | <b>-423.378</b> |

## Investitionen Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

| Investition                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR            | -5.540         |                 |                   |                   |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -5.540         |                 |                   |                   |                |                |  |
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR            | -25.898        | -36.500         | -24.000           | -48.000           | -48.000        | -48.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -25.898        | -36.500         | -24.000           | -48.000           | -48.000        | -48.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR           | -5.987         |                 |                   |                   |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -5.987         |                 |                   |                   |                |                |  |
| 2013-013 Umgestaltung des Schulhofes der Realschule     |                | -10.000         |                   |                   |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                | -10.000         |                   |                   |                |                |  |
| 2014-016 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen      | -499           |                 |                   |                   |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -499           |                 |                   |                   |                |                |  |
| 2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien |                | -52.000         | -52.000           |                   |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |                | -52.000         | -52.000           |                   |                |                |  |
| 2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen         |                | -18.000         | -18.000           |                   |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                | -8.000          | -8.000            |                   |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |                | -10.000         | -10.000           |                   |                |                |  |
| 2015-026 Neubau einer Mensa                             |                | -50.000         | -1.000.000        | -1.750.000        |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                | -50.000         | -1.000.000        | -1.750.000        |                |                |  |
| 2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software                      |                |                 | -35.000           |                   |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |                |                 | -35.000           |                   |                |                |  |
| 2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung |                |                 | -25.000           |                   |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |                |                 | -25.000           |                   |                |                |  |
| 2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes               |                |                 | -35.000           |                   |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |                |                 | -35.000           |                   |                |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-37.924</b> | <b>-166.500</b> | <b>-1.189.000</b> | <b>-1.798.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule

### Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

#### 2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Heriburgschule

##### Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Der Ansatz für das Jahr 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Instrumente für den Musikraum = rd. 1.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen für die Küche = rd. 1.500 EUR

### Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

#### 2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule

##### Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Grundausrüstung naturwissenschaftlicher Bereich = rd. 10.000 EUR
- Möbel und Instrumente für den Musikraum = rd. 10.000 EUR
- Anschaffung von Büchern für die Bibliothek = rd. 1.000 EUR
- Grundausrüstung für das neue Fach "Darstellen und Gestalten" = rd. 1.000 EUR
- Anschaffung von zwei Defibrillatoren = rd. 2.000 EUR

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301 Snedwinkela-Realschule**

### **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)

### **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)

Aufgrund der Anmeldung eines weiteren Bedarfes an Whiteboards seitens der Schulleitung wurde ein Ansatz für das Jahr 2016 in Höhe von 52.000 EUR gebildet.

### **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)

Ansätze 2016 und 2017: Baukosten für die Errichtung einer Mensa

Im Jahr 2016 sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2017 i. H. v. 1.000.000 EUR vorgesehen.

### **PC/Laptop/Tablet/Software**

#### **PC / Laptop / Tablet / Software Konto-**

##### **Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Anschaffung von mobilen Geräten und zusätzlicher Software für die Sekundarschule.

### **Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung**

#### **Regale / Fächer / Tische und Stühle / Teammöblierung Konto-**

##### **Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Die Unterrichtsgestaltung an der Sekundarschule bedarf beänderter Möblierung. Außerdem besteht zusätzlicher Möbelbedarf für den Kunstraum.

### **Möblierung eines Konferenzraumes**

#### **2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes**

##### **Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Aufgrund der steigenden Lehrerzahl an der Emmy-Noether-Schule ist eine weitere Ausstattung des Raumes mit Konferenzmöbeln notwendig.

|                                                                                           |                                                                                                    |                                                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030302</b><br><b>Dreifachturnhalle</b><br><br>Neuenkirchen |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                     | 03                                                                                                 | Schulträgeraufgaben                                  |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                      | 0303                                                                                               | Realschule                                           |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                            | 030302                                                                                             | Dreifachturnhalle                                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                 |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                             |                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning |                    |
|                                                                                           |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                  | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                      |                                                      |                    |
|                                                                                           |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                   | Bereitstellung der Dreifachsporthalle an Schulen und Vereine                                       |                                                      |                    |
|                                                                                           |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                   | Gewährleistung des Schulsportangebotes<br><br>Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung |                                                      |                    |
|                                                                                           |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                         | Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine                                    |                                                      |                    |
|                                                                                           |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                      | Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtung              |                                                      |                    |
|                                                                                           |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                         | <b>2014 (Ist)</b>                                                                                  | <b>2015 (Plan)</b>                                   | <b>2016 (Plan)</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                       |                                                                                                    |                                                      |                    |
| <b>Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.</b>                               | <b>59.320 EUR</b>                                                                                  | <b>62.700 EUR</b>                                    | <b>59.300 EUR</b>  |
| Benutzungsstunden                                                                         | 3.062                                                                                              | 3.062                                                | 3.062              |
| je Stunde                                                                                 | 19,37 EUR                                                                                          | 20,48 EUR                                            | 19,37 EUR          |
| <b>Abschreibungen</b>                                                                     | <b>43.094 EUR</b>                                                                                  | <b>43.018 EUR</b>                                    | <b>43.350 EUR</b>  |
| <b>Gesamte ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>102.413 EUR</b>                                                                                 | <b>105.718 EUR</b>                                   | <b>102.650 EUR</b> |

## Teilergebnisplan Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 18.470           | 18.434          | 18.985          | 19.310          | 19.510          | 19.710          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.536            | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 154              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>24.159</b>    | <b>23.934</b>   | <b>24.485</b>   | <b>24.810</b>   | <b>25.010</b>   | <b>25.210</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -56.996          | -60.300         | -56.800         | -58.000         | -59.200         | -60.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -43.094          | -43.018         | -43.350         | -43.675         | -43.875         | -44.075         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.324           | -2.400          | -2.500          | -2.575          | -2.650          | -2.730          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-102.413</b>  | <b>-105.718</b> | <b>-102.650</b> | <b>-104.250</b> | <b>-105.725</b> | <b>-107.305</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-78.254</b>   | <b>-81.784</b>  | <b>-78.165</b>  | <b>-79.440</b>  | <b>-80.715</b>  | <b>-82.095</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-78.254</b>   | <b>-81.784</b>  | <b>-78.165</b>  | <b>-79.440</b>  | <b>-80.715</b>  | <b>-82.095</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-78.254</b>   | <b>-81.784</b>  | <b>-78.165</b>  | <b>-79.440</b>  | <b>-80.715</b>  | <b>-82.095</b>  |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -994             | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-79.247</b>   | <b>-82.684</b>  | <b>-79.065</b>  | <b>-80.340</b>  | <b>-81.615</b>  | <b>-82.995</b>  |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -18.470          | -18.434        | -18.985        | -19.310      | -19.510      | -19.710      |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -5.536           | -5.500         | -5.500         | -5.500       | -5.500       | -5.500       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -154             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 12.165           | 19.000         | 15.000         | 15.450       | 15.900       | 16.400       |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 10.336           | 11.500         | 11.500         | 11.850       | 12.200       | 12.550       |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 2.037            | 2.300          | 2.300          | 2.350        | 2.400        | 2.450        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 10.475           | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 21.983           | 17.500         | 18.000         | 18.350       | 18.700       | 19.100       |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 2.324            | 2.400          | 2.500          | 2.575        | 2.650        | 2.730        |
| 57346 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                | 40.223           | 40.223         | 40.223         | 40.223       | 40.223       | 40.223       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 2.871            | 2.795          | 3.128          | 3.453        | 3.653        | 3.853        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 994              | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302 Dreifachturnhalle

### SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Dreifachsporthalle

### SK 52210

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

300.000 kWh x 0,05 EUR

### SK 52220

Der Wert für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

50.000 kWh x 0,23 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5.536            | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 131              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.667</b>     | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -45.121          | -60.300        | -56.800        | -58.000        | -59.200        | -60.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2.324           | -2.400         | -2.500         | -2.575         | -2.650         | -2.730         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-47.445</b>   | <b>-62.700</b> | <b>-59.300</b> | <b>-60.575</b> | <b>-61.850</b> | <b>-63.230</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-41.779</b>   | <b>-57.200</b> | <b>-53.800</b> | <b>-55.075</b> | <b>-56.350</b> | <b>-57.730</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -1.820           | -4.000         | -4.500         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.820</b>    | <b>-4.000</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.820</b>    | <b>-4.000</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-43.598</b>   | <b>-61.200</b> | <b>-58.300</b> | <b>-57.075</b> | <b>-58.350</b> | <b>-59.730</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-43.598</b>   | <b>-61.200</b> | <b>-58.300</b> | <b>-57.075</b> | <b>-58.350</b> | <b>-59.730</b> |

## Investitionen Produkt 030302

### Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -1.629        | -4.000        | -4.500        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.629        | -4.000        | -4.500        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -191          |               |               |               |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -191          |               |               |               |               |               |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-1.820</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030302

### Dreifachturnhalle

#### 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 (2.000 EUR);

Im Jahr 2016 ist zudem die Anschaffung von Spindfächerschrank geplant (2.500 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.



|                                                                                                          |        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030303</b><br><b>Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule)</b><br>Neuenkirchen |        |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                    | 03     | Schulträgeraufgaben                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                     | 0303   | Realschule                          |
| <b>Produkt</b>                                                                                           | 030303 | Emmy-Noether-Schule(Sekundarschule) |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                |        |                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                              |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
|                                                                                                          |        | Norbert Wehning                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                 |        |                                     |
| Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                               |        |                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                  |        |                                     |
| Bereitstellung der Snedwinkela-Realschule inkl. der Lehr- und Lernmittel                                 |        |                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                  |        |                                     |
| Gewährleistung des Bildungsanspruchs                                                                     |        |                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                        |        |                                     |
| Sekundarschülerinnen und -schüler und deren Erziehungsberechtigte                                        |        |                                     |

**Teilergebnisplan Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule)**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 50.000         | 60.000         | 70.000         | 80.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0              | -50.000        | -60.000        | -70.000        | -80.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule)**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44111 | Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule | 0                | 0              | -50.000        | -60.000      | -70.000      | -80.000      |
| 52111 | Aufwendungen für die Mittagsverpflegung       | 0                | 0              | 50.000         | 60.000       | 70.000       | 80.000       |

**Teilfinanzplan Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule)**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                | 0              | 50.000         | 60.000         | 70.000         | 80.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -50.000        | -60.000        | -70.000        | -80.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

## Teilergebnisplan Produkt 030401

### Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -11.793          | -10.000        | -5.000         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-11.793</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-11.793</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.793</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-11.793</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-11.793</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53120 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)     | 6.793            | 5.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030401**  
**Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -6.793           | -10.000        | -5.000         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.793</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-6.793</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-6.793</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-6.793</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |



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

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 282              | 0               | 17.000          | 17.500          | 18.000          | 18.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>282</b>       | <b>0</b>        | <b>17.000</b>   | <b>17.500</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -253.904         | -280.000        | -288.000        | -296.000        | -304.000        | -312.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-253.904</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-288.000</b> | <b>-296.000</b> | <b>-304.000</b> | <b>-312.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-253.622</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-271.000</b> | <b>-278.500</b> | <b>-286.000</b> | <b>-294.000</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-253.622</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-271.000</b> | <b>-278.500</b> | <b>-286.000</b> | <b>-294.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-253.622</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-271.000</b> | <b>-278.500</b> | <b>-286.000</b> | <b>-294.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-253.622</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-271.000</b> | <b>-278.500</b> | <b>-286.000</b> | <b>-294.000</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501  
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44210 | Erstattungen vom Land           | -282             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0                | 0              | -17.000        | -17.500      | -18.000      | -18.000      |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten       | 253.904          | 280.000        | 288.000        | 296.000      | 304.000      | 312.000      |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501  
Schülerbeförderung**
**SK 44220**

Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch die Gemeinde Wettringen für die Verbundschüler.

**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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 327              | 0               | 17.000          | 17.500          | 18.000          | 18.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>327</b>       | <b>0</b>        | <b>17.000</b>   | <b>17.500</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -255.038         | -280.000        | -288.000        | -296.000        | -304.000        | -312.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-255.038</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-288.000</b> | <b>-296.000</b> | <b>-304.000</b> | <b>-312.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-254.711</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-271.000</b> | <b>-278.500</b> | <b>-286.000</b> | <b>-294.000</b> |
| 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                     | -254.711         | -280.000        | -271.000        | -278.500        | -286.000        | -294.000        |
| 37        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-254.711</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-271.000</b> | <b>-278.500</b> | <b>-286.000</b> | <b>-294.000</b> |

|                                                                                                                          |        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030601</b><br><b>Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b><br>Neuenkirchen |        |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                    | 03     | Schulträgeraufgaben                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                     | 0306   | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers |
| <b>Produkt</b>                                                                                                           | 030601 | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                |        |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                                            |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                 |        |                                                      |
|                                                                                                                          |        | Landesgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                  |        |                                                      |
|                                                                                                                          |        | Versicherungsbeiträge, Schulpersonal                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                  |        |                                                      |
|                                                                                                                          |        | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                        |        |                                                      |
|                                                                                                                          |        | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte      |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                     |        |                                                      |
|                                                                                                                          |        | Schülerunfallversicherung, Personalkosten            |

## Teilergebnisplan Produkt 030601

### Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 920              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 850              | 800             | 18.000          | 38.000          | 47.000          | 47.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.770</b>     | <b>800</b>      | <b>18.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -23.163          | -23.738         | -24.095         | -24.324         | -24.561         | -24.804         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -58.296          | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -74.692          | -79.000         | -76.000         | -78.500         | -80.600         | -83.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-156.151</b>  | <b>-103.538</b> | <b>-100.895</b> | <b>-103.624</b> | <b>-105.961</b> | <b>-108.604</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-154.381</b>  | <b>-102.738</b> | <b>-82.895</b>  | <b>-65.624</b>  | <b>-58.961</b>  | <b>-61.604</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-154.381</b>  | <b>-102.738</b> | <b>-82.895</b>  | <b>-65.624</b>  | <b>-58.961</b>  | <b>-61.604</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-154.381</b>  | <b>-102.738</b> | <b>-82.895</b>  | <b>-65.624</b>  | <b>-58.961</b>  | <b>-61.604</b>  |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -2.243           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-156.624</b>  | <b>-102.738</b> | <b>-82.895</b>  | <b>-65.624</b>  | <b>-58.961</b>  | <b>-61.604</b>  |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601**  
**Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte    | -920             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                | -850             | -800           | -18.000        | -38.000      | -47.000      | -47.000      |
| 50110 | Bezüge der Beamten                             | 16.011           | 16.200         | 16.452         | 16.452       | 16.452       | 16.452       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 5.598            | 5.896          | 5.941          | 6.119        | 6.303        | 6.492        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 426              | 455            | 471            | 485          | 500          | 515          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 1.127            | 1.187          | 1.231          | 1.268        | 1.306        | 1.345        |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 15.773           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen     | 42.523           | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                     | 74.692           | 79.000         | 76.000         | 78.500       | 80.600       | 83.000       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.243            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601**  
**Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
**SK 44220**

Kostenerstattung der Gemeinde Wettringen entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und der Gemeinde Wettringen zur Bildung einer Verbundschule. Es werden gem. der v. g. Vereinbarung ein Anteil der Personalaufwendungen, der Sach- und Dienstleistungen (ohne Abschreibungen), Instandhaltungsaufwendungen sowie Schülerfahrtkosten erstattet.

Die Erstattung der Schülerfahrtkosten wird beim Produkt 030501 "Schülerbeförderung" verbucht.

**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 entfiel 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 entstanden zudem Aufwendungen für Honorare für die Neuausschreibung der Reinigungsleistung an den Schulen (Empfehlung der GPA).

**SK 54410**

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 920              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 850              | 800             | 18.000          | 38.000          | 47.000          | 47.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.770</b>     | <b>800</b>      | <b>18.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -23.629          | -23.738         | -24.095         | -24.324         | -24.561         | -24.804         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -68.514          | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -74.692          | -79.000         | -76.000         | -78.500         | -80.600         | -83.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-166.835</b>  | <b>-103.538</b> | <b>-100.895</b> | <b>-103.624</b> | <b>-105.961</b> | <b>-108.604</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-165.065</b>  | <b>-102.738</b> | <b>-82.895</b>  | <b>-65.624</b>  | <b>-58.961</b>  | <b>-61.604</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-165.065</b>  | <b>-102.738</b> | <b>-82.895</b>  | <b>-65.624</b>  | <b>-58.961</b>  | <b>-61.604</b>  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-165.065</b>  | <b>-102.738</b> | <b>-82.895</b>  | <b>-65.624</b>  | <b>-58.961</b>  | <b>-61.604</b>  |



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

## Teilergebnisplan Produkt 040101

### Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 300            | 39             | 39             | 39             | 39             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.530            | 1.500          | 23.700         | 11.700         | 14.700         | 11.700         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 9.328            | 0              | 1.000          | 0              | 1.000          | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.858</b>    | <b>1.800</b>   | <b>24.739</b>  | <b>11.739</b>  | <b>15.739</b>  | <b>11.739</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -20.948          | -18.908        | -17.733        | -18.265        | -18.812        | -19.376        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -25.593          | -19.000        | -45.000        | -28.000        | -41.000        | -28.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | -300           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -6.240           | -9.100         | -8.795         | -6.400         | -6.400         | -6.400         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.579           | -6.900         | -8.900         | -3.900         | -3.900         | -3.900         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-55.359</b>   | <b>-54.208</b> | <b>-80.428</b> | <b>-56.565</b> | <b>-70.112</b> | <b>-57.676</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-40.502</b>   | <b>-52.408</b> | <b>-55.689</b> | <b>-44.826</b> | <b>-54.373</b> | <b>-45.937</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-40.502</b>   | <b>-52.408</b> | <b>-55.689</b> | <b>-44.826</b> | <b>-54.373</b> | <b>-45.937</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-40.502</b>   | <b>-52.408</b> | <b>-55.689</b> | <b>-44.826</b> | <b>-54.373</b> | <b>-45.937</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -3.893           | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-44.395</b>   | <b>-55.608</b> | <b>-58.889</b> | <b>-48.026</b> | <b>-57.573</b> | <b>-49.137</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 0                | -300           | -39            | -39          | -39          | -39          |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -5.530           | -1.500         | -23.700        | -11.700      | -14.700      | -11.700      |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -228             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -9.100           | 0              | -1.000         | 0            | -1.000       | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 16.367           | 14.214         | 13.861         | 14.277       | 14.705       | 15.146       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 1.272            | 1.299          | 1.073          | 1.105        | 1.138        | 1.172        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 3.309            | 3.395          | 2.799          | 2.883        | 2.969        | 3.058        |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 228              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 25.365           | 19.000         | 45.000         | 28.000       | 41.000       | 28.000       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 6.240            | 9.100          | 8.795          | 6.400        | 6.400        | 6.400        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 2.460            | 6.000          | 8.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 119              | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| 57360 | Abschreibungen sonstige Denkmäler                  | 0                | 300            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 3.893            | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040101**  
**Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**
**SK 44190**

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen.

In den Jahren 2016 u. 2018 findet das "Kinder Theater Festival" statt.

**SK 44280**

Sponsorengelder für das "Kinder Theater Festival" in den Jahren 2016 und 2018.

**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 Künstler, Open Air Konzert, "Kinder Theater Festival" in 2016 u. 2018, sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen.

**SK 53180**

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

Im Jahr 2016 sind zudem einmalige Zuschüsse an den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr und an den Männergesangsverein 1912 Neuenkirchen e. V. für die Anschaffung von Investitionen eingerechnet.

**SK 54340**

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

**SK 54410**

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Hendlwerke

**SK 58110**

für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

## Teilfinanzplan Produkt 040101

### Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5.270            | 1.500          | 23.700         | 11.700         | 14.700         | 11.700         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 9.328            | 0              | 1.000          | 0              | 1.000          | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.598</b>    | <b>1.500</b>   | <b>24.700</b>  | <b>11.700</b>  | <b>15.700</b>  | <b>11.700</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -20.948          | -18.908        | -17.733        | -18.265        | -18.812        | -19.376        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -25.313          | -19.000        | -45.000        | -28.000        | -41.000        | -28.000        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -6.240           | -9.100         | -8.795         | -6.400         | -6.400         | -6.400         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2.440           | -6.900         | -8.900         | -3.900         | -3.900         | -3.900         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-54.940</b>   | <b>-53.908</b> | <b>-80.428</b> | <b>-56.565</b> | <b>-70.112</b> | <b>-57.676</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-40.343</b>   | <b>-52.408</b> | <b>-55.728</b> | <b>-44.865</b> | <b>-54.412</b> | <b>-45.976</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0                | -6.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-40.343</b>   | <b>-58.408</b> | <b>-55.728</b> | <b>-44.865</b> | <b>-54.412</b> | <b>-45.976</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-40.343</b>   | <b>-58.408</b> | <b>-55.728</b> | <b>-44.865</b> | <b>-54.412</b> | <b>-45.976</b> |

**Investitionen Produkt 040101**  
**Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

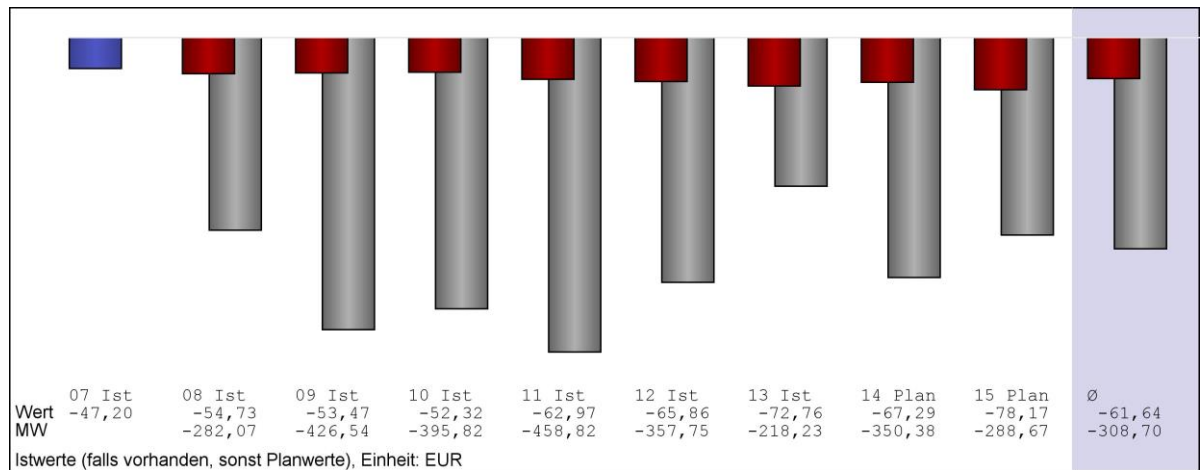
| <b>Investition</b>                     | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2015-011 Gedenktafel                   |                      | -6.000             |                    |                    |                    |                    |  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen |                      | -6.000             |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                     |                      | <b>-6.000</b>      |                    |                    |                    |                    |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 040101**  
**Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**
**Gedenktafel**

2015-011 Gedenktafel "Erinnerung an jüdisches Leben in Neuenkirchen"

Konto-Nr. 06901, Kostenträger 040101

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 040301</b><br><b>Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktbereich</b> 04<br><b>Produktgruppe</b> 0403<br><b>Produkt</b> 040301                                                         | Kultur<br>Musikschule<br>Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Klaus Beckmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                               | Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung,<br>Verbandssatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                | Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                | Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen<br>Unterrichtsangebot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                      | EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kennzahlen aus IKVS</b>                                                                                                             | <p>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.</p> <p>Im IKVS lassen sich aufgrund dieser unterschiedlichsten Organisationsformen deshalb nicht die Volkshochschulen selbst miteinander vergleichen. Vergleichbar sind aber die steuerungsrelevanten Themen wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Welchen Ressourceneinsatz erbringt die Kommune für diese Aufgabe?</li> <li>2. Welche Ergebnisse erreicht die Kommune mit diesem Ressourceneinsatz?</li> </ol> <p><b>Ergebnis je Musikschüler (aus dem Ort)</b></p> <p><b>Zielrichtung: Der Zuschussbedarf je Musikschüler aus der eigenen Kommune soll möglichst niedrig sein</b></p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p><i>(Grafik: siehe nächste Seite)</i></p> |

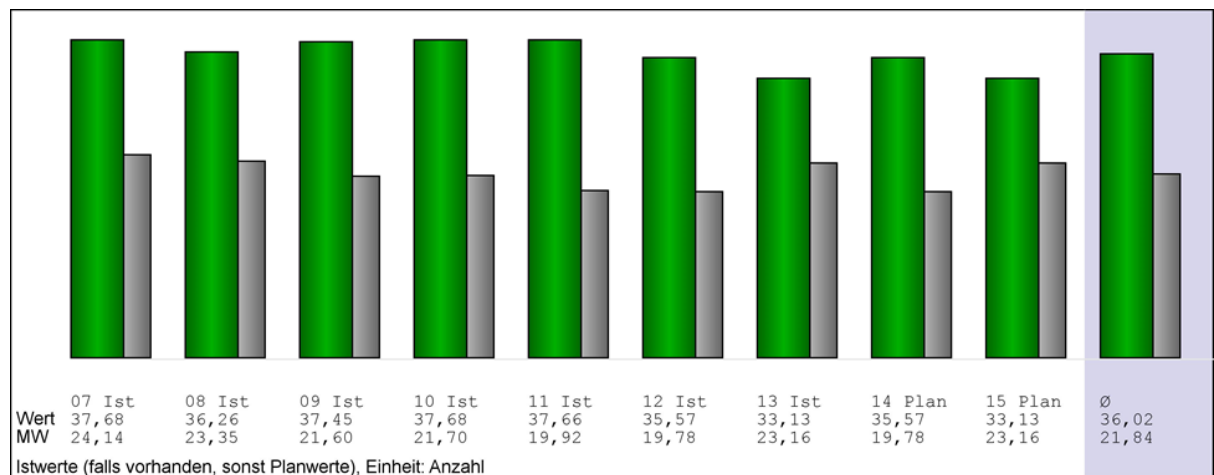


#### Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner

**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -31.910          | -35.100        | -43.600        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |



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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 31.910           | 35.100         | 43.600         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -31.910          | -35.100        | -43.600        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-31.910</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

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

Neuenkirchen

|                       |        |                                                                    |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0404   | Volkshochschule                                                    |
| <b>Produkt</b>        | 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:

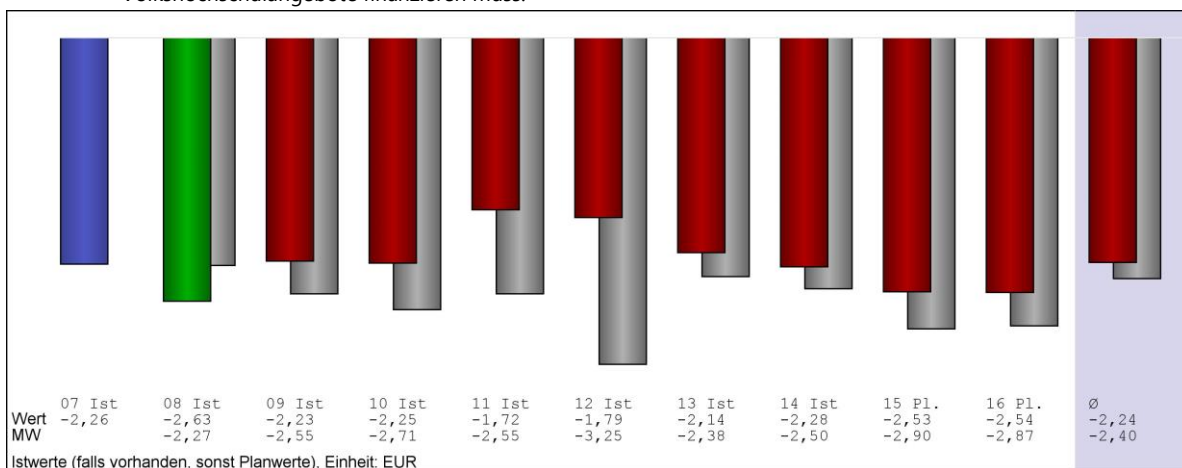
1. Welchen Ressourceneinsatz erbringt die Kommune für diese Aufgabe?
2. Welche Ergebnisse erreicht die Kommune mit diesem Ressourceneinsatz?

**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.

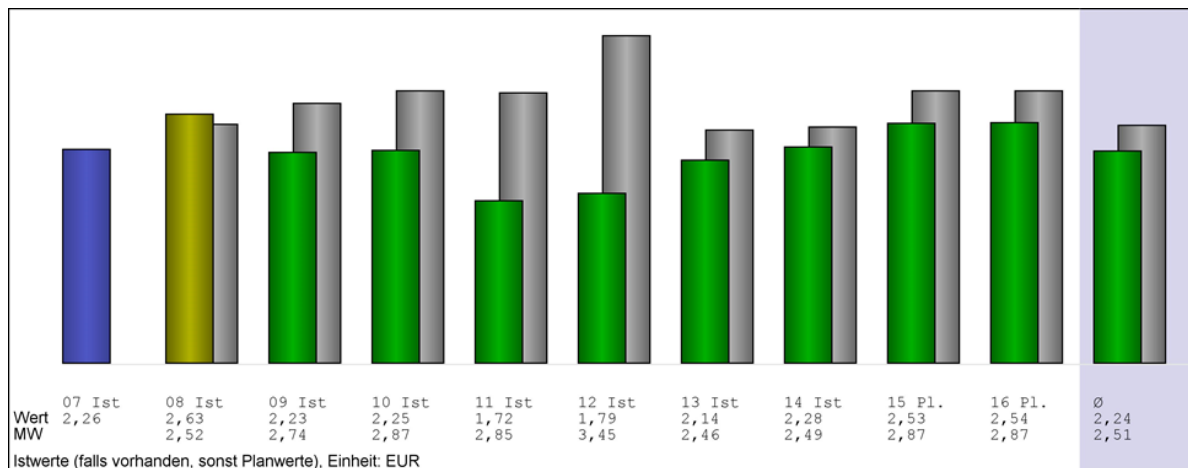
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen Ressourcenverbrauch der städtische Haushalt je Einwohner für die Volkshochschulangebote finanzieren muss.



**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -31.036          | -34.300        | -35.900        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 31.036           | 34.300         | 35.900         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -31.036          | -34.300        | -35.900        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-31.036</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-35.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 040501</b><br><b>Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                         | 04                                                                                                                                                                                                      | Kultur                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                          | 0405                                                                                                                                                                                                    | Bibliotheken                                              |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                | 040501                                                                                                                                                                                                  | Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Klaus Beckmann       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                      | Daseinsvorsorge                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                       | Finanzielle Beteiligung an den Bibliotheken der Kath. Kirchengemeinde St. Anna                                                                                                                          |                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                       | Sicherung eines möglichst attraktiven Medienangebotes in den von der Kath. KG St. Anna betriebenen Büchereien<br>Vermittlung und Förderung der Medienkompetenz (vor allem bei Kindern und Jugendlichen) |                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                             | Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche                                                                                                                                       |                                                           |



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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -60.954          | -62.800        | -106.000        | -79.800        | -80.300        | -80.800        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 60.954           | 62.800         | 106.000        | 79.800       | 80.300       | 80.800       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040501**  
**Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft**
**SK 53180**

a) Zuschuss für die KÖB St. Anna lt. Vertrag (78.000 EUR)

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

In 2016 ist zudem ein einmaliger Zuschuss zu den Investitionskosten für die Erhöhung des Medienbestandes in Höhe von 26.700 EUR vorgesehen.

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -60.954          | -62.800        | -106.000        | -79.800        | -80.300        | -80.800        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-60.954</b>   | <b>-62.800</b> | <b>-106.000</b> | <b>-79.800</b> | <b>-80.300</b> | <b>-80.800</b> |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050101</b><br><b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch</b><br><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                             | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soziale Leistungen                                            |                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                              | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen |                                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                    | 050101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch     |                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br><br>Amt 50                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br><br>Gerda Goldbeck       |                                |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                          | Bundesgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                           | Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes<br><br>Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden<br><br>Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB XII werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt.<br><br>Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet. |                                                               |                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                           | Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                 | Rentner und voll erwerbsgeminderte Personen mit Einkommensdefiziten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                 | <b>2014 (Ist)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2015 (Plan)</b>                                            | <b>2016 (Plan)</b>             |
| Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII                                                                              | 117 Pers., 92 Bed.Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128 Pers., 98 Bed.Gem.                                        | 150 Pers., 120 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -22.032          | -22.590        | -23.221        | -23.918        | -24.636        | -25.376        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -1               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -11              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-22.043</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-22.042</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-22.042</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-22.042</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-22.042</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -1               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 17.322           | 17.735         | 18.084         | 18.627       | 19.186       | 19.762       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 1.307            | 1.373          | 1.482          | 1.526        | 1.572        | 1.620        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 3.403            | 3.482          | 3.655          | 3.765        | 3.878        | 3.994        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 1                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | 10               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 1                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -22.032          | -22.590        | -23.221        | -23.918        | -24.636        | -25.376        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-22.032</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-22.032</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -2.020           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.020</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-2.020</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-24.052</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-24.052</b>   | <b>-22.590</b> | <b>-23.221</b> | <b>-23.918</b> | <b>-24.636</b> | <b>-25.376</b> |

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

Neuenkirchen

| <b>Investition</b>                                    | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -2.020               |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.020               |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-2.020</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 050101****Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch****Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR****2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501**

Pauschale zur Neueinrichtung von neuen und vorhandenen Arbeitsplätzen

Der Ansatz für das Jahr 2016 ist aufgrund der Neuausstattung der Räume 3.01. bis 3.04 sowie des Raumes 1.15 mit zusätzlichen Arbeitsplätzen erhöht worden.



## Produktbeschreibung Produkt 050102

### Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen |
| <b>Produkt</b>        | 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                                     | 2014 (Ist)  | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II  | 540         | 526         | 530         |
| Bedarfsgemeinschaften                          | 305         | 285         | 295         |
| Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis | 380.828 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 142.454          | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>142.454</b>   | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -211.298         | -202.167        | -200.047        | -204.755        | -209.604        | -214.600        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -16.982          | -16.000         | -9.400          | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -380.832         | -402.000        | -442.000        | -442.000        | -442.000        | -442.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-609.113</b>  | <b>-620.167</b> | <b>-651.447</b> | <b>-646.755</b> | <b>-651.604</b> | <b>-656.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-466.658</b>  | <b>-480.167</b> | <b>-511.447</b> | <b>-506.755</b> | <b>-511.604</b> | <b>-516.600</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-466.658</b>  | <b>-480.167</b> | <b>-511.447</b> | <b>-506.755</b> | <b>-511.604</b> | <b>-516.600</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-466.658</b>  | <b>-480.167</b> | <b>-511.447</b> | <b>-506.755</b> | <b>-511.604</b> | <b>-516.600</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-466.658</b>  | <b>-480.167</b> | <b>-511.447</b> | <b>-506.755</b> | <b>-511.604</b> | <b>-516.600</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -142.454         | -140.000       | -140.000       | -140.000     | -140.000     | -140.000     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 55.769           | 41.650         | 43.111         | 43.111       | 43.111       | 43.111       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 122.111          | 126.227        | 122.234        | 125.901      | 129.679      | 133.570      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 9.525            | 9.735          | 9.898          | 10.195       | 10.500       | 10.815       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 23.893           | 24.555         | 24.804         | 25.548       | 26.314       | 27.104       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 16.682           | 16.000         | 9.400          | 0            | 0            | 0            |
| 53382 | Wertgutscheine § 3 AsylbLG                         | 300              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 4                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54610 | Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu | 380.828          | 400.000        | 440.000        | 440.000      | 440.000      | 440.000      |

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

### SK 44220

Für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch den Kreis Steinfurt.

Diese beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 171.000 EUR.

Davon entfällt auf das Produkt:

050102 = Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 140.000 EUR

### 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 wurde anhand einer Prognose des 1. Halbjahres 2015 des Jobcenter Kreis Steinfurt geschätzt.

Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund eines zu erwartenden Anstieges der Fallzahlen erhöht.

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 180.427          | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>180.427</b>   | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -209.913         | -202.167        | -200.047        | -204.755        | -209.604        | -214.600        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -16.982          | -16.000         | -9.400          | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -366.596         | -402.000        | -442.000        | -442.000        | -442.000        | -442.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-593.491</b>  | <b>-620.167</b> | <b>-651.447</b> | <b>-646.755</b> | <b>-651.604</b> | <b>-656.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-413.064</b>  | <b>-480.167</b> | <b>-511.447</b> | <b>-506.755</b> | <b>-511.604</b> | <b>-516.600</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-413.064</b>  | <b>-480.167</b> | <b>-511.447</b> | <b>-506.755</b> | <b>-511.604</b> | <b>-516.600</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-413.064</b>  | <b>-480.167</b> | <b>-511.447</b> | <b>-506.755</b> | <b>-511.604</b> | <b>-516.600</b> |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050103</b><br><b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                           | 05                                                                                                                                                                                              | Soziale Leistungen                                            |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                            | 0501                                                                                                                                                                                            | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                  | 050103                                                                                                                                                                                          | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG                   |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                                                           |                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Gerda Goldbeck           |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b> AsylbLG                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                         | Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG<br>Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden<br>Unterstützung bei der Integration |                                                               |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                         | Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte                                                                                                                                         |                                                               |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                               | Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen                                                                                                 |                                                               |                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                               | <b>2014 (Ist)</b>                                                                                                                                                                               | <b>2015 (Plan)</b>                                            | <b>2016 (Plan)</b> |
| Anzahl der Empfänger                                                                                            | 95 Pers.                                                                                                                                                                                        | 153 Pers.                                                     | 200                |
| in Bedarfsgemeinschaften                                                                                        | 57                                                                                                                                                                                              | 92                                                            | 130                |
| Aufwand für Asylbewerber                                                                                        | 280.950 EUR                                                                                                                                                                                     | 500.000 EUR                                                   | 300.000 EUR        |

## Teilergebnisplan Produkt 050103

### Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 11.792           | 1.800           | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 128.367          | 275.788         | 2.749.194         | 2.749.194         | 2.749.194         | 2.749.194         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>140.159</b>   | <b>277.588</b>  | <b>2.758.194</b>  | <b>2.758.194</b>  | <b>2.758.194</b>  | <b>2.758.194</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -8.163           | -21.796         | -189.069          | -194.747          | -195.445          | -196.164          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -523.701         | -613.000        | -3.092.000        | -3.092.000        | -3.090.000        | -3.090.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1               | -2.000          | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -20.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-531.864</b>  | <b>-636.796</b> | <b>-3.283.069</b> | <b>-3.288.747</b> | <b>-3.287.445</b> | <b>-3.306.164</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-391.705</b>  | <b>-359.208</b> | <b>-524.875</b>   | <b>-530.553</b>   | <b>-529.251</b>   | <b>-547.970</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-391.705</b>  | <b>-359.208</b> | <b>-524.875</b>   | <b>-530.553</b>   | <b>-529.251</b>   | <b>-547.970</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-391.705</b>  | <b>-359.208</b> | <b>-524.875</b>   | <b>-530.553</b>   | <b>-529.251</b>   | <b>-547.970</b>   |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -7.197           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-398.902</b>  | <b>-359.208</b> | <b>-524.875</b>   | <b>-530.553</b>   | <b>-529.251</b>   | <b>-547.970</b>   |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103

### Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 42110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz | -3.660           | -500           | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 42120 | Überg. Unterh.-anspr. g. bürg.-rechtl. Unt.-verpf.    | -300             | -300           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 42130 | Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)      | -5.730           | -500           | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 42190 | Sonstige Ersatzleistungen                             | -2.102           | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 44210 | Erstattungen vom Land                                 | -94.215          | -200.788       | -2.527.194     | -2.527.194   | -2.527.194   | -2.527.194   |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -34.152          | -75.000        | -222.000       | -222.000     | -222.000     | -222.000     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | 0                | 14.000         | 16.463         | 16.463       | 16.463       | 16.463       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | 6.458            | 6.201          | 150.000        | 155.000      | 155.000      | 155.000      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | 458              | 478            | 6.273          | 6.461        | 6.655        | 6.854        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | 1.247            | 1.117          | 16.333         | 16.823       | 17.327       | 17.847       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0                | 0              | 2.000          | 2.000        | 0            | 0            |
| 53378 | KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG                   | 17.254           | 20.000         | 100.000        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 53379 | KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG           | 108.414          | 130.000        | 720.000        | 720.000      | 720.000      | 720.000      |
| 53380 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz       | 45.892           | 45.000         | 150.000        | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 53381 | einmalige Leistungen § 2 AsylbLG                      | 0                | 2.000          | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 53382 | Wertgutscheine § 3 AsylbLG                            | 16.324           | 12.000         | 150.000        | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 53383 | Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1     | 78.796           | 90.000         | 450.000        | 450.000      | 450.000      | 450.000      |
| 53384 | Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2        | 111.178          | 130.000        | 870.000        | 870.000      | 870.000      | 870.000      |
| 53385 | Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2     | 2.181            | 3.000          | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 53386 | Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG                   | 6.762            | 6.000          | 14.000         | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 53387 | Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"               | 82.747           | 100.000        | 400.000        | 400.000      | 400.000      | 400.000      |
| 53388 | Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG                       | 13.782           | 40.000         | 70.000         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 53389 | Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG                       | 20.370           | 35.000         | 150.000        | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten              | 1                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 20.000       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 7.197            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103

### Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

#### SK 42110 bis 42190

Die Haushaltsansätze wurden anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

#### SK 44210

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

Es handelt sich bei dem Ansatz um eine Schätzung aufgrund einer geänderten Stichtagsregelung (01.01. des lfd. Jahres) nach dem Referentenentwurf des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG).

#### SK 44220

Erstattung von ambulanten und stationären Krankenhilfesaufwendungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (geschätzte Aufwendungen der SK 53388 u. 53389) in Höhe von rd. 220.000 EUR. Die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird dabei berücksichtigt. Außerdem wird unter diesem Sachkonto der Kreiszuschuss für Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien verbucht. Der jährliche Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR ist bis 2017 befristet.

#### SK 53180

Kreiszuschuss für Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien (siehe SK 44220). Der Betrag wird an den Träger bzw. die Träger der Maßnahmen weitergeleitet.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103  
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG****SK 53378 und 53379**

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen ist dabei berücksichtigt worden.

**SK 53380**

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen sowie die geänderten Anspruchsvoraussetzungen des § 2 AsylbLG werden dabei berücksichtigt.

Die Wartezeit nach § 3 AsylbLG wurde von bislang 48 Monaten Leistungszubezug auf 15 Monate Aufenthalt in Deutschland verkürzt.

**SK 53381**

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

**SK 53382**

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen wird dabei berücksichtigt.

**SK 53383, 53384 und 53385**

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen wird dabei berücksichtigt.

**SK 53386**

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

**SK 53387**

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen wird dabei berücksichtigt.

**SK 53388 und 53389**

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2015 geschätzt.

Die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 12.072           | 1.800           | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 137.404          | 275.788         | 2.749.194         | 2.749.194         | 2.749.194         | 2.749.194         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>149.475</b>   | <b>277.588</b>  | <b>2.758.194</b>  | <b>2.758.194</b>  | <b>2.758.194</b>  | <b>2.758.194</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -10.923          | -21.796         | -189.069          | -194.747          | -195.445          | -196.164          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -513.889         | -613.000        | -3.092.000        | -3.092.000        | -3.090.000        | -3.090.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1               | -2.000          | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -20.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-524.813</b>  | <b>-636.796</b> | <b>-3.283.069</b> | <b>-3.288.747</b> | <b>-3.287.445</b> | <b>-3.306.164</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-375.337</b>  | <b>-359.208</b> | <b>-524.875</b>   | <b>-530.553</b>   | <b>-529.251</b>   | <b>-547.970</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-375.337</b>  | <b>-359.208</b> | <b>-524.875</b>   | <b>-530.553</b>   | <b>-529.251</b>   | <b>-547.970</b>   |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-375.337</b>  | <b>-359.208</b> | <b>-524.875</b>   | <b>-530.553</b>   | <b>-529.251</b>   | <b>-547.970</b>   |

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

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -58.610          | -60.949        | -61.543        | -63.161        | -64.829        | -66.546        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -8.105           | -11.000        | -8.700         | -11.700        | -8.700         | -11.700        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -5               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-66.720</b>   | <b>-71.949</b> | <b>-70.243</b> | <b>-74.861</b> | <b>-73.529</b> | <b>-78.246</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-66.720</b>   | <b>-71.949</b> | <b>-70.243</b> | <b>-74.861</b> | <b>-73.529</b> | <b>-78.246</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-66.720</b>   | <b>-71.949</b> | <b>-70.243</b> | <b>-74.861</b> | <b>-73.529</b> | <b>-78.246</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-66.720</b>   | <b>-71.949</b> | <b>-70.243</b> | <b>-74.861</b> | <b>-73.529</b> | <b>-78.246</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -4.969           | -8.600         | -8.600         | -8.600         | -8.600         | -8.600         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-71.688</b>   | <b>-80.549</b> | <b>-78.843</b> | <b>-83.461</b> | <b>-82.129</b> | <b>-86.846</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050104**  
**Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 7.381            | 7.350          | 7.608          | 7.608        | 7.608        | 7.608        |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 40.390           | 42.344         | 42.182         | 43.447       | 44.751       | 46.094       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 3.132            | 3.269          | 3.524          | 3.631        | 3.741        | 3.853        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 7.707            | 7.986          | 8.229          | 8.475        | 8.729        | 8.991        |
| 53360 | Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr | 1.893            | 2.500          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 53390 | Sonstige soziale Leistungen                        | 6.211            | 8.500          | 6.200          | 9.200        | 6.200        | 9.200        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 5                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 4.969            | 8.600          | 8.600          | 8.600        | 8.600        | 8.600        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050104**  
**Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten**
**SK 53360**

Hilfsfonds "Bürger in Not"

**SK 53390**

Seniorenfahrt: 3.200 EUR

Pamperstonne: 3.000 EUR

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -58.767          | -60.949        | -61.543        | -63.161        | -64.829        | -66.546        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -8.077           | -11.000        | -8.700         | -11.700        | -8.700         | -11.700        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -5               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-66.850</b>   | <b>-71.949</b> | <b>-70.243</b> | <b>-74.861</b> | <b>-73.529</b> | <b>-78.246</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-66.850</b>   | <b>-71.949</b> | <b>-70.243</b> | <b>-74.861</b> | <b>-73.529</b> | <b>-78.246</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-66.850</b>   | <b>-71.949</b> | <b>-70.243</b> | <b>-74.861</b> | <b>-73.529</b> | <b>-78.246</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-66.850</b>   | <b>-71.949</b> | <b>-70.243</b> | <b>-74.861</b> | <b>-73.529</b> | <b>-78.246</b> |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050201</b><br><b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                  | 05                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                   | 0502                                                                                                                                                               | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                         | 050201                                                                                                                                                             | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                                                                  |                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Gerda Goldbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                               | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                     |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                | Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtspflege,<br>Gewährung von Zuschüssen an caritative Verbände,<br>Träger der Wohlfahrtspflege und für die Altenbetreuung |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                | Für die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner soll ein qualitativ und<br>quantitativ ausreichendes Angebot vorgehalten werden.                              |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                      | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                       |                                                     |

## Teilergebnisplan Produkt 050201

### Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -3.662           | -3.898         | -4.063         | -4.185         | -4.311         | -4.441         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -20.598          | -23.295        | -23.795        | -23.795        | -23.795        | -23.795        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 2.900            | 3.101          | 3.163          | 3.258        | 3.356        | 3.457        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 229              | 239            | 300            | 309          | 318          | 328          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 533              | 558            | 600            | 618          | 637          | 656          |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 20.598           | 23.295         | 23.795         | 23.795       | 23.795       | 23.795       |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | 1                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050201**  
**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**
**SK 53180**

Zuschuss für den Caritasverband Rheine: Psychosoziale Beratungsstelle = 6.900 EUR

Zuschuss für Suchtberatung = 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 = 2.600 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -3.662           | -3.898         | -4.063         | -4.185         | -4.311         | -4.441         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -20.598          | -23.295        | -23.795        | -23.795        | -23.795        | -23.795        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-24.260</b>   | <b>-27.193</b> | <b>-27.858</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.106</b> | <b>-28.236</b> |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060101</b><br><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbereich</b> 06<br><b>Produktgruppe</b> 0601<br><b>Produkt</b> 060101                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Gerda Goldbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                        | KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt<br>über die Erhebung von Elternbeiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                         | Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kindertageseinrichtungen,<br>Familienzentren und Spiel / Wichtelgruppen<br>Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                         | Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit<br>von Familie und Beruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                               | Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                            | In der Gemeinde Neuenkirchen befinden sich 8 Kindertageseinrichtungen, davon 2 Einrichtungen in Trägerschaft des Caritasverbandes, 2 Einrichtungen in Trägerschaft des DRK und 4 Einrichtungen in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna.<br>Zum Kindergartenjahr 2016/2017 wird eine 9. Kindertageseinrichtung in Trägerschaft des Jugend- und Familiendienstes e. V. entstehen.<br>In diesen Einrichtungen werden zurzeit 485 Kinder in 24,5 Gruppen betreut. Ab dem 01.08.2016 stehen voraussichtlich 555 Kita-Plätze in 27 Gruppen zur Verfügung.<br>In der Kindertageseinrichtung des Caritasverbandes Rheine ist eine heilpädagogische Gruppe für die Betreuung von 8 Kindern mit Behinderung eingerichtet.<br>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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 14.517           | 33.574          | 57.015          | 62.515          | 62.515          | 62.515          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 21.036           | 33.026          | 21.036          | 21.036          | 25.227          | 27.781          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.500            | 32.070          | 72.372          | 73.450          | 74.550          | 75.660          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 13.759           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>50.812</b>    | <b>98.670</b>   | <b>150.423</b>  | <b>157.001</b>  | <b>162.291</b>  | <b>165.956</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -32.818          | -33.605         | -31.962         | -32.920         | -33.908         | -34.924         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.248           | -28.200         | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -18.685          | -38.199         | -61.183         | -66.683         | -66.529         | -66.529         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -287.734         | -323.844        | -383.256        | -417.665        | -417.665        | -432.665        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.380           | -1.575          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-341.866</b>  | <b>-425.423</b> | <b>-481.101</b> | <b>-521.969</b> | <b>-522.803</b> | <b>-538.819</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-291.054</b>  | <b>-326.753</b> | <b>-330.678</b> | <b>-364.968</b> | <b>-360.512</b> | <b>-372.863</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-291.054</b>  | <b>-326.753</b> | <b>-330.678</b> | <b>-364.968</b> | <b>-360.512</b> | <b>-372.863</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-291.054</b>  | <b>-326.753</b> | <b>-330.678</b> | <b>-364.968</b> | <b>-360.512</b> | <b>-372.863</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0                | -6.300          | -6.300          | -6.300          | -6.300          | -6.300          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-291.054</b>  | <b>-333.053</b> | <b>-336.978</b> | <b>-371.268</b> | <b>-366.812</b> | <b>-379.163</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -14.517       | -33.574     | -57.015     | -62.515   | -62.515   | -62.515   |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | -1.500        | -32.070     | -72.372     | -73.450   | -74.550   | -75.660   |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | -13.759       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 25.693        | 26.288      | 25.092      | 25.844    | 26.620    | 27.418    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 1.953         | 2.030       | 1.944       | 2.002     | 2.062     | 2.124     |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 5.172         | 5.287       | 4.926       | 5.074     | 5.226     | 5.382     |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 1.024         | 2.700       | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 224           | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 0             | 25.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 21.000        | 22.250      | 25.250      | 27.000    | 27.000    | 27.000    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 235.636       | 280.167     | 343.940     | 365.000   | 365.000   | 380.000   |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.380         | 1.575       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 0             | 0           | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 23.097        | 21.426      | 14.066      | 25.665    | 25.665    | 25.665    |
| 57345 | Abschreibungen a. Aufbauten KiGA                   | 18.579        | 33.093      | 50.577      | 50.577    | 50.424    | 50.424    |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.   | 107           | 107         | 107         | 107       | 107       | 107       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 0             | 5.000       | 10.499      | 15.999    | 15.999    | 15.999    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0             | 6.300       | 6.300       | 6.300     | 6.300     | 6.300     |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
**SK 44120**

erwartete Mieteinnahmen aus der neuen Kindertageseinrichtung "Pustebume"

**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**

Provisorium der Kindertageseinrichtung "Pustebume" des Caritasverbandes Rheine

**SK 53170**

Gemeindezuschuss für das "Netzwerk Familienzentrum"

Für jede Kindertageseinrichtung wird ein Zuschuss von 3.000 EUR berücksichtigt.

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

Neuenkirchen

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen****SK 53180**

Betriebskostenzuschüsse

Kindertageseinrichtungen des DRK: 105.000 €

Kindertageseinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 75.000 €

Kindertageseinrichtungen des Caritasverbandes Rheine: 120.000 €

Neue Zwei/Dreigruppenkita ab August 2016: 14.600,00 €

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

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

Zuschuss für 2 Wichtelgruppen im "Vogelnest": 12.700 €

Miete und Nebenkosten "Haus Janning" für die dort untergebrachten Wichtelgruppen: 3.540 €

Zuschuss für den Jugend- und Familiendienst Rheine e.V. für Klemmschutz im Vogelnest: 2.100 €

**SK 54210**

Miete für den Container an der Kita St. Antonius

**SK 54410**

Gebäudeversicherung für die Kita an der Industriestr.

## Teilfinanzplan Produkt 060101

### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                | 33.026            | 21.036          | 21.036          | 25.227          | 27.781          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.500            | 32.070            | 72.372          | 73.450          | 74.550          | 75.660          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.500</b>     | <b>65.096</b>     | <b>93.408</b>   | <b>94.486</b>   | <b>99.777</b>   | <b>103.441</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -32.818          | -33.605           | -31.962         | -32.920         | -33.908         | -34.924         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.292           | -28.200           | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -366.416         | -323.844          | -383.256        | -417.665        | -417.665        | -432.665        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1.380           | -1.575            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-401.906</b>  | <b>-387.224</b>   | <b>-419.918</b> | <b>-455.285</b> | <b>-456.273</b> | <b>-472.289</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-400.406</b>  | <b>-322.127</b>   | <b>-326.509</b> | <b>-360.799</b> | <b>-356.497</b> | <b>-368.848</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -3.000           | -1.920.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0                | -100.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 23.516           | 0                 | -110.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>20.516</b>    | <b>-2.020.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>20.516</b>    | <b>-2.020.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-379.890</b>  | <b>-2.342.127</b> | <b>-436.509</b> | <b>-360.799</b> | <b>-356.497</b> | <b>-368.848</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-379.890</b>  | <b>-2.342.127</b> | <b>-436.509</b> | <b>-360.799</b> | <b>-356.497</b> | <b>-368.848</b> |

## Investitionen Produkt 060101

### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

| Investition                                                 | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015       | Ansatz 2016     | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2013-030 U3-Inve.Kosten Hand in Hand und Caritaskindertages | -14.308        |                   |                 |             |             |             |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 2.576          |                   |                 |             |             |             |  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -16.884        |                   |                 |             |             |             |  |
| 2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte                 | -3.000         | -1.920.000        |                 |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -3.000         | -1.920.000        |                 |             |             |             |  |
| 2015-012 Ausstattung einer Kindertagesstätte                |                | -100.000          |                 |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |                | -100.000          |                 |             |             |             |  |
| 2016-021 Ausstattung für die 9. Kindertageseinrichtung      |                |                   | -110.000        |             |             |             |  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             |                |                   | -110.000        |             |             |             |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-17.308</b> | <b>-2.020.000</b> | <b>-110.000</b> |             |             |             |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 060101

### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

#### 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.

##### Ausstattung für die 9. Kindertageseinrichtung

##### 2016-021 Ausstattung für die 9. Kindertageseinrichtung

Konto-Nr. 19500, Kostenträger 78195

Ausstattung der geplanten neuen 2-Gruppen-Kindertageseinrichtung.

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060201</b><br><b>Jugendheim Mc Fly</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 0602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kinder- und Jugendarbeit                            |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 060201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jugendheim Mc Fly                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Gerda Goldbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                              | Ratsbeschluss und Trägerevereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                               | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Lage<br>Zuschüsse zu den Betriebskosten<br>Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                               | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                     | Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                  | Zusätzlich zur "offenen Jugendarbeit" erfolgt die Übermittagsbetreuung der Schüler der Heriburgschule Neuenkirchen aufgrund der gebundenen Ganztagschule.<br>Besucherzahl der Einrichtung Mc Fly: 100 täglich ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte<br>Besucherzahl des Theo: 25 an den Öffnungstagen ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte<br>Auswärtige Nutzer: 10 % |                                                     |



## Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.118            | 5.118           | 5.118           | 5.118           | 5.118           | 5.118           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.118</b>     | <b>5.118</b>    | <b>5.118</b>    | <b>5.118</b>    | <b>5.118</b>    | <b>5.118</b>    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -5.282           | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -9.546           | -9.546          | -9.546          | -9.379          | -9.146          | -9.146          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -103.800         | -103.800        | -103.800        | -103.800        | -103.800        | -103.800        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-118.628</b>  | <b>-116.346</b> | <b>-116.346</b> | <b>-116.179</b> | <b>-115.946</b> | <b>-115.946</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-113.510</b>  | <b>-111.228</b> | <b>-111.228</b> | <b>-111.061</b> | <b>-110.828</b> | <b>-110.828</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-113.510</b>  | <b>-111.228</b> | <b>-111.228</b> | <b>-111.061</b> | <b>-110.828</b> | <b>-110.828</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-113.510</b>  | <b>-111.228</b> | <b>-111.228</b> | <b>-111.061</b> | <b>-110.828</b> | <b>-110.828</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -5.583           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-119.093</b>  | <b>-112.528</b> | <b>-112.528</b> | <b>-112.361</b> | <b>-112.128</b> | <b>-112.128</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201**  
**Jugendheim Mc Fly**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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.     | 5.231            | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 51               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 103.800          | 103.800        | 103.800        | 103.800      | 103.800      | 103.800      |
| 57345 | Abschreibungen a.Aufbauten KiGA                    | 9.017            | 9.017          | 9.017          | 9.017        | 9.017        | 9.017        |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | 528              | 528            | 528            | 362          | 129          | 129          |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 5.583            | 1.300          | 1.300          | 1.300        | 1.300        | 1.300        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201**  
**Jugendheim Mc Fly**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -5.282           | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -103.800         | -103.800        | -103.800        | -103.800        | -103.800        | -103.800        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-109.082</b>  | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-109.082</b>  | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-109.082</b>  | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-109.082</b>  | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> | <b>-106.800</b> |

|                                                                                       |        |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060202</b><br><b>Kinderspielplätze</b><br>Neuenkirchen |        |                                                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 0602   | Kinder- und Jugendarbeit                                        |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 060202 | Kinderspielplätze                                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                             |        |                                                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                        |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Philipp Hänsel             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                              |        |                                                                 |
|                                                                                       |        | Öffentliche Daseinsvorsorge sowie Bundes- und Landesgesetze     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                               |        |                                                                 |
|                                                                                       |        | Kinderspielplätze                                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                               |        |                                                                 |
|                                                                                       |        | Entwicklungsförderung der Kinder, Freizeitgestaltung            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                     |        |                                                                 |
|                                                                                       |        | Kinder                                                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                  |        |                                                                 |
|                                                                                       |        | Förderung der kognitiven und motorischen Entwicklung der Kinder |

## Teilergebnisplan Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 19.371           | 18.371         | 21.237         | 20.373         | 21.148         | 19.525         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>19.371</b>    | <b>18.371</b>  | <b>21.237</b>  | <b>20.373</b>  | <b>21.148</b>  | <b>19.525</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -40.403          | -19.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -34.827          | -35.254        | -36.193        | -30.555        | -29.431        | -25.378        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -1.800           | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-77.030</b>   | <b>-56.054</b> | <b>-51.993</b> | <b>-46.355</b> | <b>-45.231</b> | <b>-41.178</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-57.658</b>   | <b>-37.683</b> | <b>-30.755</b> | <b>-25.982</b> | <b>-24.084</b> | <b>-21.654</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-57.658</b>   | <b>-37.683</b> | <b>-30.755</b> | <b>-25.982</b> | <b>-24.084</b> | <b>-21.654</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-57.658</b>   | <b>-37.683</b> | <b>-30.755</b> | <b>-25.982</b> | <b>-24.084</b> | <b>-21.654</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -32.640          | -33.200        | -33.200        | -33.200        | -33.200        | -33.200        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-90.299</b>   | <b>-70.883</b> | <b>-63.955</b> | <b>-59.182</b> | <b>-57.284</b> | <b>-54.854</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202  
Kinderspielplätze**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -10.931          | -9.987         | -12.795        | -14.134      | -15.380      | -15.505      |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -8.440           | -8.384         | -8.442         | -6.239       | -5.767       | -4.020       |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 12.403           | 19.000         | 14.000         | 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           | 23.075           | 23.502         | 24.441         | 18.803       | 17.679       | 13.626       |
| 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     | 32.640           | 33.200         | 33.200         | 33.200       | 33.200       | 33.200       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202  
Kinderspielplätze**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -12.014          | -19.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -1.800           | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.814</b>   | <b>-20.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-13.814</b>   | <b>-20.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 4.025            | 700            | 550            | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.025</b>     | <b>700</b>     | <b>550</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -31.729          | -5.300         | -25.400        | -32.500        | -2.500         | -2.500         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-31.729</b>   | <b>-5.300</b>  | <b>-25.400</b> | <b>-32.500</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-27.704</b>   | <b>-4.600</b>  | <b>-24.850</b> | <b>-32.500</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-41.518</b>   | <b>-25.400</b> | <b>-40.650</b> | <b>-48.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-41.518</b>   | <b>-25.400</b> | <b>-40.650</b> | <b>-48.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> |

## Investitionen Produkt 060202

### Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Investition                                | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |  |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen      | -27.704        | -4.600        | -24.850        | -32.500        | -2.500        | -2.500        |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.025          | 700           | 550            |                |               |               |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -31.729        | -5.300        | -25.400        | -32.500        | -2.500        | -2.500        |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>-27.704</b> | <b>-4.600</b> | <b>-24.850</b> | <b>-32.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 060202

### Kinderspielplätze

#### Neuanlegung von Spielplätzen

#### 2011-001 Ausbau von Spielplätzen

#### Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Der Ansatz für das Jahr 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Neuausstattung des Spielplatzes an der "Annastraße" = rd. 20.000 EUR
- Ersatzbeschaffung für ein "Wipptier" für den Spielplatz "Am Alten Krankenhaus" = rd. 700 EUR
- Anschaffung eines Sandbaggers für den Spielplatz "Zum Kamp" = rd. 2.200 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 2017 sind zusätzlich zum Pauschalansatz (2.500 EUR) Auszahlungen für die Anlegung eines neuen Spielplatzes im Baugebiet Darlagenstr. (rd. 30.000 EUR) veranschlagt.



|                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060203</b><br><b>Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                               | 06                                                                                                                                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                | 0602                                                                                                                                               | Kinder- und Jugendarbeit                            |
| <b>Produkt</b>                                                                                                      | 060203                                                                                                                                             | Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                                                               |                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Gerda Goldbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                            | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                     |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                             | Zuschüsse an Verbände und Vereine für Kinder- und Jugendarbeit<br>sowie für Ferienmaßnahmen<br>Gestaltung und Abwicklung des Sommerferienprogramms |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                             | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche                                                                             |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                   | Kinder und Jugendliche                                                                                                                             |                                                     |

## Teilergebnisplan Produkt 060203

### Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -48              | -48            | -48            | -48            | -48            | -48            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -20.748          | -25.000        | -28.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-20.796</b>   | <b>-25.048</b> | <b>-28.048</b> | <b>-25.048</b> | <b>-25.048</b> | <b>-25.048</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-20.796</b>   | <b>-25.048</b> | <b>-28.048</b> | <b>-25.048</b> | <b>-25.048</b> | <b>-25.048</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-20.796</b>   | <b>-25.048</b> | <b>-28.048</b> | <b>-25.048</b> | <b>-25.048</b> | <b>-25.048</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-20.796</b>   | <b>-25.048</b> | <b>-28.048</b> | <b>-25.048</b> | <b>-25.048</b> | <b>-25.048</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0                | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-20.796</b>   | <b>-25.448</b> | <b>-28.448</b> | <b>-25.448</b> | <b>-25.448</b> | <b>-25.448</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 20.748           | 25.000         | 28.000         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 57345 | Abschreibungen a. Aufbauten KiGA               | 48               | 48             | 48             | 48           | 48           | 48           |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0                | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |

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

in 2016 zudem: Durchführung einer Jugendbefragung: 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -21.060          | -25.000        | -28.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.060</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-21.060</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-21.060</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-21.060</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 070102</b><br><b>Krankenhausinvestitionsumlage</b><br>Neuenkirchen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktbereich</b> 07<br><b>Produktgruppe</b> 0701<br><b>Produkt</b> 070102                       | Gesundheitsdienste<br>Gesundheitsförderung<br>Krankenhausinvestitionsumlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                              | 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.<br>Bei der Festsetzung der Krankenhausinvestitionsumlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorvorjahres mit einem von der Landesregierung festgesetzten Grundbetrag multipliziert. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                              | Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                    | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Teilergebnisplan Produkt 070102

### Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -153.082         | -155.000        | -165.000        | -170.000        | -180.000        | -185.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102**  
**Krankenhausinvestitionsumlage**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 153.082          | 155.000        | 165.000        | 170.000      | 180.000      | 185.000      |

## Teilfinanzplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | -153.082         | -155.000        | -165.000        | -170.000        | -180.000        | -185.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln</b> | <b>-153.082</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-185.000</b> |



|                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080101</b><br><b>Sportanlagen am Haarweg</b><br>Neuenkirchen                                                                                                                             |        |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                   | 08     | Sportförderung                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                    | 0801   | Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                          | 080101 | Sportanlagen am Haarweg                              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                                                                                                                                           |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                                      |
| Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                           |        |                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                 |        |                                                      |
| Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen an Dritte                                                                                                                                                               |        |                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                 |        |                                                      |
| Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung                                                                                                                                                                    |        |                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                       |        |                                                      |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen                                                                                                                                                                          |        |                                                      |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                                      |
| 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.095            | 8.095          | -10.603        | -10.603        | -10.603        | 8.095           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.095</b>     | <b>8.095</b>   | <b>-10.603</b> | <b>-10.603</b> | <b>-10.603</b> | <b>8.095</b>    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -35.381          | -24.464        | -5.766         | -5.766         | -5.766         | -24.025         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -75.461          | -70.500        | -72.000        | -73.500        | -75.000        | -76.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -801             | -700           | -900           | -900           | -900           | -900            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-111.644</b>  | <b>-95.664</b> | <b>-78.666</b> | <b>-80.166</b> | <b>-81.666</b> | <b>-101.425</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-103.549</b>  | <b>-87.569</b> | <b>-89.269</b> | <b>-90.769</b> | <b>-92.269</b> | <b>-93.330</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-103.549</b>  | <b>-87.569</b> | <b>-89.269</b> | <b>-90.769</b> | <b>-92.269</b> | <b>-93.330</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-103.549</b>  | <b>-87.569</b> | <b>-89.269</b> | <b>-90.769</b> | <b>-92.269</b> | <b>-93.330</b>  |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -14.611          | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-118.160</b>  | <b>-90.769</b> | <b>-92.469</b> | <b>-93.969</b> | <b>-95.469</b> | <b>-96.530</b>  |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080101**  
**Sportanlagen am Haarweg**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -8.095           | -8.095         | 10.603         | 10.603       | 10.603       | -8.095       |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 75.461           | 70.500         | 72.000         | 73.500       | 75.000       | 76.500       |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 801              | 700            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | 14.683           | 4.200          | -14.498        | -14.498      | -14.498      | 4.200        |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | 20.698           | 20.264         | 20.264         | 20.264       | 20.264       | 19.826       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 14.611           | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080101**  
**Sportanlagen am Haarweg**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -75.461          | -70.500        | -72.000        | -73.500        | -75.000        | -76.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -801             | -700           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.263</b>   | <b>-71.200</b> | <b>-72.900</b> | <b>-74.400</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-76.263</b>   | <b>-71.200</b> | <b>-72.900</b> | <b>-74.400</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.400</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-76.263</b>   | <b>-71.200</b> | <b>-72.900</b> | <b>-74.400</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.400</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-76.263</b>   | <b>-71.200</b> | <b>-72.900</b> | <b>-74.400</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.400</b> |

|                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080102</b><br><b>Sportanlagen in St. Arnold</b><br>Neuenkirchen |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                          | 08     | Sportförderung                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                           | 0801   | Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen                                                                                                                                                                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                 | 080102 | Sportanlagen in St. Arnold                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |        | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |        | Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen an Dritte                                                                                                                                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |        | Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |        | Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |        | Die Gemeinde stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen<br>Betätigung die Sportanlagen in St. Arnold zur Verfügung, die aufgrund eines<br>Nutzungsvertrages vom TuS St. Arnold e.V. betrieben werden. |

## Teilergebnisplan Produkt 080102

### Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 7.508            | 7.275          | 10.075         | 10.075         | 10.075         | 10.075         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.508</b>     | <b>7.275</b>   | <b>10.075</b>  | <b>10.075</b>  | <b>10.075</b>  | <b>10.075</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -20.200          | 0              | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -17.889          | -19.676        | -20.456        | -20.456        | -20.456        | -20.035        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -33.358          | -39.000        | -48.500        | -40.600        | -41.500        | -42.400        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-71.447</b>   | <b>-58.676</b> | <b>-73.956</b> | <b>-66.056</b> | <b>-66.956</b> | <b>-67.435</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-63.939</b>   | <b>-51.401</b> | <b>-63.881</b> | <b>-55.981</b> | <b>-56.881</b> | <b>-57.360</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-63.939</b>   | <b>-51.401</b> | <b>-63.881</b> | <b>-55.981</b> | <b>-56.881</b> | <b>-57.360</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-63.939</b>   | <b>-51.401</b> | <b>-63.881</b> | <b>-55.981</b> | <b>-56.881</b> | <b>-57.360</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -16.904          | -14.600        | -14.600        | -14.600        | -14.600        | -14.600        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-80.843</b>   | <b>-66.001</b> | <b>-78.481</b> | <b>-70.581</b> | <b>-71.481</b> | <b>-71.960</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080102**  
**Sportanlagen in St. Arnold**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -7.357           | -7.124         | -9.924         | -9.924       | -9.924       | -9.924       |
| 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.     | 200              | 0              | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 33.358           | 39.000         | 39.800         | 40.600       | 41.500       | 42.400       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 0                | 0              | 8.700          | 0            | 0            | 0            |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | 6.637            | 6.403          | 9.204          | 9.204        | 9.204        | 9.204        |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | 10.145           | 10.145         | 10.145         | 10.145       | 10.145       | 9.724        |
| 57375 | Abschreibungen Aufbauten AIB                       | 0                | 2.020          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | 1.107            | 1.107          | 1.107          | 1.107        | 1.107        | 1.107        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 16.904           | 14.600         | 14.600         | 14.600       | 14.600       | 14.600       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080102**  
**Sportanlagen in St. Arnold**
**SK 52310**

Die Tennenbahn wurde in letzten Jahren unzureichend gepflegt. Die Arbeiten sind aufgrund der nicht mehr einzusetzenden Spritzmittel nicht mehr in dem nötigen Umfang vom Bauhof zu leisten. Es ist daher die Beauftragung einer externen Firma notwendig.

**SK 53170**

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

**SK 53180**

Zuschuss an den TuS St. Arnold e. V. zur Erneuerung der Ballfanganlage zwischen den Tennisplätzen und dem Sportplatz (Antrag vom 28.06.2015).

**Teilfinanzplan Produkt 080102**  
**Sportanlagen in St. Arnold**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -5.200           | 0              | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -33.303          | -39.000        | -48.500        | -40.600        | -41.500        | -42.400        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-38.503</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-53.500</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.500</b> | <b>-47.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-38.503</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-53.500</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.500</b> | <b>-47.400</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -51.095          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-51.095</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-51.095</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-89.598</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-53.500</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.500</b> | <b>-47.400</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-89.598</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-53.500</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.500</b> | <b>-47.400</b> |



**Investitionen Produkt 080102**  
**Sportanlagen in St. Arnold**

Neuenkirchen

| <b>Investition</b>                                     | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2013-016 Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadion | -51.095              |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -51.095              |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>-51.095</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 080102**  
**Sportanlagen in St. Arnold**
**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

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080103</b><br><b>Kunstrasenplatz</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktbereich</b> 08<br><b>Produktgruppe</b> 0801<br><b>Produkt</b> 080103      | Sportförderung<br>Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen<br>Kunstrasenplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                            | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung der Gemeinde Neuenkirchen über die Nutzung des gemeindlichen Kunstrasenplatzes und die Erhebung von Gebühren mit Gebührentarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                             | Bereitstellung eines Kunstrasenplatzes an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                             | Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                   | Jugendliche, Vereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                | <p>Die Gemeinde stellt einen Kunstrasenplatz zwecks Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der Förderung des Sports zur Verfügung.</p> <p>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.</p> <p>Durch die sportlichen Veranstaltungen soll für den v. g. Personenkreis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die leibliche, seelische und gesellschaftliche Tüchtigkeit,</li> <li>- die Entwicklung der Motorik durch Beherrschen von Sportgeräten,</li> <li>- der Abbau von Aggressionen durch sportliche Betätigung,</li> <li>- die sinnvolle Betätigung mit anderen zusammen, um dadurch Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zu erlernen, gefördert werden.</li> </ul> <p>Gem. Ratsbeschluss vom 03.02.2014 erfolgt der Betrieb des Kunstrasenplatzes als Betrieb gewerblicher Art.</p> |

## Teilergebnisplan Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 18.698         | 18.698         | 18.698         | 18.698         | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.101            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 70               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.171</b>     | <b>28.698</b>  | <b>28.698</b>  | <b>28.698</b>  | <b>28.698</b>  | <b>10.000</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.000           | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -4.176           | -18.698        | -36.368        | -36.368        | -36.368        | -17.670        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -8               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-6.184</b>    | <b>-31.198</b> | <b>-48.868</b> | <b>-48.868</b> | <b>-48.868</b> | <b>-30.170</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-4.014</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.014</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-4.014</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-4.014</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> | <b>-20.170</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103**  
**Kunstrasenplatz**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 0                | -18.698        | -18.698        | -18.698      | -18.698      | 0            |
| 43295 | Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz                   | -2.101           | -10.000        | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -70              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 0                | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 8                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | 4.045            | 18.698         | 35.040         | 35.040       | 35.040       | 16.342       |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | 131              | 0              | 1.328          | 1.328        | 1.328        | 1.328        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103**  
**Kunstrasenplatz**
**SK 52310**

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

Reinigung durch Spezialfirma

**SK 52370**

z. B. Betriebsstoffe für Geräte

## Teilfinanzplan Produkt 080103 Kunstrassenplatz

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 59.202           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>59.202</b>    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -8               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8</b>        | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>59.194</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -403.074         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -16.738          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-419.812</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-419.812</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-360.618</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-360.618</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |

## Investitionen Produkt 080103

### Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes           | -419.812        |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -403.074        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -16.738         |             |             |             |             |             |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-419.812</b> |             |             |             |             |             |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 080103

### Kunstrasenplatz

#### 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.

|                                                                                                                         |        |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080201</b><br><b>Sportförderung</b><br>Neuenkirchen                                      |        |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                   | 08     | Sportförderung                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                    | 0802   | Sportförderung                                       |
| <b>Produkt</b>                                                                                                          | 080201 | Sportförderung                                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                               |        |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                                           |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                  |        |                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Förderung von Sportlerinnen und Sportlern                                                       |        |                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports. |        |                                                      |
| <b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine                                                            |        |                                                      |
| <b>Erläuterungen</b> Es handelt sich um freiwillige Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge                            |        |                                                      |

## Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 390              | 390            | 390            | 390            | 390            | 390            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 652              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.042</b>     | <b>390</b>     | <b>390</b>     | <b>390</b>     | <b>390</b>     | <b>390</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -8.005           | -8.100         | -8.254         | -8.254         | -8.254         | -8.254         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -390             | -390           | -390           | -390           | -390           | -390           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -27.576          | -31.900        | -55.700        | -36.000        | -37.000        | -37.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | -2.000         | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-35.972</b>   | <b>-40.390</b> | <b>-64.344</b> | <b>-46.644</b> | <b>-45.644</b> | <b>-45.644</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-34.930</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-63.954</b> | <b>-46.254</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.254</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.930</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-63.954</b> | <b>-46.254</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.254</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-34.930</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-63.954</b> | <b>-46.254</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.254</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-34.930</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-63.954</b> | <b>-46.254</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.254</b> |



**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201  
Sportförderung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | -652             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 8.005            | 8.100          | 8.254          | 8.254        | 8.254        | 8.254        |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 16.561           | 26.000         | 26.000         | 26.000       | 27.000       | 27.000       |
| 54330 | Aufwendungen für Repräsentationen                  | 0                | 0              | 0              | 2.000        | 0            | 0            |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 11.015           | 5.900          | 29.700         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | 390              | 390            | 390            | 390          | 390          | 390          |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201  
Sportförderung**
**SK 53170**

Der Ansatz für das Jahr 2016 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 54330**

nächste Sportlerehrung in 2017 (alle drei Jahre)

**SK 54605**

Der Ansatz für das Jahr 2016 teilt sich wie folgt auf:

- Karate Kyokai Neuenkirchen e. V., Zuschuss zur Anschaffung einer mobilen Spiegelwand = 1.000 EUR

- Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V., Zuschuss zum Kauf eines Schleppers für die Bodenpflege und für Stall- und Hallenarbeiten = 6.700 EUR

- Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V., Zuschuss zur Sanierung des Reithallendaches = 22.000 EUR

Bei den Ansätzen der Jahre 2017-2019 handelt es sich um einen Pauschalansatz (= 10.000 EUR).

## Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 613              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>613</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -8.238           | -8.100         | -8.254         | -8.254         | -8.254         | -8.254         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -24.588          | -31.900        | -55.700        | -36.000        | -37.000        | -37.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | -2.000         | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-32.826</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-63.954</b> | <b>-46.254</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.254</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-32.213</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-63.954</b> | <b>-46.254</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.254</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | -767             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-767</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-767</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-32.980</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-63.954</b> | <b>-46.254</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.254</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-32.980</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-63.954</b> | <b>-46.254</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.254</b> |

|                                                                             |        |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080301</b><br><b>Freibad</b><br>Neuenkirchen |        |                                                                                                                                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 08     | Sportförderung                                                                                                                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 0803   | Bereitstellung und Betrieb von Bädern                                                                                                         |
| <b>Produkt</b>                                                              | 080301 | Freibad                                                                                                                                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                   |        |                                                                                                                                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II               |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                    |        |                                                                                                                                               |
|                                                                             |        | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                     |        |                                                                                                                                               |
|                                                                             |        | Betrieb und Unterhaltung des Freibades                                                                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                     |        |                                                                                                                                               |
|                                                                             |        | Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           |        |                                                                                                                                               |
|                                                                             |        | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Schülerinnen und Schüler                                                            |
| <b>Erläuterungen</b>                                                        |        |                                                                                                                                               |
|                                                                             |        | 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 22.455           | 25.654          | 9.937           | 14.882          | 17.482          | 18.878          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 31.071           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.663           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>64.189</b>    | <b>65.654</b>   | <b>49.937</b>   | <b>54.882</b>   | <b>57.482</b>   | <b>58.878</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -87.119          | -119.447        | -116.339        | -119.829        | -123.422        | -127.125        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -64.901          | -78.900         | -77.600         | -77.600         | -77.600         | -77.600         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -47.671          | -50.877         | -23.356         | -34.407         | -39.286         | -39.317         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -6.415           | -6.610          | -6.710          | -6.810          | -6.810          | -6.910          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-206.107</b>  | <b>-255.834</b> | <b>-224.005</b> | <b>-238.646</b> | <b>-247.118</b> | <b>-250.952</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-141.918</b>  | <b>-190.180</b> | <b>-174.067</b> | <b>-183.764</b> | <b>-189.636</b> | <b>-192.074</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-141.918</b>  | <b>-190.180</b> | <b>-174.067</b> | <b>-183.764</b> | <b>-189.636</b> | <b>-192.074</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-141.918</b>  | <b>-190.180</b> | <b>-174.067</b> | <b>-183.764</b> | <b>-189.636</b> | <b>-192.074</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -22.342          | -12.700         | -12.700         | -12.700         | -12.700         | -12.700         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-164.260</b>  | <b>-202.880</b> | <b>-186.767</b> | <b>-196.464</b> | <b>-202.336</b> | <b>-204.774</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -22.455          | -25.654        | -9.937         | -14.882      | -17.482      | -18.878      |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -31.071          | -40.000        | -40.000        | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
| 45410 | Erst. v. Steuern vom Eink. u. Ertrag f. Vorjahre   | -10.343          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | -319             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 70.225           | 105.700        | 92.780         | 95.563       | 98.429       | 101.383      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 4.795            | 3.763          | 6.585          | 6.783        | 6.986        | 7.196        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 12.099           | 9.984          | 16.974         | 17.483       | 18.007       | 18.546       |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 1.198            | 1.900          | 1.600          | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 17.970           | 20.000         | 21.000         | 21.000       | 21.000       | 21.000       |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 10.945           | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 12.525           | 22.000         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 14.262           | 20.000         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | 59               | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 409              | 410            | 410            | 410          | 410          | 410          |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 948              | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 4.998            | 5.200          | 5.300          | 5.400        | 5.400        | 5.500        |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | 331              | 331            | 331            | 331          | 331          | 331          |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | 45.484           | 45.365         | 17.258         | 17.258       | 17.055       | 15.690       |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | 1.368            | 1.368          | 1.368          | 0            | 0            | 0            |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | 301              | 1.942          | 463            | 438          | 419          | 382          |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | 0                | 0              | 1.427          | 12.372       | 15.972       | 16.905       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 187              | 1.871          | 2.509          | 4.009        | 5.509        | 6.009        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 22.342           | 12.700         | 12.700         | 12.700       | 12.700       | 12.700       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301 Freibad

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2016 errechnet sich wie folgt:

32.000 kWh x 0,05 EUR

(Verbrauch 2014 = 23.222 kWh)

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2016 errechnet sich wie folgt:

90.000 kWh x 0,23 EUR = rd. 21.000 EUR

(Verbrauch 2014 = 77.514 kWh)

### SK 52310

Allgemeine Unterhaltung für Gebäude, Maschinen und Geräte (jährliche Pauschale: 20.000 EUR)

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht, da die eingesetzten Maschinen und Geräte vermehrt reparaturanfällig werden.

### SK 52370

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

## Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 33.197           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 6.624            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.820</b>    | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -87.119          | -119.447        | -116.339        | -119.829        | -123.422        | -127.125        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -68.510          | -78.900         | -77.600         | -77.600         | -77.600         | -77.600         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -6.600           | -6.610          | -6.710          | -6.810          | -6.810          | -6.910          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-162.229</b>  | <b>-204.957</b> | <b>-200.649</b> | <b>-204.239</b> | <b>-207.832</b> | <b>-211.635</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-122.409</b>  | <b>-164.957</b> | <b>-160.649</b> | <b>-164.239</b> | <b>-167.832</b> | <b>-171.635</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0                | -5.000          | -5.000          | -25.000         | -5.000          | -5.000          |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -836             | -34.500         | -36.000         | -106.000        | -6.000          | -6.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-836</b>      | <b>-39.500</b>  | <b>-41.000</b>  | <b>-131.000</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-836</b>      | <b>-39.500</b>  | <b>-41.000</b>  | <b>-131.000</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-123.245</b>  | <b>-204.457</b> | <b>-201.649</b> | <b>-295.239</b> | <b>-178.832</b> | <b>-182.635</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-123.245</b>  | <b>-204.457</b> | <b>-201.649</b> | <b>-295.239</b> | <b>-178.832</b> | <b>-182.635</b> |

## Investitionen Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

| Investition                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen                  |               | -8.000         | -5.000         | -25.000         | -5.000         | -5.000         |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | -5.000         | -5.000         | -25.000         | -5.000         | -5.000         |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               | -3.000         |                |                 |                |                |  |
| 2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a) | -836          | -8.500         | -6.000         | -6.000          | -6.000         | -6.000         |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -836          | -8.500         | -6.000         | -6.000          | -6.000         | -6.000         |  |
| 2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad     |               | -5.000         |                |                 |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               | -5.000         |                |                 |                |                |  |
| 2015-013 Dosieranlage für Calciumhypochlorid                 |               | -18.000        |                |                 |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               | -18.000        |                |                 |                |                |  |
| 2016-022 Warmlufterzeuger für den Maschinenraum              |               |                | -10.000        |                 |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |                | -10.000        |                 |                |                |  |
| 2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades               |               |                | -20.000        | -100.000        |                |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               |                | -20.000        | -100.000        |                |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-836</b>   | <b>-39.500</b> | <b>-41.000</b> | <b>-131.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 080301 Freibad

### Attraktivitätssteigernde Maßnahmen

#### 2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen f. Freibad

##### Konto-Nr. 03421 und 08101, Kostenträger 080301

Pauschalansatz (5.000 EUR)

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

in 2017 ist zudem geplant: Anschaffung eines Spielgerätes ("Kletterspinne"; rd. 20.000 EUR)

### Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)

#### 2013-019 Erneuerung diverser Anlagenelemente im Freibad

##### Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

Erneuerung diverser Pumpen, Maschinen und Kleingeräte (Pauschal 6.000 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

### Warmlufterzeuger für den Maschinenraum

#### 2016-022 Warmlufterzeuger für den Maschinenraum

##### Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

Der vorhandene rd. 25 Jahre alte gasbetriebene Warmlufterzeuger ist nicht mehr betriebssicher und durch ein Neugerät zu ersetzen.

### Maßnahmen zur Beheizung des Freibades

#### 2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 080301  
Freibad****Konto-Nr. 07201, Kostenträger 080301**

Mit den veranschlageten Mitteln soll die Beheizung des Beckenwassers des Freibades mittels Fernwärme realisiert werden.

Die in der Masterarbeit von Studenten der Fachhochschule Steinfurt aufgeführten geschätzten Kosten betragen rd. 100.000 EUR.

Hinzu kommen Planungskosten in Höhe von voraussichtlich 20.000 EUR.



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

## Teilergebnisplan Produkt 090101

### Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.325            | 54.000          | 129.000         | 156.000         | 126.000         | 90.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 27.388           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>33.713</b>    | <b>54.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>156.000</b>  | <b>126.000</b>  | <b>90.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -45.314          | -41.700         | -49.619         | -49.619         | -49.619         | -49.619         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -62.326          | -186.500        | -276.500        | -211.500        | -181.500        | -121.500        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0               | -80.000         | -150.000        | -130.000        | -130.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.714           | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-110.353</b>  | <b>-231.600</b> | <b>-409.519</b> | <b>-414.519</b> | <b>-364.519</b> | <b>-304.519</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-76.640</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.640</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-76.640</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-76.640</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | -6.325           | -54.000        | -129.000       | -156.000     | -126.000     | -90.000      |
| 44240 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | -377             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -27.010          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 45.314           | 41.700         | 49.619         | 49.619       | 49.619       | 49.619       |
| 52490 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 494              | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 46.832           | 185.000        | 275.000        | 210.000      | 180.000      | 120.000      |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 0                | 0              | 80.000         | 50.000       | 30.000       | 30.000       |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 14               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | 2.699            | 3.400          | 3.400          | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 0                | 0              | 0              | 100.000      | 100.000      | 100.000      |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

### SK 41410

Anteilige Förderung des Landes 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 im Jahr 2016 ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Gewerbegebiet "St. Arnold" (ca. 25.000 EUR)
- Ausweisung von Wohnbauland (ca. 20.000 EUR)
- Konzepterarbeitung, Gutachter etc. (ca. 20.000 EUR)
- Neuüberplanung Industriegebiet "Süd" (ca. 25.000 EUR)
- Bebauungsplanänderungsverfahren (ca. 10.000 EUR)
- Planungsleistungen für das Dorfentwicklungskonzept St. Arnold (ca. 40.000 EUR)
- Umsetzung ISEK-Maßnahmen in 2016 (und Folgejahre):
  - + Vorbereitungsmaßnahmen (Planungen, Wettbewerbe, Gutachten) = rd. 60.000 EUR (2017 = rd. 30.000 EUR, 2018 = rd. 30.000 EUR)
  - + Öffentlichkeitsarbeiten = rd. 5.000 EUR (2017 = rd. 5.000 EUR)
  - + Leistungen von Beauftragten = rd. 45.000 EUR (2017 = rd. 35.000 EUR, 2018 = rd. 25.000 EUR, 2019 = rd. 20.000 EUR)
  - + ISG-Gründung = rd. 15.000 EUR (2017 = rd. 15.000 EUR)
  - + Geschäftspflächenmanagement = rd. 10.000 EUR (2017 = rd. 10.000 EUR, 2018 = rd. 10.000 EUR)
  - + Ortskernmarketing ab 2017 = rd. 15.000 EUR (2018 = rd. 15.000 EUR)

Somit in 2016 insgesamt ca. 275.000 EUR

### SK 53180

Aufwendungen für Maßnahmen aus dem ISEK-Programm im Jahr 2016 (Folgejahre):

- Haus- und Hofflächenprogramm = rd. 60.000 EUR (2017 = rd. 40.000 EUR, 2018 = rd. 20.000 EUR, 2019 = rd. 30.000 EUR)
- Verfügungsfond = rd. 20.000 EUR (2017 = rd. 10.000 EUR, 2018 = rd. 10.000 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.325            | 54.000          | 129.000         | 156.000         | 126.000         | 90.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 27.010           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.335</b>    | <b>54.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>156.000</b>  | <b>126.000</b>  | <b>90.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -46.615          | -41.700         | -49.619         | -49.619         | -49.619         | -49.619         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -57.996          | -186.500        | -276.500        | -211.500        | -181.500        | -121.500        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 0                | 0               | -80.000         | -150.000        | -130.000        | -130.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2.714           | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-107.325</b>  | <b>-231.600</b> | <b>-409.519</b> | <b>-414.519</b> | <b>-364.519</b> | <b>-304.519</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-73.989</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-73.989</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-73.989</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-280.519</b> | <b>-258.519</b> | <b>-238.519</b> | <b>-214.519</b> |

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

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.871            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.871</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -37.334          | -24.150        | -42.168        | -42.514        | -42.871        | -43.237        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -6               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-37.340</b>   | <b>-26.150</b> | <b>-44.168</b> | <b>-44.514</b> | <b>-44.871</b> | <b>-45.237</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-33.469</b>   | <b>-23.650</b> | <b>-41.668</b> | <b>-42.014</b> | <b>-42.371</b> | <b>-42.737</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-33.469</b>   | <b>-23.650</b> | <b>-41.668</b> | <b>-42.014</b> | <b>-42.371</b> | <b>-42.737</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-33.469</b>   | <b>-23.650</b> | <b>-41.668</b> | <b>-42.014</b> | <b>-42.371</b> | <b>-42.737</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-33.469</b>   | <b>-23.650</b> | <b>-41.668</b> | <b>-42.014</b> | <b>-42.371</b> | <b>-42.737</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                            | -3.871           | -2.500         | -2.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                             | 27.514           | 24.150         | 30.636         | 30.636       | 30.636       | 30.636       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 7.712            | 0              | 9.032          | 9.303        | 9.582        | 9.869        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 578              | 0              | 700            | 721          | 743          | 765          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 1.530            | 0              | 1.800          | 1.854        | 1.910        | 1.967        |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | 6                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100101**  
**Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 3.771            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.771</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -38.307          | -24.150        | -42.168        | -42.514        | -42.871        | -43.237        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 0                | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -6               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-38.313</b>   | <b>-26.150</b> | <b>-44.168</b> | <b>-44.514</b> | <b>-44.871</b> | <b>-45.237</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-34.543</b>   | <b>-23.650</b> | <b>-41.668</b> | <b>-42.014</b> | <b>-42.371</b> | <b>-42.737</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-34.543</b>   | <b>-23.650</b> | <b>-41.668</b> | <b>-42.014</b> | <b>-42.371</b> | <b>-42.737</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-34.543</b>   | <b>-23.650</b> | <b>-41.668</b> | <b>-42.014</b> | <b>-42.371</b> | <b>-42.737</b> |



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

## Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -69.649          | -71.278        | -81.026        | -83.338        | -85.719        | -88.173        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-69.650</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-69.650</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-69.650</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-69.650</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-69.650</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                             | 3.788            | 3.720          | 3.965          | 3.965        | 3.965        | 3.965        |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 51.580           | 52.861         | 60.143         | 61.947       | 63.805       | 65.720       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 3.916            | 4.084          | 4.665          | 4.805        | 4.949        | 5.098        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 10.365           | 10.613         | 12.253         | 12.621       | 13.000       | 13.390       |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | 2                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilfinanzplan Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -69.722          | -71.278        | -81.026        | -83.338        | -85.719        | -88.173        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-69.723</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-69.723</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-69.723</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-69.723</b>   | <b>-71.278</b> | <b>-81.026</b> | <b>-83.338</b> | <b>-85.719</b> | <b>-88.173</b> |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110101</b><br><b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b><br><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ver- und Entsorgung                                 |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                            | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abfallwirtschaft                                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                  | 110101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beseitigung und Verwertung von Abfällen             |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Petra Dettmann |                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                        | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW,<br><br>Abfallsatzungen Kreis Steinfurt und Gemeinde Neuenkirchen, Verträge mit Entsorgern,<br><br>Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes                                                                                                                              |                                                     |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                         | Abfallberatung, -information, -wirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben,<br><br>Einwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und<br><br>ordnungsgmäßer Trennung von Abfall,<br><br>Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit                                            |                                                     |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                         | Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von<br>Abfällen<br><br>(mit dem Ziel der Reduzierung)<br><br>Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung)                                                                                                                         |                                                     |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                               | Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                            | Entsorgung von Problemstoffen<br><br>Einsammeln / Entsorgen wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion<br><br>Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof<br><br>Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien<br><br>Verringerung wilder Müllablagerungen<br><br>Gebührenstabilität |                                                     |                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                               | <b>2014 (Ist)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2015 (Plan)</b>                                  | <b>2016 (Plan)</b> |
| Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter                                                                          | 4.056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.040                                               | 4.110              |
| Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter                                                                         | 3.383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.340                                               | 3.467              |
| Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter                                                                         | 4.608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.560                                               | 4.717              |
| Behältervoulumen Restmüllbehälter in Liter                                                                      | 408.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 402.300                                             | 421.860            |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.                                                                    | 52.728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52.520                                              | 53.430             |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.                                                                   | 87.958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86.840                                              | 90.142             |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.                                                                   | 59.904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.280                                              | 61.321             |
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*                                                                         | 3,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,15 EUR                                            | 3,10 EUR           |
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*                                                                        | 1,84 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,81 EUR                                            | 1,74 EUR           |

## Produktbeschreibung Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

|                       |        |                                         |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101   | Abfallwirtschaft                        |
| <b>Produkt</b>        | 110101 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen |

|                                                      |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*             | -0,47 EUR   | -0,51 EUR   | -0,50 EUR   |
| <i>*= incl. Verwertungs- bzw. Deponierungskosten</i> |             |             |             |
| Gesamtkosten der Abfallbeseitigung                   | 594.081 EUR | 611.770 EUR | 610.840 EUR |
| Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner            | 43,17 EUR   | 44,33 EUR   | 44,26 EUR   |
| Restmüllmenge in t                                   | 848         | 868         | 850         |
| Sperrmüllmenge in t                                  | 377         | 450         | 390         |
| Bioabfallmenge in T                                  | 1.998       | 1.870       | 2.000       |
| Grünabfallmenge in t                                 | 98          | 120         | 114         |
| Altpapiermenge in t (83 %)                           | 740         | 750         | 755         |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne Restmüll#         | 186 EUR     | 191 EUR     | 191 EUR     |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne Bioabfall#        | 81 EUR      | 84 EUR      | 84 EUR      |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne Altpapier#        | -38 EUR     | -41 EUR     | -41 EUR     |
| <i>#= incl. Sammelkosten</i>                         |             |             |             |

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 590.904          | 603.500         | 610.140         | 640.446         | 648.035         | 660.366         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 131.395          | 116.300         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>722.299</b>   | <b>719.800</b>  | <b>735.140</b>  | <b>765.446</b>  | <b>773.035</b>  | <b>785.366</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -15.993          | -16.333         | -16.694         | -17.195         | -17.711         | -18.242         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -621.147         | -617.100        | -630.850        | -656.220        | -662.220        | -672.923        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -5.174           | -5.174          | -5.174          | -5.174          | -5.174          | -5.174          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -104             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-642.419</b>  | <b>-639.107</b> | <b>-653.218</b> | <b>-679.089</b> | <b>-685.605</b> | <b>-696.839</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>79.880</b>    | <b>80.693</b>   | <b>81.922</b>   | <b>86.357</b>   | <b>87.430</b>   | <b>88.527</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>79.880</b>    | <b>80.693</b>   | <b>81.922</b>   | <b>86.357</b>   | <b>87.430</b>   | <b>88.527</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>79.880</b>    | <b>80.693</b>   | <b>81.922</b>   | <b>86.357</b>   | <b>87.430</b>   | <b>88.527</b>   |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -50.285          | -43.637         | -44.454         | -45.287         | -46.137         | -46.137         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>29.595</b>    | <b>37.056</b>   | <b>37.468</b>   | <b>41.070</b>   | <b>41.293</b>   | <b>42.390</b>   |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43210 | Benutzungsgebühren "..."                           | -505.477         | -543.500       | -580.140       | -615.446     | -648.035     | -660.366     |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl. | -85.426          | -60.000        | -30.000        | -25.000      | 0            | 0            |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -131.395         | -116.300       | -125.000       | -125.000     | -125.000     | -125.000     |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 12.559           | 12.828         | 13.080         | 13.472       | 13.876       | 14.292       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 976              | 991            | 1.024          | 1.055        | 1.087        | 1.120        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 2.459            | 2.514          | 2.590          | 2.668        | 2.748        | 2.830        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 154              | 100            | 850            | 800          | 800          | 800          |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 1.204            | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 724              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 306.916          | 308.000        | 311.000        | 323.420      | 323.420      | 333.123      |
| 52620 | Deponiegebühren für Abfallentsorgung               | 245.072          | 248.000        | 248.000        | 260.000      | 265.000      | 265.000      |
| 52630 | Entsorgungskosten Wertstoffhof                     | 67.077           | 60.000         | 70.000         | 71.000       | 72.000       | 73.000       |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 26               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 78               | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | 5.174            | 5.174          | 5.174          | 5.174        | 5.174        | 5.174        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 5.670            | 2.800          | 2.800          | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren   | 44.615           | 40.837         | 41.654         | 42.487       | 43.337       | 43.337       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

### 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 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.

### 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 504.259          | 543.500         | 580.140         | 615.446         | 648.035         | 660.366         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 127.728          | 116.300         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>631.987</b>   | <b>659.800</b>  | <b>705.140</b>  | <b>740.446</b>  | <b>773.035</b>  | <b>785.366</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -15.993          | -16.333         | -16.694         | -17.195         | -17.711         | -18.242         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -612.508         | -617.100        | -630.850        | -656.220        | -662.220        | -672.923        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -3.269           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -104             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-631.875</b>  | <b>-633.933</b> | <b>-648.044</b> | <b>-673.915</b> | <b>-680.431</b> | <b>-691.665</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>112</b>       | <b>25.867</b>   | <b>57.096</b>   | <b>66.531</b>   | <b>92.604</b>   | <b>93.701</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>112</b>       | <b>25.867</b>   | <b>57.096</b>   | <b>66.531</b>   | <b>92.604</b>   | <b>93.701</b>   |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>112</b>       | <b>25.867</b>   | <b>57.096</b>   | <b>66.531</b>   | <b>92.604</b>   | <b>93.701</b>   |

|                                                                                                     |        |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110201</b><br><b>Oberflächenentwässerung</b><br>Neuenkirchen         |        |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                                               | 11     | Ver- und Entsorgung                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                | 1102   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                      | 110201 | Oberflächenentwässerung                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                           |        |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                      |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Christian Kipker |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                            |        |                                                       |
| Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Neuenkirchen                                      |        |                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                             |        |                                                       |
| Sammlung, Transport und Ableitung von Oberflächenwasser                                             |        |                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                             |        |                                                       |
| Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser) |        |                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                   |        |                                                       |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer                            |        |                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                |        |                                                       |
| 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 78.983           | 78.970          | 375             | 375             | 375             | 375             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 511.415          | 529.339         | 599.390         | 611.795         | 608.040         | 601.239         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.755            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>592.154</b>   | <b>612.309</b>  | <b>603.765</b>  | <b>616.170</b>  | <b>612.415</b>  | <b>605.614</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -55.655          | -55.921         | -54.720         | -56.361         | -58.052         | -59.793         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -63.595          | -86.680         | -89.680         | -71.180         | -71.680         | -72.180         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -314.247         | -321.576        | -318.448        | -335.167        | -335.914        | -336.154        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -25.197          | -17.095         | -17.095         | -17.095         | -17.095         | -17.095         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-458.694</b>  | <b>-481.272</b> | <b>-479.943</b> | <b>-479.803</b> | <b>-482.741</b> | <b>-485.222</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>133.459</b>   | <b>131.037</b>  | <b>123.822</b>  | <b>136.367</b>  | <b>129.674</b>  | <b>120.392</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>133.459</b>   | <b>131.037</b>  | <b>123.822</b>  | <b>136.367</b>  | <b>129.674</b>  | <b>120.392</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 4.012            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>4.012</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>137.472</b>   | <b>131.537</b>  | <b>124.322</b>  | <b>136.867</b>  | <b>130.174</b>  | <b>120.892</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 297.558          | 275.000         | 292.040         | 270.000         | 267.000         | 267.000         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -71.661          | -71.821         | -72.773         | -73.745         | -74.736         | -74.736         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>363.370</b>   | <b>334.716</b>  | <b>343.589</b>  | <b>333.122</b>  | <b>322.438</b>  | <b>313.156</b>  |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land    | -78.608          | -78.595        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen          | -375             | -375           | -375           | -375         | -375         | -375         |
| 43250 | Niederschlagswassergebühren                           | -420.181         | -436.980       | -398.763       | -436.036     | -431.781     | -424.980     |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG         | -1.402           | -2.544         | -2.203         | -2.203       | -2.203       | -2.203       |
| 43712 | Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc    | -89.832          | -89.815        | -168.424       | -173.556     | -174.056     | -174.056     |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.    | 0                | 0              | -30.000        | 0            | 0            | 0            |
| 44120 | Mieten und Pachten                                    | -1.755           | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 0                | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | -297.558         | -275.000       | -292.040       | -270.000     | -267.000     | -267.000     |
| 49110 | Außerordentliche Erträge                              | -4.012           | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | 43.888           | 44.066         | 42.061         | 43.322       | 44.621       | 45.960       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | 3.365            | 3.388          | 3.610          | 3.719        | 3.831        | 3.945        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | 8.402            | 8.467          | 9.049          | 9.320        | 9.600        | 9.888        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                                | 11.383           | 16.000         | 15.000         | 15.500       | 16.000       | 16.500       |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                     | 5.613            | 5.680          | 5.680          | 5.680        | 5.680        | 5.680        |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens        | 14.321           | 20.000         | 28.000         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.      | 229              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | 12.049           | 45.000         | 41.000         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 16.516           | 17.000         | 17.000         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                            | 93               | 95             | 95             | 95           | 95           | 95           |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten      | 8.588            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige<br>Geb.   | 0                | 625            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57375 | Abschreibungen aufbauten AIB                          | 0                | 2.810          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57430 | Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen     | 314.247          | 317.892        | 318.448        | 335.167      | 335.914      | 336.154      |
| 57631 | Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen               | 0                | 250            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 21.698           | 24.200         | 24.200         | 24.200       | 24.200       | 24.200       |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.<br>Gebühren   | 49.963           | 47.621         | 48.573         | 49.545       | 50.536       | 50.536       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

### SK 44120

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

### SK 44270

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

### SK 48110

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

### SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW

Einnahme nicht genau zu beziffern; Erfahrungswerte der letzten Jahre

### SK 52220

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

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201  
Oberflächenentwässerung****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 (Pauschal 20.000 EUR jährlich).  
Ab 2016 ergeben sich jährliche Mehraufwendungen i. H. v. rd. 5.000 EUR für die Reinigung der Regenbecken.  
Im Jahr 2016 sind zudem einmalige Aufwendungen i. H. v. 3.000 EUR für die Erstellung eines Spülwasseranschlusses am Regenklärbecken/  
Regenrückhaltebecken Nord.

**SK 52330**

Reparaturarbeiten an den Regenklär- und Regenrückhaltebecken sowie dem Regenüberlaufbecken.  
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
- Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 2.000 EUR
- Anteilige Kosten für Kanal-TV-Befahrung: 15.000 EUR
- Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes (Anteil Regenwasser): 16.000 EUR (nur im Jahr 2016)

**SK 54210**

Regenrückhaltebecken RKA B70: 2.035,37 EUR  
Regenrückhaltebecken Offlumer Rhin: 9.670,13 EUR  
Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Nord: 4.810,64 EUR  
insgesamt rd. 17.000 EUR

**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 Regenwasserkälen  
und den Regenrückhaltebecken für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten

**Teilfinanzplan Produkt 110201**  
**Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 419.097          | 436.980         | 398.763         | 436.036         | 431.781         | 424.980         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.737            | 2.000           | 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                                  | 2.988            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>423.822</b>   | <b>441.480</b>  | <b>403.263</b>  | <b>440.536</b>  | <b>436.281</b>  | <b>429.480</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -55.655          | -55.921         | -54.720         | -56.361         | -58.052         | -59.793         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -45.625          | -86.680         | -89.680         | -71.180         | -71.680         | -72.180         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -16.766          | -17.095         | -17.095         | -17.095         | -17.095         | -17.095         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-118.046</b>  | <b>-159.696</b> | <b>-161.495</b> | <b>-144.636</b> | <b>-146.827</b> | <b>-149.068</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>305.775</b>   | <b>281.784</b>  | <b>241.768</b>  | <b>295.900</b>  | <b>289.454</b>  | <b>280.412</b>  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 3.304            | 24.780          | 97.840          | 7.280           | 19.880          | 32.196          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.304</b>     | <b>24.780</b>   | <b>97.840</b>   | <b>7.280</b>    | <b>19.880</b>   | <b>32.196</b>   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -117.436         | -381.000        | -252.500        | -87.000         | -47.000         | -47.000         |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0                | -5.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-117.436</b>  | <b>-386.000</b> | <b>-252.500</b> | <b>-87.000</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-47.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-114.133</b>  | <b>-361.220</b> | <b>-154.660</b> | <b>-79.720</b>  | <b>-27.120</b>  | <b>-14.804</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>191.643</b>   | <b>-79.436</b>  | <b>87.108</b>   | <b>216.180</b>  | <b>262.334</b>  | <b>265.608</b>  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>191.643</b>   | <b>-79.436</b>  | <b>87.108</b>   | <b>216.180</b>  | <b>262.334</b>  | <b>265.608</b>  |

## Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

| Investition                                             | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-015 Kanalerneuerung                                |                 | -32.000         | -32.000         | -32.000        | -32.000        | -32.000        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 | -32.000         | -32.000         | -32.000        | -32.000        | -32.000        |  |
| 2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA                    |                 |                 | -15.500         |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 |                 | -15.500         |                |                |                |  |
| 2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.                 | -110.450        |                 |                 |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -110.450        |                 |                 |                |                |                |  |
| 2013-038AP Regenwasserkanal Baugebiet "Höslchers Kamp"  | -382            |                 |                 |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -382            |                 |                 |                |                |                |  |
| 2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen     | -6.605          | -15.000         | -15.000         | -15.000        | -15.000        | -15.000        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -6.605          | -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-Kanal) |                 | -154.000        | -125.000        |                |                |                |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         |                 |                 | 45.000          |                |                | 18.000         |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 | -154.000        | -125.000        |                |                |                |  |
| 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        | -40.000         |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 | -180.000        | -40.000         |                |                |                |  |
| 2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)   |                 |                 |                 | -40.000        |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 |                 |                 | -40.000        |                |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-117.436</b> | <b>-386.000</b> | <b>-252.500</b> | <b>-87.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

### Kanalerneuerung

#### 2010-015 Kanalerneuerung

##### Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Pauschalansatz für die Erneuerung von Kanälen

#### Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA

#### 2011-002 Erschließung Gewerbegebiet Nord 4. Bauabschnitt (Regenwasserkanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Im Jahr 2016 ist die Erweiterung der Regenwasserkanalisation um rd. 40 m geplant. Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen rd. 15.500 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 Kanalanschlüssen

##### Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201  
Oberflächenentwässerung**

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (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 gem. Gefährungsbeurteilung.

Es bestehen zudem Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 i. H. v. 25.000 EUR, so dass voraussichtliche Gesamtkosten i. H. v. 50.000 EUR entstehen.

**Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)****2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Herstellung der Regenwasserkanalisation betragen rd. 279.000 EUR.

Es ist geplant den Ansatz aus dem Jahr 2015 zu übertragen (Bildung von Haushaltsreste).

Die erwarteten Einzahlungen resultieren aus den Erstattungen für die Anlegung von Revisionsschächten auf den Grundstücken.

**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). Aufgrund aktueller Planungen betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten rd. 220.000 EUR.

Zudem ist geplant die Mittel aus dem Jahr 2015 nach 2016 zu übertragen.

**Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)****2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Regenwasserkanal)****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

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



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110202</b><br><b>Schmutzwassertransport und -behandlung</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                         | Ver- und Entsorgung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                       | 1102                                                                                                                                                                                                                       | Entwässerung und Abwasserbeseitigung                |
| <b>Produkt</b>                                                                                             | 110202                                                                                                                                                                                                                     | Schmutzwassertransport und -behandlung              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Philipp Hänsel |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                   | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Neuenkirchen                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                    | Sammlung und Transport von Schmutz- und Mischwasser zur Kläranlage                                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                    | Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                          | Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer                                                                                                                                                   |                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                       | Einrichtung zur schadlosen Beseitigung von Misch- und Schmutzwasser<br>Erweiterung, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes<br>Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen<br>Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges |                                                     |

## Teilergebnisplan Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 151.947           | 143.950           | 14.758            | 15.086            | 14.148            | 12.126            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.466.342         | 1.560.466         | 1.725.804         | 1.757.605         | 1.764.002         | 1.767.288         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 23.103            | 23.500            | 47.000            | 23.500            | 23.500            | 23.500            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 272.220           | 263.569           | 273.569           | 261.569           | 266.692           | 271.918           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.324             | 2.500             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 7.045             | 22.500            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.924.981</b>  | <b>2.016.485</b>  | <b>2.075.131</b>  | <b>2.071.760</b>  | <b>2.082.343</b>  | <b>2.088.832</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -333.057          | -345.927          | -337.403          | -347.525          | -357.952          | -368.692          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -550.460          | -602.600          | -694.500          | -607.500          | -615.500          | -623.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -498.894          | -464.695          | -491.280          | -507.833          | -507.486          | -402.444          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -111.098          | -97.620           | -100.420          | -100.420          | -100.420          | -100.420          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.493.508</b> | <b>-1.510.842</b> | <b>-1.623.603</b> | <b>-1.563.278</b> | <b>-1.581.358</b> | <b>-1.495.056</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>431.472</b>    | <b>505.643</b>    | <b>451.528</b>    | <b>508.483</b>    | <b>500.985</b>    | <b>593.776</b>    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>431.472</b>    | <b>505.643</b>    | <b>451.528</b>    | <b>508.483</b>    | <b>500.985</b>    | <b>593.776</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 23.010            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>23.010</b>     | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>454.482</b>    | <b>510.643</b>    | <b>456.528</b>    | <b>513.483</b>    | <b>505.985</b>    | <b>598.776</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                 | 31.530            | 32.161            | 32.804            | 33.460            | 33.460            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -64.783           | -71.872           | -72.837           | -73.822           | -74.827           | -74.827           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>389.699</b>    | <b>470.301</b>    | <b>415.852</b>    | <b>472.465</b>    | <b>464.618</b>    | <b>557.409</b>    |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land    | -135.556         | -127.661       | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 41620 | Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.    | -708             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen          | -15.683          | -16.289        | -14.758        | -15.086      | -14.148      | -12.126      |
| 43240 | Schmutzwassergebühren                                 | -1.391.363       | -1.436.615     | -1.422.567     | -1.492.657   | -1.558.886   | -1.562.172   |
| 43260 | Kanal-Pauschbetrag                                    | 13.840           | 37.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 43270 | Klärschlambeseitigung                                 | -3.387           | -3.800         | -3.800         | -3.800       | -3.800       | -3.800       |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG         | -2.499           | -3.560         | -3.281         | -3.281       | -3.281       | -3.281       |
| 43712 | Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc    | -82.934          | -83.491        | -211.156       | -212.868     | -213.036     | -213.036     |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.    | 0                | -70.000        | -100.000       | -60.000      | 0            | 0            |
| 44120 | Mieten und Pachten                                    | 89               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | -23.192          | -23.500        | -47.000        | -23.500      | -23.500      | -23.500      |
| 44210 | Erstattungen vom Land                                 | -17.993          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -248.789         | -258.169       | -268.169       | -256.169     | -261.292     | -266.518     |
| 44230 | Erstattungen von Zweckverbänden                       | -4.956           | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -482             | -400           | -400           | -400         | -400         | -400         |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | -4.324           | -2.500         | -4.000         | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 46100 | Aktivierete Eigenleistungen                           | -7.045           | -22.500        | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | 0                | -31.530        | -32.161        | -32.804      | -33.460      | -33.460      |
| 49110 | Außerordentliche Erträge                              | -23.010          | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | 262.148          | 272.386        | 259.263        | 267.041      | 275.053      | 283.305      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | 20.282           | 20.910         | 22.268         | 22.936       | 23.625       | 24.335       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | 50.627           | 52.631         | 55.872         | 57.548       | 59.274       | 61.052       |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                          | 9.928            | 5.600          | 3.500          | 3.750        | 4.000        | 4.250        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                                | 75.093           | 71.500         | 66.500         | 70.000       | 72.500       | 75.000       |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                     | 13.119           | 16.500         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens        | 130.711          | 135.000        | 170.000        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen    | 10.413           | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von<br>Fahrzeugen   | 6.107            | 5.500          | 6.000          | 6.250        | 6.500        | 6.750        |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.      | 2.809            | 500            | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.      | 226.550          | 275.000        | 310.000        | 315.000      | 320.000      | 325.000      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | 45.731           | 83.000         | 112.000        | 76.000       | 76.000       | 76.000       |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 995              | 1.000          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten              | 11               | 1.000          | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.    | 1.761            | 2.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | 4.282            | 4.300          | 4.500          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                            | 14.540           | 15.000         | 15.500         | 15.500       | 15.500       | 15.500       |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                             | 831              | 850            | 850            | 850          | 850          | 850          |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine   | 3.207            | 3.150          | 3.250          | 3.250        | 3.250        | 3.250        |
| 54465 | Verl. a. d. Abg. v. BGA                               | 32               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten      | 17.372           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                        | 1                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer                                   | 320              | 320            | 320            | 320          | 320          | 320          |
| 54790 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen              | 6.748            | 70.000         | 70.000         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 57240 | Abschr. a. DV-Software                                | 4.386            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | 0                | 1.438          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57375 | Abschreibungen Aufbauten AIB                       | 0                | 3.272          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57430 | Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen  | 482.695          | 440.011        | 480.559        | 500.387      | 500.332      | 396.228      |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | 7.825            | 12.073         | 7.192          | 5.392        | 5.100        | 4.451        |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | 0                | 900            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 3.568            | 3.568          | 1.915          | 441          | 441          | 441          |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 420              | 2.933          | 1.613          | 1.613        | 1.613        | 1.325        |
| 57631 | Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen            | 0                | 500            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 11.132           | 23.600         | 23.600         | 23.600       | 23.600       | 23.600       |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren   | 53.652           | 48.272         | 49.237         | 50.222       | 51.227       | 51.227       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

### SK 43270

Erstattung der Abfuhrkosten für den Fäkalschlamm der Kleinkläranlagen im Gemeindegebiet inkl. der Behandlungsgebühr  
rd.  $200 \text{ m}^3 \times 19,29 \text{ EUR/m}^3 = 3.858 \text{ EUR}$  (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

Lohnkostenzuschuss für Kläranlagenmitarbeiter  
 $12 \times 413 \text{ EUR} = \text{rd. } 5.000 \text{ EUR}$

### SK 44280

Erstattung für die Annahme und Reinigung von Fettfanginhalten und Waschplätzen von Privatpersonen durch die KA Düsterbach  
rd.  $80 \text{ m}^3 \times 5,01 \text{ EUR/m}^3$

### SK 45910

Vergütung für den erzeugten Strom des BHKW's der Kläranlage Düsterbach:  
Einspeisung:  $120.000 \text{ kWh} \times 0,0336 \text{ EUR / kWh} = 4.032 \text{ EUR}$

### SK 46100

interne Ingenieurleistung für die Sanierung SW- und MW-Kanäle im Inlinerverfahren

## **Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung**

### **SK 48111**

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;

der Ansatz 2016 errechnet sich somit wie folgt:  $5.000 \text{ l} \times 70 \text{ EUR}/100 \text{ l} = 3.500 \text{ EUR}$

### **SK 52220**

Stromverbrauch KA Düsterbach: rd. 52.000 EUR

Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 7.000 EUR

Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 7.500 EUR

### **SK 52230**

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR

geschätzte Wasserkosten 2016 = 4.200 EUR

### **SK 52320**

Der Ansatz für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

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

Vergabe von landschaftsgärtnerische Arbeiten = 10.000 EUR

Reparaturkosten Schmutzwasser-/Mischwasser-Grundstücksanschlüsse = 10.000 EUR

Betonsanierung Schlammstilo = 10.000 EUR

Sanierung Misch- und Ausgleichsbecken = 50.000 EUR

### **SK 52330**

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

### **SK 52340**

Kraftstoff- und Reparaturkosten für die beiden PKW's der Kläranlage Düsterbach

Kraftstoffkosten:  $300 \text{ EUR} \times 12 \text{ Monate} \times 10 \% \text{ Preissteigerung} = \text{rd. } 4.000 \text{ EUR}$

Reparaturkosten = rd. 2.000 EUR

### **SK 52360**

Büromaterialien für den Betrieb der Kläranlage Düsterbach

### **SK 52370**

Klärschlamm Entsorgung =  $2.200 \text{ t} \times 85 \text{ EUR}/\text{t} = \text{rd. } 190.000 \text{ EUR}$

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 = 20.000 EUR

### **SK 52610**

Anteilige Kosten für die Pflege und Aktualisierung des Katasters = 8.000 EUR

Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma = 15.000 EUR

Anteilige Kosten an der Kanal-TV-Befahrung gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) = 50.000 EUR

Aufstellung Generalentwässerungsplan (Anteil Schmutzwasser) = 24.000 EUR

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202  
Schmutzwassertransport und -behandlung**

sonstige Dienstleistungen = 10.000 EUR

Überprüfung der Abschlagsbauwerke gem. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) = 5.000 EUR

**SK 54120**

Pauschalansatz; Der Ansatz wurde aufgrund notwendiger Erweiterung des Schulungsumfanges (insb. Arbeitssicherheit) der Mitarbeiter erhöht.

**SK 54130**

Messebesuche, Kläranlagennachbarschaften etc. (Pauschalansatz)

**SK 54160**

Berufsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitshelme etc. (Pauschalansatz)

**SK 54340**

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenachtigungen, 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 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<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.395.672        | 1.403.415         | 1.411.367         | 1.481.457         | 1.547.686         | 1.550.972         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 21.505           | 23.500            | 47.000            | 23.500            | 23.500            | 23.500            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 241.251          | 263.569           | 273.569           | 261.569           | 266.692           | 271.918           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 17.400           | 7.500             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.675.828</b> | <b>1.697.984</b>  | <b>1.740.936</b>  | <b>1.775.526</b>  | <b>1.846.878</b>  | <b>1.855.390</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -333.057         | -345.927          | -337.403          | -347.525          | -357.952          | -368.692          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -503.124         | -602.600          | -694.500          | -607.500          | -615.500          | -623.500          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -26.719          | -97.620           | -100.420          | -100.420          | -100.420          | -100.420          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-862.900</b>  | <b>-1.046.147</b> | <b>-1.132.323</b> | <b>-1.055.445</b> | <b>-1.073.872</b> | <b>-1.092.612</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>812.928</b>   | <b>651.837</b>    | <b>608.613</b>    | <b>720.081</b>    | <b>773.006</b>    | <b>762.778</b>    |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 17.902           | 40.000            | 75.000            | 6.300             | 1.800             | 1.800             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 411              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 2.948            | 74.340            | 203.521           | 21.840            | 77.640            | 42.588            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>21.261</b>    | <b>114.340</b>    | <b>278.521</b>    | <b>28.140</b>     | <b>79.440</b>     | <b>44.388</b>     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -479.833         | -384.000          | -329.000          | -232.000          | -170.000          | -170.000          |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -27.287          | -85.000           | -93.000           | -21.000           | -6.000            | -6.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-507.120</b>  | <b>-469.000</b>   | <b>-422.000</b>   | <b>-253.000</b>   | <b>-176.000</b>   | <b>-176.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-485.858</b>  | <b>-354.660</b>   | <b>-143.479</b>   | <b>-224.860</b>   | <b>-96.560</b>    | <b>-131.612</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>327.069</b>   | <b>297.177</b>    | <b>465.134</b>    | <b>495.221</b>    | <b>676.446</b>    | <b>631.166</b>    |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>327.069</b>   | <b>297.177</b>    | <b>465.134</b>    | <b>495.221</b>    | <b>676.446</b>    | <b>631.166</b>    |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

#### zu Pos. 18 "Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen"

Erstattung von Investitionskosten an der Kläranlage durch die Gemeinde Wettringen

## Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Investition                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen         | -11.629       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -11.629       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |  |
| 2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz             |               | -150.000    | -150.000    | -150.000    | -150.000    | -150.000    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -150.000    | -150.000    | -150.000    | -150.000    | -150.000    |  |
| 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten         | -4.802        | -10.000     | -33.000     | -21.000     | -6.000      | -6.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -4.802        | -10.000     | -33.000     | -21.000     | -6.000      | -6.000      |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR           | -163          |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -163          |             |             |             |             |             |  |
| 2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA DN 700  | -351.911      |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -351.911      |             |             |             |             |             |  |
| 2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA                  |               |             | -14.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             | -14.000     |             |             |             |  |
| 2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation         | -1.843        |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -1.843        |             |             |             |             |             |  |
| 2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage           |               | -40.000     |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -40.000     |             |             |             |             |  |
| 2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz           |               | -20.000     | -20.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -20.000     | -20.000     |             |             |             |  |
| 2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.               | -114.450      |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -114.450      |             |             |             |             |             |  |
| 2014-013 Anschaffung von Phosphatmessgeräten            | -22.322       |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -22.322       |             |             |             |             |             |  |
| 2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk         |               |             | -35.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |             | -35.000     |             |             |             |  |
| 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-Kanal) |               | -154.000    | -125.000    |             |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         |               |             | 45.000      |             | 18.000      |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -154.000    | -125.000    |             |             |             |  |
| 2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)   |               |             |             | -44.000     |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             | -44.000     |             |             |  |
| 2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse              |               |             | -25.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |             | -25.000     |             |             |             |  |
| 2017-008 Toranlage für die Kläranlage                   |               |             |             | -18.000     |             |             |  |



## Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Investition                        | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen |                 |                 |                 | -18.000         |                 |                 |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>-507.120</b> | <b>-469.000</b> | <b>-422.000</b> | <b>-253.000</b> | <b>-176.000</b> | <b>-176.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

### Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

#### Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

##### Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

### Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

#### Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

##### Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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

### Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

#### 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

##### Konto-Nr. 07101 und 07501, Kostenträger 110202

Pauschalansatz jährlich = 6.000 EUR;

in 2016 zusätzlich: Probenehmer Kläranlage, Aufrüstung Pumpwerk St. Arnold, neue Schaltschränke für die Pumpwerke "Zur Helle" und "Rüterpol"

in 2017 zusätzlich: Anschaffung eines Dienstwagens für die Kläranlage

### 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 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 Gewerbegebiet Nord, 4. BA, Abwasserbeseitigung

##### Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation um rd. 35 m.

### 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)

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung**

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.

Zudem soll der Ansatz aus dem Jahr 2015 ebenfalls übertragen werden. Die nunmehr kalkulierten Gesamtkosten betragen

für die Lagerhalle (ca. 10 m x 15 m x 4,5 m=) rd. 70.000 EUR.

### **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

### **Austausch der Serveranlage am Klärwerk**

#### **2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk**

##### **Konto-Nr. 08101, Kostenträger 110202**

Die beiden Server der Kläranlage sind in 2016 zu erneuern. Die Hardware ist veraltet und die Software nicht mehr updatefähig.

Bereits 2014 wurde hierfür ein Ansatz gebildet, die Anschaffung konnte jedoch realisiert werden (Haushaltsreste bestehen nicht).

### **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.

Gem. dem nunmehr vorliegenden Baubauungsplan betragen die Gesamtkosten für die Herstellung einer Schmutzwasserkanalisation

(inkl. der Hausanschlüsse) voraussichtlich rd. 279.000 EUR. Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2015 sollen übertragen werden.

Die erwarteten Einzahlungen resultieren aus den Erstattungen für die Anlegung von Revisionsschächten auf den Grundstücken.

### **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)

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202  
Schmutzwassertransport und -behandlung****Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse****2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse****Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202**

Die vorhandene Hochdruckpumpe zur Reinigung der Filtertücher an der Kammerfilterpresse muss erneuert werden.

**Toranlage für die Kläranlage****2017-008 Toranlage für die Kläranlage****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202**

Die Kläranlage soll mit einem elektrischen Schiebetor am Haupteingang ausgerüstet werden.

|                                                                                                  |        |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110203</b><br><b>Öffentliche Toilettenanlagen</b><br>Neuenkirchen |        |                                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                            | 11     | Ver- und Entsorgung                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                             | 1102   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung             |
| <b>Produkt</b>                                                                                   | 110203 | Öffentliche Toilettenanlagen                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                        |        |                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                   |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Karl Wening |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Daseinsvorsorge                                                         |        |                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen                         |        |                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für die Allgemeinheit |        |                                                  |
| <b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner                                                   |        |                                                  |
| <b>Erläuterungen</b> Toilettenanlage                                                             |        |                                                  |

## Teilergebnisplan Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.248            | 2.248          | 2.248          | 2.248          | 2.248          | 2.248          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.248</b>     | <b>2.248</b>   | <b>2.248</b>   | <b>2.248</b>   | <b>2.248</b>   | <b>2.248</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -3.929           | -3.135         | -3.669         | -3.779         | -3.892         | -4.009         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -534             | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -2.248           | -2.248         | -2.359         | -2.581         | -2.581         | -2.581         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -126             | -150           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-6.837</b>    | <b>-12.433</b> | <b>-13.078</b> | <b>-13.410</b> | <b>-13.523</b> | <b>-13.640</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-4.589</b>    | <b>-10.185</b> | <b>-10.830</b> | <b>-11.162</b> | <b>-11.275</b> | <b>-11.392</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.589</b>    | <b>-10.185</b> | <b>-10.830</b> | <b>-11.162</b> | <b>-11.275</b> | <b>-11.392</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-4.589</b>    | <b>-10.185</b> | <b>-10.830</b> | <b>-11.162</b> | <b>-11.275</b> | <b>-11.392</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -269             | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-4.858</b>    | <b>-10.585</b> | <b>-11.230</b> | <b>-11.562</b> | <b>-11.675</b> | <b>-11.792</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -2.248           | -2.248         | -2.248         | -2.248       | -2.248       | -2.248       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 2.911            | 2.307          | 2.697          | 2.778        | 2.861        | 2.947        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 214              | 179            | 209            | 215          | 221          | 228          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 803              | 649            | 763            | 786          | 810          | 834          |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 0                | 1.400          | 1.400          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 380              | 2.500          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 143              | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 11               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 126              | 150            | 150            | 150          | 150          | 150          |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | 2.248            | 2.248          | 2.248          | 2.248        | 2.248        | 2.248        |
| 57430 | Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen  | 0                | 0              | 111            | 333          | 333          | 333          |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 269              | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |

## Teilfinanzplan Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -3.929           | -3.135         | -3.669         | -3.779         | -3.892         | -4.009         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -827             | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -126             | -150           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.882</b>    | <b>-10.185</b> | <b>-10.719</b> | <b>-10.829</b> | <b>-10.942</b> | <b>-11.059</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.882</b>    | <b>-10.185</b> | <b>-10.719</b> | <b>-10.829</b> | <b>-10.942</b> | <b>-11.059</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0                | 0              | -10.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-4.882</b>    | <b>-10.185</b> | <b>-20.719</b> | <b>-10.829</b> | <b>-10.942</b> | <b>-11.059</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-4.882</b>    | <b>-10.185</b> | <b>-20.719</b> | <b>-10.829</b> | <b>-10.942</b> | <b>-11.059</b> |

**Investitionen Produkt 110203**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

Neuenkirchen

| <b>Investition</b>                                         | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2013-010 Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof St.Arnold |                      |                    | -10.000            |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      |                    | -10.000            |                    |                    |                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         |                      |                    | <b>-10.000</b>     |                    |                    |                    |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 110203**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**
**Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof St.Arnold**
**2013-010 Öffentliche Toilettenanlage am Radweg (Höhe des Bahnhofes) in St. Arnold**
**Konto-Nr. 02121, Kostenträger 110203**



|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120101</b><br><b>Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktbereich</b> 12<br><b>Produktgruppe</b> 1201<br><b>Produkt</b> 120101                                                      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Öffentliche Verkehrsflächen<br>Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Karl Wening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                            | Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                             | Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                             | Aufrechterhaltung der Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                   | Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                | 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<br>Planungs- und Bauleitung von Verkehrslagen, Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen<br>Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitung bzgl. Emissionen |

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 193.220          | 210.850         | 196.957         | 227.018         | 237.748         | 243.448         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 237.024          | 240.915         | 238.461         | 248.730         | 257.970         | 257.971         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 806              | 8.665           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 22               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>431.072</b>   | <b>460.431</b>  | <b>438.918</b>  | <b>479.248</b>  | <b>499.219</b>  | <b>504.919</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -84.196          | -96.941         | -92.848         | -95.535         | -98.302         | -101.153        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -204.701         | -50.500         | -60.500         | -90.500         | -90.500         | -120.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -605.983         | -626.866        | -608.542        | -672.385        | -704.992        | -719.717        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -9.964           | 0               | 0               | 0               | 0               | -920            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -36              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-904.880</b>  | <b>-774.307</b> | <b>-761.890</b> | <b>-858.420</b> | <b>-893.794</b> | <b>-942.290</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-473.808</b>  | <b>-313.877</b> | <b>-322.972</b> | <b>-379.172</b> | <b>-394.576</b> | <b>-437.371</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-473.808</b>  | <b>-313.877</b> | <b>-322.972</b> | <b>-379.172</b> | <b>-394.576</b> | <b>-437.371</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-473.808</b>  | <b>-313.877</b> | <b>-322.972</b> | <b>-379.172</b> | <b>-394.576</b> | <b>-437.371</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 12.702           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -442.240         | -433.197        | -447.946        | -428.411        | -425.520        | -425.520        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-903.347</b>  | <b>-747.074</b> | <b>-770.918</b> | <b>-807.583</b> | <b>-820.096</b> | <b>-862.891</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101

### Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land    | -186.044         | -203.675       | -189.775       | -217.343     | -228.073     | -233.773     |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen          | -7.175           | -7.175         | -7.182         | -9.675       | -9.675       | -9.675       |
| 43710 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset    | -163.922         | -167.814       | -165.360       | -175.628     | -184.869     | -184.869     |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge KAG         | -73.102          | -73.102        | -73.102        | -73.102      | -73.102      | -73.102      |
| 44210 | Erstattungen vom Land                                 | 0                | -5.165         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -806             | -3.500         | -3.500         | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
| 45136 | Ertr. aus d. Veräuß.v. Aufb.v. Straßen/Plätze/Wege    | -22              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | -12.702          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | 3.157            | 3.100          | 3.304          | 3.304        | 3.304        | 3.304        |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | 64.537           | 74.476         | 71.135         | 73.269       | 75.467       | 77.731       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | 4.347            | 5.331          | 5.572          | 5.740        | 5.912        | 6.090        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | 12.155           | 14.034         | 12.837         | 13.222       | 13.619       | 14.028       |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                     | 0                | 0              | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens        | 23.078           | 15.000         | 23.000         | 65.000       | 60.000       | 95.000       |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.    | 10.911           | 10.000         | 20.000         | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.      | 10.712           | 17.500         | 7.500          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | 0                | 8.000          | 0              | 0            | 5.000        | 0            |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten              | 36               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.    | 9.964            | 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    | 1.708            | 1.708          | 1.708          | 1.708        | 1.708        | 1.708        |
| 57410 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                 | 1.410            | 1.410          | 1.410          | 1.174        | 1.174        | 1.174        |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.      | 598.517          | 619.400        | 601.076        | 665.155      | 697.762      | 712.764      |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                          | 333              | 333            | 333            | 333          | 333          | 55           |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 164.059          | 144.900        | 144.900        | 144.900      | 144.900      | 144.900      |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.<br>Gebühren   | 278.182          | 288.297        | 303.046        | 283.511      | 280.620      | 280.620      |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101

### Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

#### SK 44210

LEADER-Förderung für Beseitigung von Barrieren

Gesamtförderung über 3 Jahre = 20.658 EUR

#### SK 44280

Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte

#### SK 52230

Beträge für Wasser- und Bodenverband

#### SK 52320

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen entstehen jährlich Aufwendungen i. H. v. rd. 95.000 EUR.

Im Jahr 2016 ist zudem die Instandsetzung der Brücke des Radweges am Düsterbach geplant. Die hierfür voraussichtlichen Kosten betragen rd. 8.000 EUR.

Es bestehen im Bereich Gemeindestraßen noch Rückstellungen, so dass der Ansatz für das Jahr 2016 noch rd. 23.000 EUR beträgt.

Im Jahr 2017 ist nach einer vorläufigen Kostenschätzung mit Aufwendungen i. H. v. 50.000 EUR für die Instandsetzung der drei großen Brückenbauwerke am Bahnradweg zu rechnen. Durch die geplante Auflösung von Rückstellungen kann der Ansatz für das Jahr 2017 65.000 EUR betragen.

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

Ab 2019 sind die Rückstellungen voraussichtlich verbraucht, so dass ein Ansatz i. H. v. 95.000 EUR gebildet wurde.

**SK 52350**

jährlicher Pauschalansatz für Verkehrszeichen und Ampelwartung = 8.000 EUR;

Im Jahr 2016 ist der Ansatz erhöht aufgrund Änderungen der Beschilderung auf Grundlage des Verkehrskonzeptes.

**SK 52370**

für Niederschlagswassergebühr und Aufwendungen für die Reinigung der Straßeneinläufe

**SK 52610**

Alle sechs Jahre erfolgt alternierend eine "große" und "kleine" Brückenprüfung. Die letzte "große" Brückenprüfung erfolgte im Jahr 2015.

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

**SK 54605**

in 2014: 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<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 681              | 8.665             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>681</b>       | <b>8.665</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -84.256          | -96.941           | -92.848           | -95.535           | -98.302           | -101.153        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -171.847         | -50.500           | -60.500           | -90.500           | -90.500           | -120.500        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -9.044           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -920            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -36              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-265.183</b>  | <b>-147.441</b>   | <b>-153.348</b>   | <b>-186.035</b>   | <b>-188.802</b>   | <b>-222.573</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-264.502</b>  | <b>-138.776</b>   | <b>-149.848</b>   | <b>-182.535</b>   | <b>-185.302</b>   | <b>-219.073</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 468.000           | 608.200           | 445.200           | 349.800           | 0               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 23.774           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0                | 250.000           | 676.500           | 535.101           | 617.240           | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>23.774</b>    | <b>718.000</b>    | <b>1.284.700</b>  | <b>980.301</b>    | <b>967.040</b>    | <b>0</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0                | -10.000           | -30.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -90.923          | -1.480.000        | -1.974.400        | -1.651.500        | -1.296.000        | -105.000        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-90.923</b>   | <b>-1.490.000</b> | <b>-2.004.400</b> | <b>-1.661.500</b> | <b>-1.306.000</b> | <b>-115.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-67.150</b>   | <b>-772.000</b>   | <b>-719.700</b>   | <b>-681.199</b>   | <b>-338.960</b>   | <b>-115.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-331.652</b>  | <b>-910.776</b>   | <b>-869.548</b>   | <b>-863.734</b>   | <b>-524.262</b>   | <b>-334.073</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-331.652</b>  | <b>-910.776</b>   | <b>-869.548</b>   | <b>-863.734</b>   | <b>-524.262</b>   | <b>-334.073</b> |

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

Neuenkirchen

| <b>Investition</b>                                         | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 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            | -30.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden       |                      | -10.000            | -30.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |  |
| 2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA                    | -8.372               |                    | -14.000            | -232.500           |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -8.372               |                    | -14.000            | -232.500           |                    |                    |  |
| 2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold      |                      |                    |                    |                    | -215.000           |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      |                    |                    |                    | -215.000           |                    |  |
| 2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg     |                      | -370.000           | -425.000           |                    |                    |                    |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten            |                      |                    |                    | 342.240            |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      | -370.000           | -425.000           |                    |                    |                    |  |
| 2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg    |                      |                    |                    | -540.000           |                    |                    |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten            |                      |                    |                    |                    | 493.740            |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      |                    |                    | -540.000           |                    |                    |  |
| 2013-025 Erschließungsstraße BG Hemelt                     |                      | -68.000            |                    |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      | -68.000            |                    |                    |                    |                    |  |
| 2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße | -11.369              |                    | -86.400            | -50.000            |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -11.369              |                    | -86.400            | -50.000            |                    |                    |  |
| 2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz       | -71.182              | -785.000           | -944.000           |                    |                    |                    |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                      | 468.000            | 440.200            |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -71.182              | -785.000           | -944.000           |                    |                    |                    |  |
| 2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.               |                      | -212.000           | -158.000           |                    | -493.000           |                    |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten            |                      | 250.000            | 676.500            |                    | 123.500            |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      | -212.000           | -158.000           |                    | -493.000           |                    |  |
| 2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"      |                      | -40.000            | -50.000            |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      | -40.000            | -50.000            |                    |                    |                    |  |
| 2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus            |                      |                    | -54.000            |                    |                    |                    |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                      |                    | 32.400             |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      |                    | -54.000            |                    |                    |                    |  |
| 2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone                        |                      |                    | -50.000            | -450.000           |                    |                    |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                      |                    | 30.000             | 270.000            |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      |                    | -50.000            | -450.000           |                    |                    |  |
| 2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel                 |                      |                    |                    | -82.000            |                    | -100.000           |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten            |                      |                    |                    | 192.861            |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      |                    |                    | -82.000            |                    | -100.000           |  |
| 2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"          |                      |                    | -12.000            |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                      |                    | -12.000            |                    |                    |                    |  |
| 2017-001 Überquerungshilfe "Alphons-Hecking-Platz"         |                      |                    |                    |                    | -25.000            |                    |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                      |                    |                    |                    | 15.000             |                    |  |

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

Neuenkirchen

| <b>Investition</b>                                                 | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                      |                    |                    |                    | -25.000            |                    |  |
| 2017-002 Schaffung<br>Wegeverbindung "Friedenstr.-<br>Heckinggelän |                      |                    | -56.000            | -152.000           |                    |                    |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      |                      |                    | 33.600             | 91.200             |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                      |                    | -56.000            | -152.000           |                    |                    |  |
| 2017-003 Aufwertung Passagen                                       |                      |                    | -20.000            | -140.000           |                    |                    |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      |                      |                    | 12.000             | 84.000             |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                      |                    | -20.000            | -140.000           |                    |                    |  |
| 2017-004 Umgestaltung Kirching                                     |                      |                    | -50.000            |                    | -200.000           |                    |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      |                      |                    | 30.000             |                    | 120.000            |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                      |                    | -50.000            |                    | -200.000           |                    |  |
| 2018-001 Barrierefreie Umgest.<br>Umfeld St. Anna Kirche           |                      |                    | -50.000            |                    | -358.000           |                    |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      |                      |                    | 30.000             |                    | 214.800            |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                      |                    | -50.000            |                    | -358.000           |                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-90.923</b>       | <b>-1.490.000</b>  | <b>-2.004.400</b>  | <b>-1.661.500</b>  | <b>-1.306.000</b>  | <b>-115.000</b>    |  |

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

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**

Im Jahr 2016 ist eine Erweiterung der vorhandenen Baustraße um rd. 40 m geplant.

Für das Jahr 2017 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**

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

Es bestehen zudem Haushaltsreste i. H. v. 155.000 EUR, so dass sich die Gesamtkosten auf rd. 370.000 EUR belaufen.

**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

Für das Jahr 2016 ist erneut ein Ansatz zu bilden, da die Mittel aus dem Haushaltsplan 2015 komplett zur Deckung einer außerplanmäßigen Auszahlung verwendet wurden. Zudem ist der Ansatz erhöht worden aufgrund erwarteter Mehrkosten für die Verstärkung des Unterbaus der Straße.

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101**

### **Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten**

*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**

Der Haushaltsplan 2015 sah bereits einen Ansatz für das Jahr 2016 vor. Die Maßnahme wurde jetzt jedoch in das Jahr 2017 verschoben.

Der Ansatz beinhaltet sowohl Planungs- als auch Baukosten.

#### **Erschließungsstraße BG Hemelt**

##### **2013-025 Erschließungsstraße Baugbiet Hemelt**

**Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Kostenschätzung für den Straßenendausbau

#### **Ausbau Baugbiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße**

##### **2013-040AP Ausbau Baugbiet "Hölschers Kamp", Erschließungsstraße**

**Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

- geplanter Endausbau der Straße "Hölschers Kamp" (2016)
- voraussichtliche Kosten für die Lärmschutzmauer (2017)

#### **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 Baugbiet Darlagenstr.**

##### **2015-022 Erschließung Baugbiet Darlagenstr.**

**Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

- in 2015: Planungs- und Baukosten der Baustraße
- in 2016: Baustraße und Lärmschutzwand
- in 2018: Endausbau

#### **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**

**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 Baugbiet Hasenhügel**

##### **2016-009 Erschließungs Baugbiet Hasenhügel**

**Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

- in 2017: Planungs- und Baukosten der Baustraße
- in 2019: Endausbau der Straße

#### **Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"**

##### **Erstellung einer Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"**

##### **2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"**

**Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**



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

Im Abschnitt zwischen Eilersweg und Roggenkamp ist der Gehwegbereich nicht befestigt und führt immer wieder zu Schlaglöchern und Wasserpfützen.

**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.

|                                                                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120102</b><br><b>Straßenbeleuchtung</b><br>Neuenkirchen                                              |                                                                                         |
| <b>Produktbereich</b> 12<br><b>Produktgruppe</b> 1201<br><b>Produkt</b> 120102                                                      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Öffentliche Verkehrsflächen<br>Straßenbeleuchtung |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                           |                                                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Karl Wening                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge                                                   |                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Straßenbeleuchtung                                                                                          |                                                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Verkehrssicherung                                                                                           |                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit                                                                       |                                                                                         |
| <b>Erläuterungen</b><br>Straßenbeleuchtung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und<br>Erhöhung der Attraktivität des Ortsbildes |                                                                                         |

## Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.574            | 6.547           | 7.442           | 7.944           | 9.109           | 9.360           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0               | 142             | 200             | 200             | 200             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.262            | 2.070           | 2.070           | 2.070           | 2.070           | 2.070           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.836</b>     | <b>8.617</b>    | <b>9.654</b>    | <b>10.214</b>   | <b>11.379</b>   | <b>11.630</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -3.099           | -4.193          | -4.300          | -4.429          | -4.562          | -4.699          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -93.082          | -89.000         | -90.300         | -90.300         | -90.300         | -90.300         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -5.323           | -7.297          | -8.335          | -9.371          | -10.422         | -11.245         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-101.504</b>  | <b>-100.490</b> | <b>-102.935</b> | <b>-104.100</b> | <b>-105.284</b> | <b>-106.244</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-92.669</b>   | <b>-91.873</b>  | <b>-93.281</b>  | <b>-93.886</b>  | <b>-93.905</b>  | <b>-94.614</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-92.669</b>   | <b>-91.873</b>  | <b>-93.281</b>  | <b>-93.886</b>  | <b>-93.905</b>  | <b>-94.614</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-92.669</b>   | <b>-91.873</b>  | <b>-93.281</b>  | <b>-93.886</b>  | <b>-93.905</b>  | <b>-94.614</b>  |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -49.832          | -53.200         | -53.200         | -53.200         | -53.200         | -53.200         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-142.500</b>  | <b>-145.073</b> | <b>-146.481</b> | <b>-147.086</b> | <b>-147.105</b> | <b>-147.814</b> |

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -4.574           | -6.547         | -7.442         | -7.944       | -9.109       | -9.360       |
| 43710 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset | 0                | 0              | -142           | -200         | -200         | -200         |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -70              | -70            | -70            | -70          | -70          | -70          |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -4.192           | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 2.487            | 3.366          | 3.430          | 3.533        | 3.639        | 3.748        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 195              | 260            | 270            | 278          | 286          | 295          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 417              | 567            | 600            | 618          | 637          | 656          |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 72.199           | 65.000         | 65.000         | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | 20.688           | 21.000         | 25.000         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | 195              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0                | 3.000          | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.   | 4.701            | 6.724          | 7.464          | 8.523        | 9.739        | 10.811       |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | 573              | 573            | 573            | 550          | 434          | 434          |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 50               | 0              | 299            | 299          | 249          | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 49.832           | 53.200         | 53.200         | 53.200       | 53.200       | 53.200       |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

### SK 44270

Erstattung von Energiekosten von der Apotheke Schiltz

### SK 44280

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2016 berechnet sich wie folgt:

285.000 kWh x 0,227 EUR = rd. 65.000 EUR

*Hinweis: Stromverbrauch im Jahr 2014 = 281.789 kWh*

### 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 5.509            | 2.070           | 2.070           | 2.070           | 2.070           | 2.070           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.509</b>     | <b>2.070</b>    | <b>2.070</b>    | <b>2.070</b>    | <b>2.070</b>    | <b>2.070</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -3.099           | -4.193          | -4.300          | -4.429          | -4.562          | -4.699          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -92.520          | -89.000         | -90.300         | -90.300         | -90.300         | -90.300         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-95.618</b>   | <b>-93.193</b>  | <b>-94.600</b>  | <b>-94.729</b>  | <b>-94.862</b>  | <b>-94.999</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-90.110</b>   | <b>-91.123</b>  | <b>-92.530</b>  | <b>-92.659</b>  | <b>-92.792</b>  | <b>-92.929</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>15.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.774           | -94.600         | -93.500         | -38.100         | -29.000         | -17.000         |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -1.196           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.970</b>    | <b>-94.600</b>  | <b>-93.500</b>  | <b>-38.100</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-17.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-2.970</b>    | <b>-94.600</b>  | <b>-78.500</b>  | <b>-38.100</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-17.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-93.080</b>   | <b>-185.723</b> | <b>-171.030</b> | <b>-130.759</b> | <b>-121.792</b> | <b>-109.929</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-93.080</b>   | <b>-185.723</b> | <b>-171.030</b> | <b>-130.759</b> | <b>-121.792</b> | <b>-109.929</b> |

## Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Investition                                                 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung                 | -1.442        | -3.000         | -90.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  |               |                | 15.000         |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -246          | -3.000         | -90.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -1.196        |                |                |                |                |                |  |
| 2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew.-Gebiet St.Arnold   | -1.528        |                |                |                | -3.000         |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.528        |                |                |                | -3.000         |                |  |
| 2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA  |               |                |                | -7.500         |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                |                | -7.500         |                |                |  |
| 2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe |               |                |                | -14.000        |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                |                | -14.000        |                |                |  |
| 2013-028 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt                |               | -2.500         |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -2.500         |                |                |                |                |  |
| 2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege                  |               | -15.000        |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -15.000        |                |                |                |                |  |
| 2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.          |               | -5.000         |                |                | -11.000        |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -5.000         |                |                | -11.000        |                |  |
| 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         |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-2.970</b> | <b>-94.600</b> | <b>-93.500</b> | <b>-38.100</b> | <b>-29.000</b> | <b>-17.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

### Erweiterung der Straßenbeleuchtung

#### 2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

##### Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Pauschalansatz für den Austausch von abgängigen alten Straßenleuchten und für die Aufstellung von neuen Straßenleuchten (15.000 EUR).

Im Jahr 2016 ist zudem die Umrüstung/Austausch von ca. 200 Leuchten auf LED geplant (Kosten rd. 75.000 EUR).

Für die Umrüstung werden Fördermittel vom Bund in Höhe von rd. 15.000 EUR erwartet.

### Straßenbeleuchtung Erschl. Gew.-Gebiet St.Arnold

#### 2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold

##### Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Beleuchtungsanlage im Zuge der Gesamterschließung; für diesen Zweck bestehen ausßerdem noch Haushaltsreste i. H. v. rd. 12.200 EUR

### 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

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102  
Straßenbeleuchtung**

Der Ansatz für das Jahr 2017 beinhaltet die Kosten für die Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau.

**Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt****2013-027 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt**

**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); es ist geplant, diese Mittel in das Jahr 2016 zu übertragen (Haushaltsrest)
- in 2018: 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 Tannenweg 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 2017: Kabelverlegung (rd. 200 m)
- in 2019: Anbringung von voraussichtlich 5 Leuchten

|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120103</b><br><b>Wirtschaftswege</b><br>Neuenkirchen |        |                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktbereich</b>                                                               | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                | 1201   | Öffentliche Verkehrsflächen                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                      | 120103 | Wirtschaftswege                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformation</b>                                                           |        |                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                      |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Karl Wening                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                            |        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |        | Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                             |        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |        | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen                                                                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                             |        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |        | Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur im Aussenbereich                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                   |        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |        | Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                |        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |        | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau<br>und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege im Aussenbereich<br>einschließlich Brücken, Rad- und Gehwege |



## Teilergebnisplan Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 24.143           | 26.439          | 28.194          | 27.060          | 28.146          | 27.683          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 181              | 180             | 181             | 180             | 181             | 180             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>24.323</b>    | <b>26.619</b>   | <b>28.375</b>   | <b>27.240</b>   | <b>28.327</b>   | <b>27.864</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -6.198           | -8.384          | -8.625          | -8.884          | -9.150          | -9.425          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -53.507          | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -30.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -68.442          | -72.117         | -71.555         | -74.024         | -75.110         | -74.580         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-128.146</b>  | <b>-94.001</b>  | <b>-93.680</b>  | <b>-96.408</b>  | <b>-97.760</b>  | <b>-114.005</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-103.822</b>  | <b>-67.382</b>  | <b>-65.306</b>  | <b>-69.168</b>  | <b>-69.434</b>  | <b>-86.141</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-103.822</b>  | <b>-67.382</b>  | <b>-65.306</b>  | <b>-69.168</b>  | <b>-69.434</b>  | <b>-86.141</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-103.822</b>  | <b>-67.382</b>  | <b>-65.306</b>  | <b>-69.168</b>  | <b>-69.434</b>  | <b>-86.141</b>  |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -61.970          | -52.400         | -52.400         | -52.400         | -52.400         | -52.400         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-165.793</b>  | <b>-119.782</b> | <b>-117.706</b> | <b>-121.568</b> | <b>-121.834</b> | <b>-138.541</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103  
Wirtschaftswege**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -23.296          | -25.592        | -26.772        | -25.637      | -26.724      | -26.261      |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -164             | -164           | -739           | -739         | -739         | -739         |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG      | -181             | -180           | -181           | -180         | -181         | -180         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 4.974            | 6.732          | 6.875          | 7.081        | 7.293        | 7.512        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 390              | 519            | 550            | 567          | 584          | 602          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 833              | 1.133          | 1.200          | 1.236        | 1.273        | 1.311        |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | 4.007            | 13.500         | 13.500         | 13.500       | 13.500       | 30.000       |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | 153              | 153            | 153            | 153          | 153          | 153          |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.   | 68.289           | 71.964         | 71.402         | 73.871       | 74.958       | 74.427       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 61.970           | 52.400         | 52.400         | 52.400       | 52.400       | 52.400       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103  
Wirtschaftswege**
**SK 52320**

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

Ab 2019 stehen keine Rückstellungen mehr zur Verfügung, der Ansatz ist daher gegenüber den Vorjahren zu erhöhen.

## Teilfinanzplan Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -6.198           | -8.384          | -8.625         | -8.884         | -9.150         | -9.425         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -11.043          | -13.500         | -13.500        | -13.500        | -13.500        | -30.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.241</b>   | <b>-21.884</b>  | <b>-22.125</b> | <b>-22.384</b> | <b>-22.650</b> | <b>-39.425</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-17.241</b>   | <b>-21.884</b>  | <b>-22.125</b> | <b>-22.384</b> | <b>-22.650</b> | <b>-39.425</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 31.650          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>31.650</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -57.012          | -176.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-57.012</b>   | <b>-176.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-57.012</b>   | <b>-144.350</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-74.252</b>   | <b>-166.234</b> | <b>-82.125</b> | <b>-82.384</b> | <b>-82.650</b> | <b>-99.425</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-74.252</b>   | <b>-166.234</b> | <b>-82.125</b> | <b>-82.384</b> | <b>-82.650</b> | <b>-99.425</b> |

## Investitionen Produkt 120103

### Wirtschaftswege

Neuenkirchen

| Investition                                       | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |  |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen              | -57.012        | -68.350         | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                | 31.650          |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -57.012        | -100.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        |  |
| 2015-025 Grundsanierung Geh- u. Radweg am Haarweg |                | -76.000         |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                | -76.000         |                |                |                |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-57.012</b> | <b>-144.350</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120103

### Wirtschaftswege

#### Ausbau von Wirtschaftswegen

##### 2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen

##### Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

Pauschalansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen im Außenbereich.

#### 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

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

## Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -6.531           | -6.693         | -6.656         | -6.855         | -7.061         | -7.273         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.955           | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-9.487</b>    | <b>-8.693</b>  | <b>-8.656</b>  | <b>-8.855</b>  | <b>-9.061</b>  | <b>-9.273</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-9.487</b>    | <b>-8.693</b>  | <b>-8.656</b>  | <b>-8.855</b>  | <b>-9.061</b>  | <b>-9.273</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.487</b>    | <b>-8.693</b>  | <b>-8.656</b>  | <b>-8.855</b>  | <b>-9.061</b>  | <b>-9.273</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-9.487</b>    | <b>-8.693</b>  | <b>-8.656</b>  | <b>-8.855</b>  | <b>-9.061</b>  | <b>-9.273</b>  |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -3.376           | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-12.862</b>   | <b>-11.493</b> | <b>-11.456</b> | <b>-11.655</b> | <b>-11.861</b> | <b>-12.073</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201**  
**ÖPNV**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 5.154            | 5.283          | 5.182          | 5.337        | 5.498        | 5.663        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 397              | 408            | 426            | 439          | 452          | 466          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 980              | 1.002          | 1.048          | 1.079        | 1.111        | 1.144        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | 2.955            | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.376            | 2.800          | 2.800          | 2.800        | 2.800        | 2.800        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201**  
**ÖPNV**
**SK 52310**

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen;  
 Betrag kann bei Vandalismus abweichen

**Teilfinanzplan Produkt 120201****ÖPNV**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -6.531           | -6.693         | -6.656         | -6.855        | -7.061        | -7.273        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -2.955           | -2.000         | -2.000         | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.487</b>    | <b>-8.693</b>  | <b>-8.656</b>  | <b>-8.855</b> | <b>-9.061</b> | <b>-9.273</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-9.487</b>    | <b>-8.693</b>  | <b>-8.656</b>  | <b>-8.855</b> | <b>-9.061</b> | <b>-9.273</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-9.487</b>    | <b>-8.693</b>  | <b>-8.656</b>  | <b>-8.855</b> | <b>-9.061</b> | <b>-9.273</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-9.487</b>    | <b>-8.693</b>  | <b>-8.656</b>  | <b>-8.855</b> | <b>-9.061</b> | <b>-9.273</b> |



|                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120301</b><br><b>Straßenreinigung und Winterdienst</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                       |                                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                 | 12                                                                                                                                                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                  | 1203                                                                                                                                                  | Straßenreinigung und Winterdienst                |
| <b>Produkt</b>                                                                                        | 120301                                                                                                                                                | Straßenreinigung und Winterdienst                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                        |                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Karl Wening |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                              | Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungsrecht, öffentliche Daseinsvorsorge                                                                               |                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                               | Straßenreinigung und Winterdienst                                                                                                                     |                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                               | Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung                                                                    |                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                     | Gemeindestraßen und Wirtschaftswege                                                                                                                   |                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                  | Reinigen und Räumen von Schnee und Eis der Gemeindestraßen, Wege und Plätze,<br>soweit nicht diese Aufgabe satzungsgemäß auf Anlieger übertragen ist. |                                                  |

## Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 112.694          | 111.250        | 100.653        | 121.596        | 122.588        | 122.588        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>112.694</b>   | <b>111.250</b> | <b>100.653</b> | <b>121.596</b> | <b>122.588</b> | <b>122.588</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -3.099           | -4.192         | -4.300         | -4.429         | -4.562         | -4.699         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -70.785          | -91.000        | -91.000        | -91.000        | -91.000        | -91.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-73.884</b>   | <b>-95.192</b> | <b>-95.300</b> | <b>-95.429</b> | <b>-95.562</b> | <b>-95.699</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>38.810</b>    | <b>16.058</b>  | <b>5.353</b>   | <b>26.167</b>  | <b>27.026</b>  | <b>26.889</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>38.810</b>    | <b>16.058</b>  | <b>5.353</b>   | <b>26.167</b>  | <b>27.026</b>  | <b>26.889</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>38.810</b>    | <b>16.058</b>  | <b>5.353</b>   | <b>26.167</b>  | <b>27.026</b>  | <b>26.889</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 13.297         | 13.403         | 13.510         | 13.621         | 13.621         |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -15.674          | -47.347        | -47.577        | -47.809        | -48.048        | -48.048        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>23.136</b>    | <b>-17.992</b> | <b>-28.821</b> | <b>-8.132</b>  | <b>-7.401</b>  | <b>-7.538</b>  |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43220 | Benutzungsgebühren "..."                              | -111.440         | -111.250       | -100.653       | -121.596     | -122.588     | -122.588     |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.    | -1.253           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | 0                | -13.297        | -13.403        | -13.510      | -13.621      | -13.621      |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | 2.487            | 3.366          | 3.430          | 3.533        | 3.639        | 3.748        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | 195              | 260            | 270            | 278          | 286          | 295          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | 417              | 566            | 600            | 618          | 637          | 656          |
| 52490 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen              | 0                | 16.000         | 16.000         | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | 70.785           | 75.000         | 75.000         | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 4.082            | 35.900         | 35.900         | 35.900       | 35.900       | 35.900       |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.<br>Gebühren   | 11.592           | 11.447         | 11.677         | 11.909       | 12.148       | 12.148       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301  
Straßenreinigung und Winterdienst**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 110.897          | 111.250        | 100.653        | 121.596        | 122.588        | 122.588        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110.897</b>   | <b>111.250</b> | <b>100.653</b> | <b>121.596</b> | <b>122.588</b> | <b>122.588</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -3.099           | -4.192         | -4.300         | -4.429         | -4.562         | -4.699         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -71.379          | -91.000        | -91.000        | -91.000        | -91.000        | -91.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-74.477</b>   | <b>-95.192</b> | <b>-95.300</b> | <b>-95.429</b> | <b>-95.562</b> | <b>-95.699</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>36.420</b>    | <b>16.058</b>  | <b>5.353</b>   | <b>26.167</b>  | <b>27.026</b>  | <b>26.889</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>36.420</b>    | <b>16.058</b>  | <b>5.353</b>   | <b>26.167</b>  | <b>27.026</b>  | <b>26.889</b>  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>36.420</b>    | <b>16.058</b>  | <b>5.353</b>   | <b>26.167</b>  | <b>27.026</b>  | <b>26.889</b>  |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130101</b><br><b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktbereich</b> 13<br><b>Produktgruppe</b> 1301<br><b>Produkt</b> 130101                                                    | Natur- und Landschaftspflege<br>Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft<br>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Karl Wening                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                          | Öffentliche Daseinsvorsorge                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                           | Errichtung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                           | Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit<br>Freiraum- und Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen<br>Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung<br>Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Wohnsiedlungen |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                 | Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                              | Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege<br>soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet<br>Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen                                                                                                                                   |

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 19.294           | 27.988          | 19.952          | 20.119          | 20.286          | 20.452          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.924            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 857              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>22.075</b>    | <b>29.488</b>   | <b>21.452</b>   | <b>21.619</b>   | <b>21.786</b>   | <b>21.952</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -6.198           | -8.384          | -8.625          | -8.884          | -9.150          | -9.425          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -110.530         | -54.000         | -88.000         | -88.000         | -88.000         | -88.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -30.829          | -41.648         | -34.344         | -39.595         | -39.762         | -39.929         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -200             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -4.700           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-152.457</b>  | <b>-109.532</b> | <b>-136.469</b> | <b>-141.979</b> | <b>-142.412</b> | <b>-142.854</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-130.382</b>  | <b>-80.045</b>  | <b>-115.017</b> | <b>-120.360</b> | <b>-120.626</b> | <b>-120.901</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-130.382</b>  | <b>-80.045</b>  | <b>-115.017</b> | <b>-120.360</b> | <b>-120.626</b> | <b>-120.901</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-130.382</b>  | <b>-80.045</b>  | <b>-115.017</b> | <b>-120.360</b> | <b>-120.626</b> | <b>-120.901</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -233.031         | -240.500        | -240.500        | -240.500        | -240.500        | -240.500        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-363.413</b>  | <b>-320.545</b> | <b>-355.517</b> | <b>-360.860</b> | <b>-361.126</b> | <b>-361.401</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -19.104          | -27.798        | -19.763        | -19.929      | -20.096      | -20.263      |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -190             | -190           | -190           | -190         | -190         | -190         |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 0                | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -1.924           | -1.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | -857             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 4.974            | 6.732          | 6.875          | 7.081        | 7.293        | 7.512        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 390              | 519            | 550            | 567          | 584          | 602          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 833              | 1.133          | 1.200          | 1.236        | 1.273        | 1.311        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 2.872            | 3.350          | 3.350          | 3.350        | 3.350        | 3.350        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 1.081            | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 57.658           | 34.000         | 60.000         | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 3.624            | 3.650          | 3.650          | 3.650        | 3.650        | 3.650        |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 7.295            | 10.000         | 18.000         | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 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           | 39.483         | 28.483         | 28.483       | 28.483       | 28.483       |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | 431              | 0              | 1.034          | 1.034        | 1.034        | 1.034        |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | 1.915            | 1.915          | 1.915          | 1.915        | 1.915        | 1.915        |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | 0                | 250            | 2.911          | 8.163        | 8.329        | 8.496        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 233.031          | 240.500        | 240.500        | 240.500      | 240.500      | 240.500      |

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

### SK 44110

Holzverkauf

### SK 44280

Einnahmen aus Unfällen (Bäume und Beete)

### SK 52220

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

### SK 52230

Aufwendungen für die Springbrunnen und Bewässerung

### SK 52310

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

ab 2016 ist der Ansatz um 26.000 EUR erhöht, da entsprechende Mehraufwendungen für Baumgutachten, Baumkontrollen und Baumpflegearbeiten (Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit) erwartet werden.

### SK 52370

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

### SK 52610

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

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund erhöhter Kosten für den Einsatz des Sicherheitsdienstes für Veranstaltungen am Offlumer See angehoben.

**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 38.194           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.866            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>40.060</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -6.198           | -8.384         | -8.625          | -8.884          | -9.150          | -9.425          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -72.846          | -54.000        | -88.000         | -88.000         | -88.000         | -88.000         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -200             | -500           | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -4.700           | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-83.944</b>   | <b>-67.884</b> | <b>-102.125</b> | <b>-102.384</b> | <b>-102.650</b> | <b>-102.925</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-43.883</b>   | <b>-66.384</b> | <b>-100.625</b> | <b>-100.884</b> | <b>-101.150</b> | <b>-101.425</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -125.410         | -5.000         | -85.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-125.410</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-125.410</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-169.294</b>  | <b>-71.384</b> | <b>-185.625</b> | <b>-105.884</b> | <b>-106.150</b> | <b>-106.425</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-169.294</b>  | <b>-71.384</b> | <b>-185.625</b> | <b>-105.884</b> | <b>-106.150</b> | <b>-106.425</b> |

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

Neuenkirchen

| <b>Investition</b>                                        | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See | -117.573             |                    | -80.000            |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -117.573             |                    | -80.000            |                    |                    |                    |  |
| 2013-032 Gestaltung Kreisverkehr an der B 70 n /B499      | -7.837               |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -7.837               |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 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             |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-125.410</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-85.000</b>     | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101****Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft****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

|                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130301</b><br><b>Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser</b><br>Neuenkirchen |                                                                                             |                                                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                             | 13                                                                                          | Natur- und Landschaftspflege                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                              | 1303                                                                                        | Wasser und Wasserbau                                          |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                    | 130301                                                                                      | Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                         |                                                                                             |                                                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                                    |                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Jörg Rösner              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                          | WHG, LWG                                                                                    |                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                           | Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser,<br>Wasser- und Bodenverbände |                                                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                           | Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer                                                  |                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                 | Einwohnerinnen, Einwohner                                                                   |                                                               |

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 106.339          | 110.000         | 100.000         | 105.000         | 110.000         | 110.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>106.339</b>   | <b>110.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -105.327         | -110.000        | -105.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -3               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-105.330</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.009</b>     | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.009</b>     | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>1.009</b>     | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>1.009</b>     | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43230 | Wasser- und Bodenverbandsgebühr               | -106.339         | -110.000       | -100.000       | -105.000     | -110.000     | -110.000     |
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 105.327          | 110.000        | 105.000        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                | 3                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130301**  
**Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 106.332          | 110.000         | 100.000         | 105.000         | 110.000         | 110.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>106.332</b>   | <b>110.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -105.327         | -110.000        | -105.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-105.327</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.006</b>     | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>1.006</b>     | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>1.006</b>     | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130401</b><br><b>Friedhöfe</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                              |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                         | 13                                                                                                                                                                           | Natur- und Landschaftspflege                         |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | 1304                                                                                                                                                                         | Friedhöfe                                            |
| <b>Produkt</b>                                                                | 130401                                                                                                                                                                       | Friedhöfe                                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                 |                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                      | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                               |                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                       | Sicherstellung des Bestattungswesens                                                                                                                                         |                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                             | Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Erläuterungen</b>                                                          | Das Bestattungswesen wird in der Gemeinde Neuenkirchen von der katholischen Kirchengemeinde St. Anna wahrgenommen. Hierfür werden entsprechende Gemeindegewährungen gewährt. |                                                      |

## Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.086            | 3.100          | 3.100          | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 120              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.206</b>     | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -3.325           | -3.900         | -3.900         | -3.900        | -3.900        | -3.900        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-3.325</b>    | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-119</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 20.360           | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>20.360</b>    | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.241</b>    | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>20.241</b>    | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>20.241</b>    | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |



**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401  
Friedhöfe**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                           | -3.086           | -3.100         | -3.100         | -3.100       | -3.100       | -3.100       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen             | -120             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 47180 | Zinserträge von übrigen Bereichen              | -20.360          | -9.000         | -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 - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401  
Friedhöfe**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 3.183            | 3.100          | 3.100          | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 130              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 20.360           | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.673</b>    | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b> | <b>12.100</b> | <b>12.100</b> |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -3.325           | -3.900         | -3.900         | -3.900        | -3.900        | -3.900        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.325</b>    | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>20.348</b>    | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>20.348</b>    | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0                | 26.000         | 26.000         | 26.500        | 27.000        | 27.500        |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0                | -35.000        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>-9.000</b>  | <b>26.000</b>  | <b>26.500</b> | <b>27.000</b> | <b>27.500</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>20.348</b>    | <b>-800</b>    | <b>34.200</b>  | <b>34.700</b> | <b>35.200</b> | <b>35.700</b> |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

#### zu Z. 35 "Tilgung und Gewährung von Darlehen"

Restzahlung des Darlehensbetrages an die Kath. Kirchengemeinde für die Erweiterung des Friedhofes

#### zu Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"

Tilgungsleistungen aufgrund der Finanzierungsvereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde zur Friedhofserweiterung

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

**Teilergebnisplan Produkt 140101**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -12.795          | -13.068        | -13.355        | -13.756        | -14.168        | -14.593        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -297             | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -3.281           | -4.000         | -15.600        | -5.100         | -5.100         | -5.100         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-16.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-16.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-16.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -3.339           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-19.712</b>   | <b>-22.368</b> | <b>-34.255</b> | <b>-24.156</b> | <b>-24.568</b> | <b>-24.993</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                     | 10.047           | 10.263         | 10.464         | 10.778       | 11.101       | 11.434       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte    | 781              | 793            | 819            | 844          | 869          | 895          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte   | 1.967            | 2.012          | 2.072          | 2.134        | 2.198        | 2.264        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | 297              | 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        |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten         | 21               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 3.260            | 4.000          | 15.600         | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.339            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101**  
**Umweltschutzmaßnahmen**
**SK 52370**

allgemeine 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

Umsetzung erster Maßnahmen / Projekte des Klimaschutzkonzeptes

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -12.795          | -13.068        | -13.355        | -13.756        | -14.168        | -14.593        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -14.297          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -3.281           | -4.000         | -15.600        | -5.100         | -5.100         | -5.100         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-30.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-30.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-30.373</b>   | <b>-22.068</b> | <b>-33.955</b> | <b>-23.856</b> | <b>-24.268</b> | <b>-24.693</b> |

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

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -22.369          | -22.100        | -23.096        | -23.096        | -23.096        | -23.096        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -997             | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-23.367</b>   | <b>-32.100</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-23.367</b>   | <b>-32.100</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.367</b>   | <b>-32.100</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-23.367</b>   | <b>-32.100</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0                | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-23.367</b>   | <b>-32.800</b> | <b>-33.796</b> | <b>-33.796</b> | <b>-33.796</b> | <b>-33.796</b> |



**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101**  
**Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                             | 22.369           | 22.100         | 23.096         | 23.096       | 23.096       | 23.096       |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 997              | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0                | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101**  
**Wirtschaftsförderung**
**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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -22.485          | -22.100        | -23.096        | -23.096        | -23.096        | -23.096        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -997             | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.482</b>   | <b>-32.100</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-23.482</b>   | <b>-32.100</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-23.482</b>   | <b>-32.100</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-23.482</b>   | <b>-32.100</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> | <b>-33.096</b> |

|                                                                                                                        |        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150201</b><br><b>Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)</b><br>Neuenkirchen |        |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                  | 15     | Wirtschaft und Tourismus                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                   | 1502   | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                         | 150201 | Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                              |        |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                         |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Philipp Hänsel |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Daseinsvorsorge                                                                               |        |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Bewirtschaftung und Unterhaltung der Villa Hecking                                             |        |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Wirtschaftlicher Betrieb der Villa Hecking                                                     |        |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verkehrsverein                       |        |                                                     |

## Teilergebnisplan Produkt 150201

### Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 9.896            | 9.896          | 27.896          | 177.896         | 9.867          | 9.690          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 350              | 200            | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.246</b>    | <b>10.096</b>  | <b>27.896</b>   | <b>177.896</b>  | <b>9.867</b>   | <b>9.690</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -13.319          | -9.274         | -8.970          | -9.238          | -9.516         | -9.801         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -13.124          | -22.000        | -62.900         | -313.000        | -24.000        | -24.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -14.647          | -14.438        | -14.438         | -14.438         | -14.409        | -14.233        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -44.507          | -49.950        | -49.950         | -49.950         | -49.950        | -49.950        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-85.597</b>   | <b>-95.662</b> | <b>-136.258</b> | <b>-386.626</b> | <b>-97.875</b> | <b>-97.984</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-75.351</b>   | <b>-85.567</b> | <b>-108.363</b> | <b>-208.731</b> | <b>-88.009</b> | <b>-88.294</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-75.351</b>   | <b>-85.567</b> | <b>-108.363</b> | <b>-208.731</b> | <b>-88.009</b> | <b>-88.294</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-75.351</b>   | <b>-85.567</b> | <b>-108.363</b> | <b>-208.731</b> | <b>-88.009</b> | <b>-88.294</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -1.767           | -4.900         | -4.900          | -4.900          | -4.900         | -4.900         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-77.118</b>   | <b>-90.467</b> | <b>-113.263</b> | <b>-213.631</b> | <b>-92.909</b> | <b>-93.194</b> |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 0                | 0              | -18.000        | -168.000     | 0            | 0            |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | -9.096           | -9.096         | -9.096         | -9.096       | -9.067       | -8.890       |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | -800             | -800           | -800           | -800         | -800         | -800         |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 0                | -200           | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -350             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 10.447           | 7.258          | 6.884          | 7.090        | 7.303        | 7.522        |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 654              | 441            | 449            | 462          | 476          | 490          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 2.218            | 1.575          | 1.637          | 1.686        | 1.737        | 1.789        |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | 5.495            | 8.000          | 8.500          | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -383             | 2.000          | 2.200          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | 203              | 500            | 1.700          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 5.125            | 8.000          | 47.000         | 297.000      | 8.000        | 8.000        |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | 2.685            | 3.500          | 3.500          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 78               | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 2.126            | 2.200          | 2.200          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 54905 | Aufwendungen für Leibrenten                        | 42.303           | 47.500         | 47.500         | 47.500       | 47.500       | 47.500       |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | 867              | 867            | 867            | 867          | 843          | 725          |
| 57355 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude     | 12.003           | 11.794         | 11.794         | 11.794       | 11.794       | 11.794       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 1.778            | 1.778          | 1.778          | 1.778        | 1.773        | 1.714        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 1.767            | 4.900          | 4.900          | 4.900        | 4.900        | 4.900        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150201  
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)**
**SK 41410**

60%ige Förderung der Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 310.000 EUR im Rahmen des ISEK-Programms.

**SK 52310**

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

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

- 2016: vorbereitende Maßnahmen, Planungskosten = 30.000 EUR
- 2017: Sanierungsmaßnahmen = 280.000 EUR

Diese Kosten werden zu 60% gefördert (siehe SK 41410).

Der Ansatz für das Jahr 2016 beinhaltet außerdem Aufwendungen für die Generalüberholung der Aufzugsanlage i. H. v. rd. 9.000 EUR.

**SK 52370**

Ansatz für Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

**SK 54410**

Gebäude- und Inventarversicherung

**SK 54905**

Der Auszahlungsbetrag für das Jahr 2016 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                | 0              | 18.000          | 168.000         | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 350              | 200            | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>350</b>       | <b>200</b>     | <b>18.000</b>   | <b>168.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -13.319          | -9.274         | -8.970          | -9.238          | -9.516         | -9.801         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -12.221          | -22.000        | -62.900         | -313.000        | -24.000        | -24.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -46.983          | -49.950        | -49.950         | -49.950         | -49.950        | -49.950        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-72.523</b>   | <b>-81.224</b> | <b>-121.820</b> | <b>-372.188</b> | <b>-83.466</b> | <b>-83.751</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-72.173</b>   | <b>-81.024</b> | <b>-103.820</b> | <b>-204.188</b> | <b>-83.466</b> | <b>-83.751</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-72.173</b>   | <b>-81.024</b> | <b>-103.820</b> | <b>-204.188</b> | <b>-83.466</b> | <b>-83.751</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-72.173</b>   | <b>-81.024</b> | <b>-103.820</b> | <b>-204.188</b> | <b>-83.466</b> | <b>-83.751</b> |

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

## Teilergebnisplan Produkt 150202

### Märkte

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 8.598            | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.598</b>     | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -15.213          | -14.491        | -13.974        | -14.395        | -14.827        | -15.271        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.631           | -1.900         | -3.800         | -3.800         | -3.800         | -3.800         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-17.844</b>   | <b>-16.391</b> | <b>-17.774</b> | <b>-18.195</b> | <b>-18.627</b> | <b>-19.071</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-9.246</b>    | <b>-9.891</b>  | <b>-11.274</b> | <b>-11.695</b> | <b>-12.127</b> | <b>-12.571</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.246</b>    | <b>-9.891</b>  | <b>-11.274</b> | <b>-11.695</b> | <b>-12.127</b> | <b>-12.571</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-9.246</b>    | <b>-9.891</b>  | <b>-11.274</b> | <b>-11.695</b> | <b>-12.127</b> | <b>-12.571</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -3.993           | -4.800         | -4.800         | -4.800         | -4.800         | -4.800         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-13.240</b>   | <b>-14.691</b> | <b>-16.074</b> | <b>-16.495</b> | <b>-16.927</b> | <b>-17.371</b> |



**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202**  
**Märkte**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44120 | Mieten und Pachten                               | -8.598           | -6.500         | -6.500         | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                     | 11.927           | 11.125         | 10.897         | 11.224       | 11.561       | 11.907       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte    | 922              | 945            | 866            | 893          | 920          | 948          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte   | 2.363            | 2.421          | 2.211          | 2.278        | 2.346        | 2.416        |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                           | 1.450            | 1.000          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                | 637              | 300            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | 545              | 600            | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.993            | 4.800          | 4.800          | 4.800        | 4.800        | 4.800        |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202**  
**Märkte**
**SK 44120**

Standgeld für Marktbesucher

**SK 52220**

Der Ansatz wurde anhand der Kosten im 1. Halbjahr 2015 geschätzt.

**SK 52230**

Wasserbezug zur Kirmes

**SK 52370**

Reinigung des Kirmesplatzes

**Teilfinanzplan Produkt 150202****Märkte**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 8.571            | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.571</b>     | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -15.213          | -14.491        | -13.974        | -14.395        | -14.827        | -15.271        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -3.258           | -1.900         | -3.800         | -3.800         | -3.800         | -3.800         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-18.471</b>   | <b>-16.391</b> | <b>-17.774</b> | <b>-18.195</b> | <b>-18.627</b> | <b>-19.071</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-9.900</b>    | <b>-9.891</b>  | <b>-11.274</b> | <b>-11.695</b> | <b>-12.127</b> | <b>-12.571</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-9.900</b>    | <b>-9.891</b>  | <b>-11.274</b> | <b>-11.695</b> | <b>-12.127</b> | <b>-12.571</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-9.900</b>    | <b>-9.891</b>  | <b>-11.274</b> | <b>-11.695</b> | <b>-12.127</b> | <b>-12.571</b> |

|                                                                               |                                                                                    |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150301</b><br><b>Tourismus</b><br>Neuenkirchen |                                                                                    |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                         | 15                                                                                 | Wirtschaft und Tourismus                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | 1503                                                                               | Tourismus                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                | 150301                                                                             | Tourismus                                                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                     |                                                                                    |                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I                  |                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Janis Große-Woestmann |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                      | Daseinsvorsorge                                                                    |                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                       | Förderung des Fremdenverkehrs                                                      |                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                       | Förderung des Fremdenverkehrs                                                      |                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                             | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Neuenkirchen |                                                            |

## Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.478            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 380              | 1.000          | 500            | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.858</b>     | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -29.925          | -27.012        | -25.332        | -26.092        | -26.875        | -27.681        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -10.000          | -21.250        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.156           | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-42.081</b>   | <b>-52.262</b> | <b>-54.332</b> | <b>-55.092</b> | <b>-55.875</b> | <b>-56.681</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-40.222</b>   | <b>-51.262</b> | <b>-53.832</b> | <b>-55.092</b> | <b>-55.875</b> | <b>-56.681</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-40.222</b>   | <b>-51.262</b> | <b>-53.832</b> | <b>-55.092</b> | <b>-55.875</b> | <b>-56.681</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-40.222</b>   | <b>-51.262</b> | <b>-53.832</b> | <b>-55.092</b> | <b>-55.875</b> | <b>-56.681</b> |
| 28        | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -49.337          | -33.300        | -33.300        | -33.300        | -33.300        | -33.300        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>-89.559</b>   | <b>-84.562</b> | <b>-87.132</b> | <b>-88.392</b> | <b>-89.175</b> | <b>-89.981</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301  
Tourismus**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen   | -1.478           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                            | -380             | -1.000         | -500           | 0            | 0            | 0            |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | 23.381           | 20.306         | 19.802         | 20.396       | 21.008       | 21.638       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | 1.817            | 1.856          | 1.532          | 1.578        | 1.625        | 1.674        |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 4.727            | 4.850          | 3.998          | 4.118        | 4.242        | 4.369        |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 10.000           | 21.250         | 25.000         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 2.156            | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.337           | 33.300         | 33.300         | 33.300       | 33.300       | 33.300       |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301  
Tourismus**
**SK 53180**

Zuschuss an den Verkehrsverein PRO Neuenkirchen e.V.

**SK 54340**

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

**SK 58110**

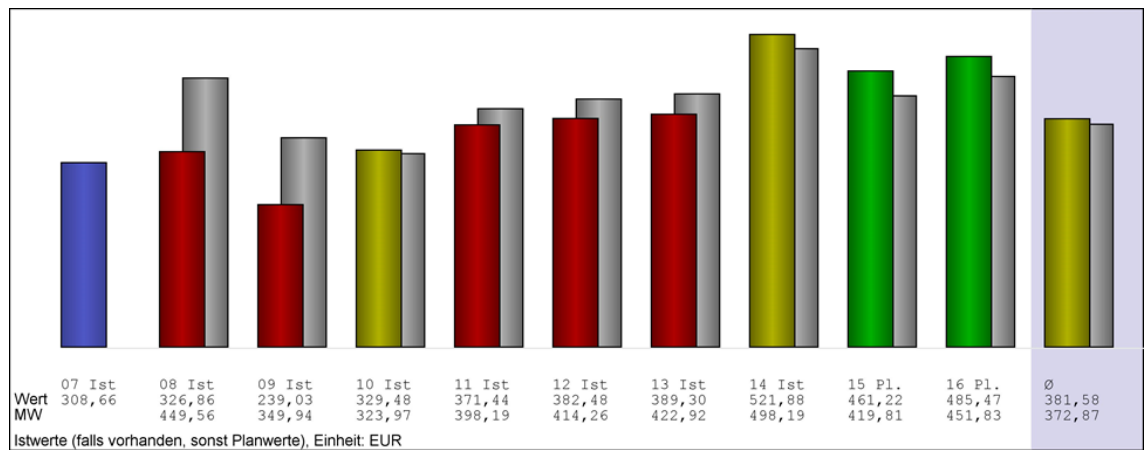
Arbeiten des Bauhofes für Veranstaltungen im Bereich des Tourismus.

## Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.590            | 1.000          | 500            | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.000            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.590</b>     | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -29.925          | -27.012        | -25.332        | -26.092        | -26.875        | -27.681        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -10.000          | -21.250        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2.119           | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-42.044</b>   | <b>-52.262</b> | <b>-54.332</b> | <b>-55.092</b> | <b>-55.875</b> | <b>-56.681</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-39.454</b>   | <b>-51.262</b> | <b>-53.832</b> | <b>-55.092</b> | <b>-55.875</b> | <b>-56.681</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-39.454</b>   | <b>-51.262</b> | <b>-53.832</b> | <b>-55.092</b> | <b>-55.875</b> | <b>-56.681</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-39.454</b>   | <b>-51.262</b> | <b>-53.832</b> | <b>-55.092</b> | <b>-55.875</b> | <b>-56.681</b> |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 160101</b><br><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                       | 1601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produkt</b>                                                                                                             | 160101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                   | Gemeindeordnung, Steuergesetze, Satzungen der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                    | Steuereinnahmen, Benutzungsgebühren, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Schuldenverwaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                    | Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                          | Steuerpflichtige, Bevölkerung, Land NRW, Kreis Steinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                       | <p>Die Steuerverwaltung ist verantwortlich für die Veranlagung für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer.</p> <p>Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Niederschlagungen, Stundungs- und Erlassanträgen von Forderungen durch die Steuerverwaltung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <b>Kennzahlen aus IKVS</b>                                                                                                 | <p>Die Gestaltung der Ertragssituation mit Blick auf die finanzwirtschaftliche Gesamtsituation der Kommune ist zentrale Steuerungsaufgabe des kommunalen Managements. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschätzung der Ertragssituation und Kommunikation in die politische Ebene</li> <li>• Gestaltung der Real- und sonstigen kommunalen Steuern mit Blick auf haushaltswirtschaftliche Erfordernisse und Wettbewerbsfähigkeit</li> </ul> <p><b>Gewerbesteuer je Einwohner</b></p> <p><b>Zielrichtung: Das Gewerbesteueraufkommen soll möglichst hoch sein</b></p> <p>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.</p> <p><i>(Grafik siehe nächste Seite)</i></p> |                                                        |

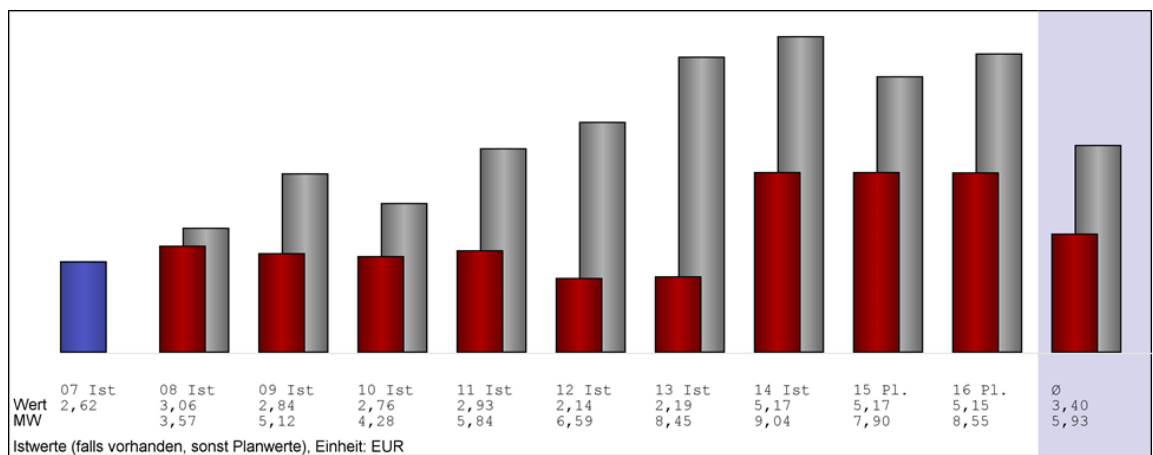


### Vergnügungssteuer je Einwohner

**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 Einspie-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. Ab dem Jahr 2014 ist jedoch ein deutlicher Anstieg der Kennzahl aufgrund der neuen Vergnügungssteuersatzung zu verzeichnen.

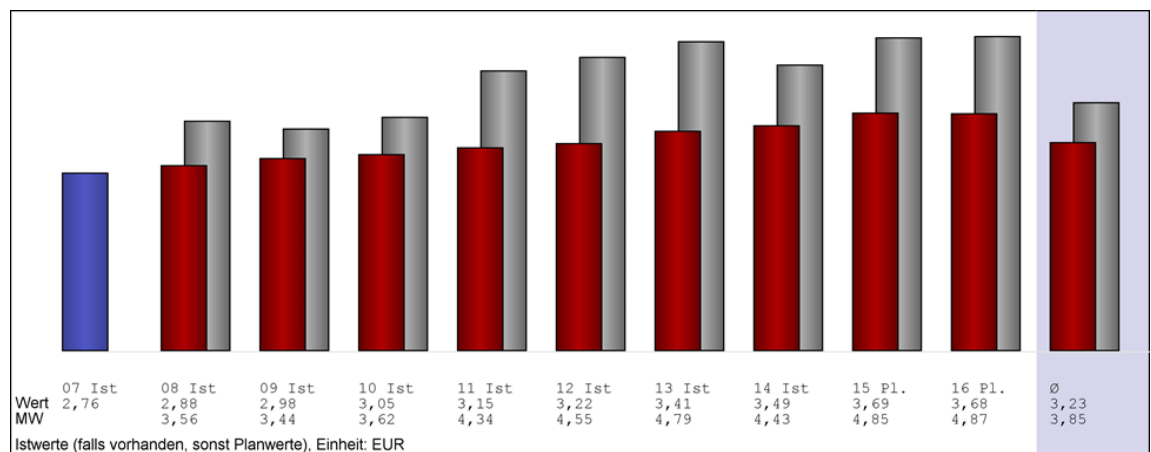
### Hundesteuer je Einwohner

**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.

(Grafik siehe nächste Seite)





### 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.

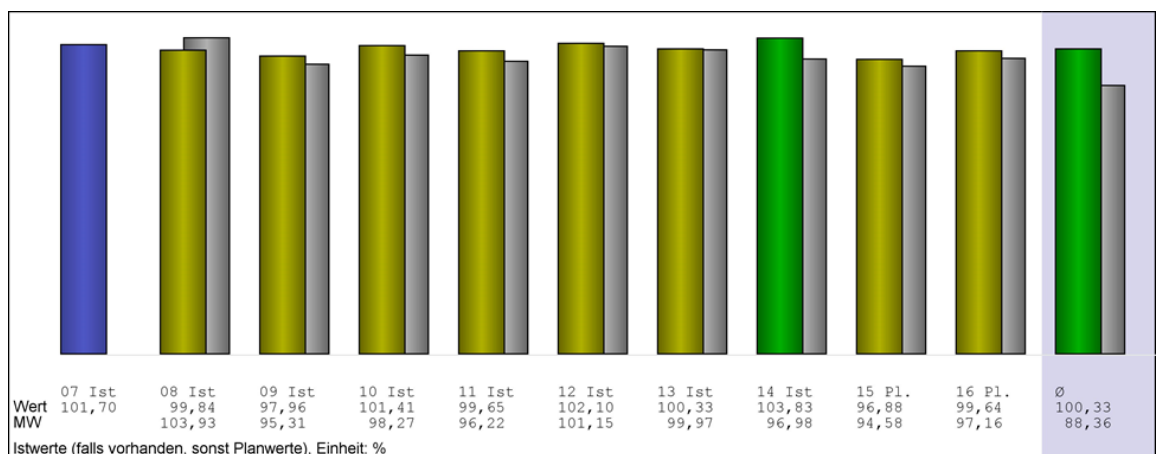
Allerdings wird auch hier darauf hingewiesen, dass isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen zu Fehlinterpretationen führen könnte.

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

### Aufwanddeckungsgrad

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

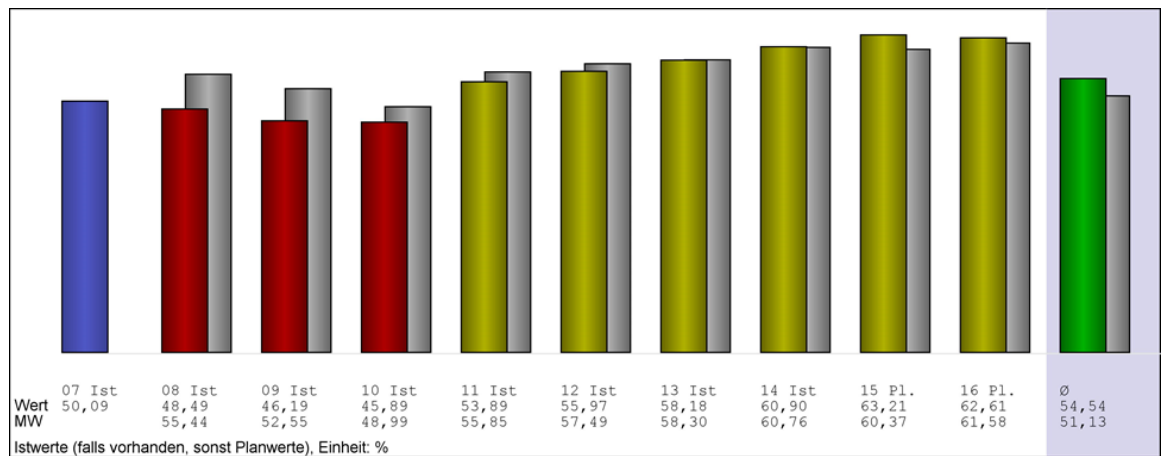
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



Anmerkung: Der **Aufwandsdeckungsgrad** gem. **Haushaltsplan 2016** beträgt **100,27 %**.

**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: Die **Netto-Steuerquote** gem. **Haushaltsplan 2016** beträgt **53,4%**.

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 14.396.031        | 13.889.000        | 14.891.000        | 15.122.000        | 15.475.000        | 15.770.000        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.890.545         | 65.420            | 1.395.000         | 1.439.000         | 1.539.000         | 1.640.000         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 386               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 77.594            | 493.000           | 257.000           | 252.000           | 252.000           | 252.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 549.961           | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>16.914.517</b> | <b>15.147.520</b> | <b>17.243.100</b> | <b>17.513.100</b> | <b>17.966.100</b> | <b>18.362.100</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -17.386           | -17.622           | -18.290           | -18.707           | -19.137           | -19.580           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                 | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -30.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -8.222.542        | -8.408.000        | -9.014.000        | -8.810.000        | -8.870.000        | -8.970.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -44               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-8.239.972</b> | <b>-8.440.622</b> | <b>-9.047.290</b> | <b>-8.843.707</b> | <b>-8.904.137</b> | <b>-9.019.580</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>8.674.545</b>  | <b>6.706.898</b>  | <b>8.195.810</b>  | <b>8.669.393</b>  | <b>9.061.963</b>  | <b>9.342.520</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.674.545</b>  | <b>6.706.898</b>  | <b>8.195.810</b>  | <b>8.669.393</b>  | <b>9.061.963</b>  | <b>9.342.520</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>8.674.545</b>  | <b>6.706.898</b>  | <b>8.195.810</b>  | <b>8.669.393</b>  | <b>9.061.963</b>  | <b>9.342.520</b>  |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>8.674.545</b>  | <b>6.706.898</b>  | <b>8.195.810</b>  | <b>8.669.393</b>  | <b>9.061.963</b>  | <b>9.342.520</b>  |

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40110 | Grundsteuer A                                      | -79.591          | -80.000        | -81.000        | -82.000      | -83.000      | -83.000      |
| 40120 | Grundsteuer B                                      | -1.705.550       | -1.740.000     | -1.750.000     | -1.760.000   | -1.770.000   | -1.770.000   |
| 40130 | Gewerbesteuer                                      | -7.094.949       | -6.250.000     | -6.750.000     | -6.700.000   | -6.800.000   | -6.800.000   |
| 40210 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | -4.548.122       | -4.738.000     | -5.121.000     | -5.348.000   | -5.632.000   | -5.897.000   |
| 40220 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | -377.809         | -461.000       | -559.000       | -592.000     | -540.000     | -560.000     |
| 40320 | Sonstige Vergnügungssteuer                         | -70.233          | -70.000        | -70.000        | -70.000      | -70.000      | -70.000      |
| 40330 | Hundesteuer                                        | -47.475          | -50.000        | -50.000        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 40510 | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)  | -472.302         | -500.000       | -510.000       | -520.000     | -530.000     | -540.000     |
| 41110 | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | -1.890.545       | -35.420        | -1.356.000     | -1.400.000   | -1.500.000   | -1.600.000   |
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 0                | -24.000        | -24.000        | -24.000      | -24.000      | -25.000      |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 0                | -6.000         | -15.000        | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | -386             | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | -77.594          | -112.000       | -252.000       | -252.000     | -252.000     | -252.000     |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 0                | -381.000       | -5.000         | 0            | 0            | 0            |
| 45250 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO       | 101.206          | -40.000        | -40.000        | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
| 45260 | Konzessionsabgaben                                 | -540.178         | -560.000       | -560.000       | -560.000     | -560.000     | -560.000     |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | -110.989         | -100.000       | -100.000       | -100.000     | -100.000     | -100.000     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 4.174            | 4.100          | 4.380          | 4.380        | 4.380        | 4.380        |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | 10.488           | 10.811         | 11.010         | 11.340       | 11.680       | 12.030       |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | 886              | 828            | 900            | 927          | 955          | 984          |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | 1.838            | 1.883          | 2.000          | 2.060        | 2.122        | 2.186        |
| 53410 | Gewerbesteuerumlage                                | 666.994          | 480.000        | 690.000        | 570.000      | 575.000      | 575.000      |
| 53420 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | 647.940          | 480.000        | 690.000        | 590.000      | 595.000      | 595.000      |
| 53720 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)               | 6.907.608        | 7.448.000      | 7.634.000      | 7.650.000    | 7.700.000    | 7.800.000    |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | 44               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 0                | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 30.000       |

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

### SK 40110

Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde wie folgt berechnet:

190 v.H. v. 42.500 EUR = rd. 80.000 EUR

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

= rd. 81.000 EUR

### SK 40120

Die Summe der Messbeträge für die Grundsteuer B beläuft sich in 2016 voraussichtlich auf rd. 460.000 EUR.

380 v.H. x rd. 460.000 EUR = rd. 1.750.000 EUR

### SK 40130

Im Haushaltsjahr 2014 belief sich das Rechnungsergebnis auf 7.094.949 EUR. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich das Rechnungsergebnis 2015 auf rd. 6.994.000 EUR. Aufgrund dieser positiven Rechnungsergebnisse erscheint der erwartete Ansatz gerechtfertigt.

### SK 40210

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt:

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

7,952 Mrd. EUR x 0,000644 = rd. 5.121.000 EUR

### SK 40220

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wie folgt:

1,356 Mrd. EUR x 0,000412193 = rd. 559.000 EUR

### SK 40510

Die bislang angewiesenen Kompensationszahlungen für das Jahr 2015 betragen rd. 485.000 EUR.

### SK 41110

Der Ansatz wurde entsprechend der 1. Modellrechnung zum GFG 2016 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 06.10.2015.

### SK 45260

Im Haushaltsjahr 2016 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 Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit in 2016 beläuft sich voraussichtlich auf rd. 1.151.000 EUR. Zudem ist für das Jahr 2015 eine Nachzahlung in Höhe von rd. 229.000 EUR zu erwarten, so dass der Gesamtansatz rd. 1.380.000 EUR beträgt. Dieser Gesamtansatz ist anteilig auf SK 53410 (Gewerbesteuerumlage = 690.000 EUR) und SK 53420 (Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit = 690.000 EUR) zu verbuchen.

### SK 53720

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 wurde anhand der beschlossenen Umlagehebesätze sowie der Modellrechnung zum GFG 2016 wie folgt neu berechnet:

a) Allgemeine Kreisumlage = 14.185.381 EUR x 32,95 % = 4.674.083,04 EUR

b) Mehrbelastung Jugendamt = 14.185.381 EUR x 20,86 % = 2.959.070,48 EUR

Summe = 7.633.153,52 EUR

**= Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 = rd. 7.634.000 EUR**

Im Jahre 2015 betrug der Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage 33,35 % und für die Jugendamts-Mehrbelastung 21,06 %.

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

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 14.448.336        | 13.889.000        | 14.891.000        | 15.122.000        | 15.475.000        | 15.770.000        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.890.545         | 59.420            | 1.380.000         | 1.424.000         | 1.524.000         | 1.625.000         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 386               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 307.576           | 493.000           | 257.000           | 252.000           | 252.000           | 252.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 425.928           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.072.772</b> | <b>15.041.520</b> | <b>17.128.100</b> | <b>17.398.100</b> | <b>17.851.100</b> | <b>18.247.100</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -17.506           | -17.622           | -18.290           | -18.707           | -19.137           | -19.580           |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -8.222.542        | -8.408.000        | -9.014.000        | -8.810.000        | -8.870.000        | -8.970.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.240.048</b> | <b>-8.425.622</b> | <b>-9.032.290</b> | <b>-8.828.707</b> | <b>-8.889.137</b> | <b>-8.989.580</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.832.724</b>  | <b>6.615.898</b>  | <b>8.095.810</b>  | <b>8.569.393</b>  | <b>8.961.963</b>  | <b>9.257.520</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 987.117           | 1.022.000         | 1.310.900         | 1.047.000         | 1.057.000         | 1.067.000         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>987.117</b>    | <b>1.022.000</b>  | <b>1.310.900</b>  | <b>1.047.000</b>  | <b>1.057.000</b>  | <b>1.067.000</b>  |
| 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                 | -700.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>          | <b>-715.000</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>987.117</b>    | <b>307.000</b>    | <b>1.295.900</b>  | <b>1.032.000</b>  | <b>1.042.000</b>  | <b>1.052.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>9.819.841</b>  | <b>6.922.898</b>  | <b>9.391.710</b>  | <b>9.601.393</b>  | <b>10.003.963</b> | <b>10.309.520</b> |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -768              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-768</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>9.819.073</b>  | <b>6.922.898</b>  | <b>9.391.710</b>  | <b>9.601.393</b>  | <b>10.003.963</b> | <b>10.309.520</b> |

**Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101****Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

Der Betrag für das Jahr 2016 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 691.700 €, Schulpauschale = 327.200 €, Sportpauschale = 40.000 € und Feuerschutzpauschale = 37.000 €,

Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) = 215.000 EUR

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

Neuenkirchen

| <b>Investition</b>                                    | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 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           |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    |                      | <b>-715.000</b>    | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101****Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****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

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



## Teilergebnisplan Produkt 160102

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 8.269            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.269</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -5.538           | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-5.538</b>    | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.731</b>     | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 75.542           | 80.000         | 80.000         | 60.000         | 6.000          | 10.000         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -21.802          | -17.500        | -16.000        | -15.500        | -14.500        | -14.000        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>53.740</b>    | <b>62.500</b>  | <b>64.000</b>  | <b>44.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.471</b>    | <b>42.500</b>  | <b>44.000</b>  | <b>24.500</b>  | <b>-28.500</b> | <b>-24.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>56.471</b>    | <b>42.500</b>  | <b>44.000</b>  | <b>24.500</b>  | <b>-28.500</b> | <b>-24.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>56.471</b>    | <b>42.500</b>  | <b>44.000</b>  | <b>24.500</b>  | <b>-28.500</b> | <b>-24.000</b> |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160102**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45820 | Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford. | -8.269           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen              | -75.542          | -80.000        | -80.000        | -60.000      | -6.000       | -10.000      |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                    | 5.538            | 20.000         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 55170 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen           | 21.802           | 17.500         | 16.000         | 15.500       | 14.500       | 14.000       |

**Teilfinanzplan Produkt 160102**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 40               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 74.993           | 80.000          | 80.000           | 60.000          | 6.000           | 10.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>75.033</b>    | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>    | <b>60.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>10.000</b>   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -21.641          | -17.500         | -16.000          | -15.500         | -14.500         | -14.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.641</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>-16.000</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>53.392</b>    | <b>62.500</b>   | <b>64.000</b>    | <b>44.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-4.000</b>   |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 70.000           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>70.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | -70.000          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-70.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>53.392</b>    | <b>62.500</b>   | <b>64.000</b>    | <b>44.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-4.000</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0                | 0               | 2.950.000        | 0               | 0               | 0               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -189.262         | -100.000        | -260.000         | -260.000        | -260.000        | -260.000        |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-189.262</b>  | <b>-100.000</b> | <b>2.690.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-135.869</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>2.754.000</b> | <b>-215.500</b> | <b>-268.500</b> | <b>-264.000</b> |

**Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160102**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**z. Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"**

Aufnahme von Kredite für Investitionen (§ 2 der Haushaltssatzung)

**z. Z. 35 "Tilgung und Gewährung von Darlehen"**

Tilgungsleistungen für auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen

|                                                                                             |        |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 170101</b><br><b>Josef-Schemmer-Stiftung</b><br>Neuenkirchen |        |                                                                                                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 17     | Stiftungen                                                                                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 1701   | Stiftung                                                                                                         |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 170101 | Josef-Schemmer-Stiftung                                                                                          |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |        |                                                                                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                               |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Norbert Wehning                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                    |        |                                                                                                                  |
|                                                                                             |        | Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     |        |                                                                                                                  |
|                                                                                             |        | Verwaltung des Stiftungsvermögens                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     |        |                                                                                                                  |
|                                                                                             |        | Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens<br>in Erfüllung des Stiftungszweckes. |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                           |        |                                                                                                                  |
|                                                                                             |        | Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine                                                                            |

**Teilergebnisplan Produkt 170101**  
**Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0                | -2.500         | -5.000         | -2.500        | -5.000        | -2.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.957           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.957</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.957</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 1.966            | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.966</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>9</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                      | <b>9</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 170101**  
**Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen             | -1.966           | -2.500         | -2.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 0                | 2.500          | 5.000          | 2.500        | 5.000        | 2.500        |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.957            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilfinanzplan Produkt 170101**  
**Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | 0                | -2.500         | -5.000         | -2.500        | -5.000        | -2.500        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |





# **Anlagen**





AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

---

## Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2016

|                                                                                                                                   | Ausgleichsrücklage    | Allgemeine Rücklage    | Eigenkapital           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Eröffnungsbilanz 01.01.2007</b>                                                                                                | <b>4.092.010,03 €</b> | <b>32.879.690,47 €</b> | <b>36.971.700,50 €</b> |
| 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 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2007</b>                                                                                                      | <b>4.092.010,03 €</b> | <b>32.259.669,63 €</b> | <b>36.351.679,66 €</b> |
| 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 €             |
| <b>Bilanz zum 31.12.2008</b>                                                                                                      | <b>4.599.875,07 €</b> | <b>31.755.224,95 €</b> | <b>36.355.100,02 €</b> |
| 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 €          |
| <b>Bilanz zum 31.12.2009</b>                                                                                                      | <b>4.244.727,72 €</b> | <b>31.410.933,25 €</b> | <b>35.655.660,97 €</b> |
| 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 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2010</b>                                                                                                      | <b>4.599.875,07 €</b> | <b>28.838.877,37 €</b> | <b>33.438.752,44 €</b> |
| Jahresüberschuss 2011                                                                                                             | 0,00 €                | 1.199,61 €             | 1.199,61 €             |
| <b>Bilanz zum 31.12.2011</b>                                                                                                      | <b>4.599.875,07 €</b> | <b>28.840.076,98 €</b> | <b>33.439.952,05 €</b> |
| 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 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2012</b>                                                                                                      | <b>5.494.133,54 €</b> | <b>28.513.217,13 €</b> | <b>34.007.350,67 €</b> |
| Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Anlagenzugang-Mehrung Anlagevermögen und Allgemeine Rücklage)                | 0,00 €                | 849.312,00 €           | 849.312,00 €           |
| Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Sonderpostenzugang-Mehrung Sonderposten und Reduzierung Allgemeine Rücklage) | 0,00 €                | -436.461,44 €          | -436.461,43 €          |
| Jahresüberschuss 2013                                                                                                             | 195.146,55 €          | 0,00 €                 | 195.146,55 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2013</b>                                                                                                      | <b>5.689.280,09 €</b> | <b>28.926.067,69 €</b> | <b>34.615.347,78 €</b> |
| Jahresüberschuss 2014                                                                                                             | 943.287,71 €          | 3.350,00 €             | 946.637,71 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2014</b>                                                                                                      | <b>6.632.567,80 €</b> | <b>28.929.417,69 €</b> | <b>35.561.985,49 €</b> |
| Jahresüberschuss 2015 (voraussichtlich)                                                                                           | 350.000,00 €          | 6.000,00 €             | 356.000,00 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2015</b>                                                                                                      | <b>6.982.567,80 €</b> | <b>28.935.417,69 €</b> | <b>35.917.985,49 €</b> |
| Jahresergebnis 2016 (lt. HH-Planentwurf 2016)                                                                                     | 151.181,00 €          | 0,00 €                 | 151.181,00 €           |
| <b>Bilanz am 31.12.2016</b>                                                                                                       | <b>7.133.748,80 €</b> | <b>28.935.417,69 €</b> | <b>36.069.166,49 €</b> |
| Jahresergebnis 2017 (lt. HH-Planentwurf 2016)                                                                                     | 108.062,00 €          | 1.000,00 €             | 109.062,00 €           |
| <b>Bilanz am 31.12.2017</b>                                                                                                       | <b>7.241.810,80 €</b> | <b>28.936.417,69 €</b> | <b>36.178.228,49 €</b> |
| Jahresergebnis 2018 (lt. HH-Planentwurf 2016)                                                                                     | 381.051,00 €          | 2.000,00 €             | 383.051,00 €           |
| <b>Bilanz am 31.12.2018</b>                                                                                                       | <b>7.622.861,80 €</b> | <b>28.938.417,69 €</b> | <b>36.561.279,49 €</b> |
| Jahresergebnis 2019 (lt. HH-Planentwurf 2016)                                                                                     | 627.193,00 €          | 5.000,00 €             | 632.193,00 €           |
| <b>Bilanz am 31.12.2019</b>                                                                                                       | <b>8.250.054,80 €</b> | <b>28.943.417,69 €</b> | <b>37.193.472,49 €</b> |

## **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Im § 3 der Haushaltssatzung 2016 sind an Verpflichtungsermächtigungen **2.850.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

|                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Neubau einer Mensa, Inv.-Nr. 2015-026                                         | <b>1.750.000 Euro</b>        |
| 2. Erwerb von Grundstücken, Inv.- Nr. 2010-005                                   | <b>500.000 Euro</b>          |
| 3. Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherige LF 16, Inv.-Nr. 2017-005               | <b>450.000 Euro</b>          |
| 4. Maßnahmen zur Beheizung des Freibades mittels Fernwärme,<br>Inv.-Nr. 2016-023 | <b>100.000 Euro</b>          |
| 5. Erschließung Baugebiet Hölschers Kamp, Inv.-Nr. 2013-040AP                    | <b>50.000 Euro</b>           |
| <b>Summe:</b>                                                                    | <b><u>2.850.000 Euro</u></b> |

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan des<br>Jahres 2016<br>EUR        | Voraussichtlich fällige Ausgaben |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                        | 2016<br>EUR                      | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2016 = 2.850.000                                                                       | 0                                | 2.850.000   | 0           | 0           |
| <b>Summe</b>                                                                           | 0                                | 2.850.000   | 0           | 0           |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 0                                | 2.950.000   | 0           | 0           |

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

| Laufbahngruppe   | BesGr | Zahl der Stellen 2016 (01.01.2016) |                    | Zahl der Stellen<br>01.01.2015 | besetzte Stellen am<br>30.06.2015 | Vermerke Erläuterungen |      |
|------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
|                  |       | insgesamt                          | davon ausgesondert |                                |                                   | ku                     | kw   |
| Beamte auf Zeit  | B3    | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                        |      |
|                  |       | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>1,00</b>                    | <b>1,00</b>                       |                        |      |
| höherer Dienst   | A14   | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                        |      |
|                  |       | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>1,00</b>                    | <b>1,00</b>                       |                        |      |
| gehobener Dienst | A10   | 2,00                               | 0,00               | 2,00                           | 2,00                              |                        |      |
|                  | A11   | 4,00                               | 0,00               | 4,00                           | 3,56                              |                        |      |
|                  | A12   | 3,00                               | 0,00               | 2,00                           | 2,00                              |                        | 1,00 |
|                  | A13gD | 2,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                        | 1,00 |
|                  |       | <b>11,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>9,00</b>                    | <b>8,56</b>                       |                        |      |
| mittlerer Dienst | A9mD  | 2,00                               | 0,00               | 2,00                           | 1,84                              |                        |      |
|                  |       | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>2,00</b>                    | <b>1,84</b>                       |                        |      |
| Insgesamt        |       | 15,00                              | 0,00               | 13,00                          | 12,40                             | 0,00                   | 2,00 |

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am<br>01.01.2016 | Zahl der Stellen am<br>01.01.2015 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2015 | Vermerke / Erläuterungen |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 13            | 1,00                              | 1,00                              | 1,00                                                       |                          |
| 12            | 1,00                              | 1,00                              | 1,00                                                       |                          |
| 11            | 2,00                              | 2,00                              | 2,00                                                       |                          |
| 10            | 4,00                              | 3,00                              | 2,92                                                       |                          |
| 09            | 9,00                              | 9,00                              | 8,42                                                       |                          |
| 08            | 7,60                              | 5,60                              | 5,37                                                       |                          |
| 07            | 1,00                              | 1,00                              | 1,00                                                       |                          |
| 06            | 19,35                             | 19,35                             | 18,19                                                      |                          |
| 05            | 17,50                             | 16,50                             | 15,87                                                      |                          |
| 03            | 2,00                              | 2,00                              | 2,00                                                       |                          |
| 02            | 1,80                              | 1,80                              | 0,86                                                       |                          |
| Insgesamt     | 66,25                             | 62,25                             | 58,63                                                      |                          |



**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

| Produkte |                                                              | Beamte<br>auf Zeit | höherer<br>Dienst | gehobener Dienst |             |             |             | mittlerer<br>Dienst |              |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| Prod     | Bezeichnung                                                  | B3                 | A14               | A10              | A11         | A12         | A13gD       | A9mD                | Summe        |
| 010101   | Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öff | 0,80               | 0,40              |                  | 0,10        |             |             |                     | 1,30         |
| 010501   | Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung               |                    | 0,29              |                  | 0,40        |             |             |                     | 0,69         |
| 010801   | Personalmanagement                                           |                    | 0,20              |                  | 1,32        |             |             | 0,20                | 1,72         |
| 010901   | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung                        |                    |                   |                  | 0,50        | 1,40        | 1,20        | 0,80                | 3,90         |
| 010902   | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                         |                    |                   |                  | 0,38        |             |             |                     | 0,38         |
| 011001   | Dienstleistungen im Bereich TUIV                             |                    |                   |                  | 0,30        |             |             |                     | 0,30         |
| 011301   | Grundstücks- und Gebäudemanagement                           |                    |                   | 1,25             |             |             |             |                     | 1,25         |
| 030601   | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers         |                    |                   |                  |             | 0,40        | 0,40        |                     | 0,80         |
| 050102   | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch          |                    |                   |                  | 0,85        |             |             | 1,00                | 1,85         |
| 050104   | Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenhei |                    |                   |                  | 0,15        |             |             |                     | 0,15         |
| 080201   | Sportförderung                                               |                    |                   |                  |             | 0,20        | 0,20        |                     | 0,40         |
| 090101   | Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung                |                    |                   | 0,30             |             | 0,70        |             |                     | 1,00         |
| 100101   | Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, De |                    |                   | 0,35             |             | 0,30        |             |                     | 0,65         |
| 100301   | Wohnungsbauförderung und Wohngeld                            |                    | 0,06              |                  |             |             |             |                     | 0,06         |
| 120101   | Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbau |                    | 0,05              |                  |             |             |             |                     | 0,05         |
| 150101   | Wirtschaftsförderung                                         | 0,20               |                   | 0,10             |             |             |             |                     | 0,30         |
| 160101   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen       |                    |                   |                  |             |             | 0,20        |                     | 0,20         |
|          | <b>Insgesamt</b>                                             | <b>1,00</b>        | <b>1,00</b>       | <b>2,00</b>      | <b>4,00</b> | <b>3,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b>         | <b>15,00</b> |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

| Prod   | Bezeichnung                                                  | 13   | 12   | 11   | 10   | 09   | 08   | 07   | 06   | 05   | 03   | 02   | Summe |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 010101 | Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öff | 0,10 |      | 0,05 |      |      |      |      | 0,80 | 0,07 |      |      | 1,02  |
| 010201 | Gleichstellung von Frau und Mann                             |      |      |      | 0,45 |      |      |      |      |      |      |      | 0,45  |
| 010501 | Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung               |      |      |      |      |      | 0,10 |      | 0,20 | 1,68 |      |      | 1,98  |
| 010503 | Bauhof                                                       | 0,05 | 0,20 |      |      | 1,00 |      |      | 9,00 | 5,00 | 1,00 |      | 16,25 |
| 010801 | Personalmanagement                                           |      |      |      |      | 0,64 | 0,12 |      | 0,80 |      |      |      | 1,56  |
| 010901 | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung                        |      |      |      |      | 1,37 | 0,25 |      |      | 0,50 |      |      | 2,12  |
| 010902 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                         |      |      |      |      | 0,08 | 0,88 |      |      | 1,42 |      |      | 2,38  |
| 011001 | Dienstleistungen im Bereich TUIV                             |      |      |      |      |      | 0,90 |      |      |      |      |      | 0,90  |
| 011301 | Grundstücks- und Gebäudemanagement                           | 0,35 |      |      | 1,00 |      |      |      |      | 1,45 |      | 0,99 | 3,79  |
| 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten           |      |      | 0,55 |      | 0,50 |      |      | 0,25 | 0,28 |      |      | 1,58  |
| 020401 | Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten               |      |      | 0,05 |      | 0,30 |      |      |      | 0,99 |      |      | 1,34  |
| 020501 | Personenstandsangelegenheiten                                |      |      | 0,05 |      | 0,15 |      |      | 0,60 | 0,03 |      |      | 0,83  |
| 020601 | Statistik und Wahlen                                         |      |      | 0,05 |      | 0,02 |      |      | 0,10 | 0,06 |      |      | 0,23  |
| 020701 | Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz           |      |      | 0,23 |      | 0,03 |      |      |      | 0,04 |      |      | 0,30  |
| 030101 | Josefschule                                                  |      |      |      |      |      |      |      | 0,24 | 1,00 |      |      | 1,24  |
| 030102 | Ludgerischule                                                |      |      |      |      |      |      |      | 0,37 | 1,00 |      |      | 1,37  |
| 030103 | Thieschule                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,39 | 1,00 |      | 1,39  |
| 030201 | Heriburg-Hauptschule                                         |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,50 |      | 0,57 | 2,07  |
| 030301 | Snedwinkela-Realschule                                       |      |      |      |      |      |      |      | 1,74 |      |      |      | 1,74  |
| 030601 | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers         |      |      |      |      | 0,15 |      |      |      |      |      |      | 0,15  |
| 040101 | Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege              |      |      |      |      | 0,35 |      |      |      |      |      |      | 0,35  |
| 050101 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch    |      |      | 0,05 |      |      | 0,36 |      |      |      |      |      | 0,41  |
| 050102 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch          |      |      | 0,35 |      | 2,00 |      |      |      |      |      |      | 2,35  |
| 050103 | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG                  |      |      | 0,10 |      | 0,26 | 2,00 |      |      | 0,62 |      |      | 2,98  |
| 050104 | Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenhei |      |      | 0,40 |      |      | 0,15 |      | 0,30 |      |      |      | 0,85  |
| 050201 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege           |      |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,05  |
| 060101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                  |      |      |      |      |      |      |      | 0,70 |      |      |      | 0,70  |
| 060202 | Kinderspielplätze                                            |      |      |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      |      | 0,05  |
| 080301 | Freibad                                                      |      |      |      |      |      | 1,00 | 0,05 |      | 1,00 |      |      | 2,05  |
| 100101 | Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, De |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,29 |      |      | 0,29  |
| 100301 | Wohnungsbauförderung und Wohngeld                            |      |      |      |      |      | 1,58 |      |      |      |      |      | 1,58  |
| 110101 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen                      |      |      |      | 0,25 |      |      |      |      |      |      |      | 0,25  |
| 110201 | Oberflächenentwässerung                                      | 0,10 |      |      | 0,25 | 0,05 |      | 0,15 | 0,40 |      |      |      | 0,95  |
| 110202 | Schmutzwassertransport und -behandlung                       | 0,20 |      |      | 0,70 | 0,95 |      | 0,80 | 3,60 |      |      |      | 6,25  |
| 120101 | Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbau | 0,20 | 0,50 |      | 1,10 | 0,50 |      |      | 0,21 |      |      |      | 2,51  |
| 120102 | Straßenbeleuchtung                                           |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,05  |
| 120103 | Wirtschaftswege                                              |      | 0,10 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,10  |
| 120201 | ÖPNV                                                         |      |      | 0,04 |      |      |      |      | 0,02 | 0,05 |      |      | 0,11  |
| 120301 | Straßenreinigung und Winterdienst                            |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,05  |
| 130101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaf |      | 0,10 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,10  |
| 140101 | Umweltschutzmaßnahmen                                        |      |      |      | 0,20 |      |      |      |      |      |      |      | 0,20  |
| 150201 | Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)           |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,10 |      | 0,24 | 0,34  |
| 150202 | Märkte                                                       |      |      | 0,03 |      | 0,15 |      |      | 0,03 | 0,05 |      |      | 0,26  |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

| Prod   | Bezeichnung                                            | 13          | 12          | 11          | 10          | 09          | 08          | 07          | 06           | 05           | 03          | 02          | Summe        |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 150301 | Tourismus                                              |             |             |             |             | 0,50        |             |             |              |              |             |             | 0,50         |
| 160101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |             |             |             |             |             | 0,25        |             |              |              |             |             | 0,25         |
|        | <b>Insgesamt</b>                                       | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>4,00</b> | <b>9,00</b> | <b>7,60</b> | <b>1,00</b> | <b>19,35</b> | <b>17,50</b> | <b>2,00</b> | <b>1,80</b> | <b>66,25</b> |

|                  |     |                       |                                               |  |  |          |                     |                               |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------|--|--|----------|---------------------|-------------------------------|
| Mandant          | 127 | Gemeinde Neuenkirchen | <b>Stellenübersicht</b>                       |  |  | Zeitraum | 01.01.2016          |                               |
| Abrechnungskreis |     |                       | Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit |  |  | Seite    | - 1 -               |                               |
|                  |     |                       |                                               |  |  | Stand    | 08.12.2015 16:20:41 | P&I LOGA                      |
|                  |     |                       |                                               |  |  | gedruckt | 08.12.2015 16:20:42 | P&I LOGA Rel.15.6/1.340.4.1 / |
|                  |     |                       |                                               |  |  |          |                     | X1.8 / P1.140                 |

# Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung  | Besoldungsgruppe | Beamte/-innen z.A.<br>2016/2015 | Beamte/-innen z.A.<br>01.01.2015 | beschäftigt<br>am 01.10.2015 |
|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Insgesamt</b> |                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Seite: 1

**I. Beamte zur Anstellung**

| Lfd. Nr.  | Dienstbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |                                  | Erläuterungen |
|-----------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
|           |                   |             |                                        | insgesamt                   | tatsächlich besetzt | davon am 1.10.2015 nicht besetzt |               |
| 1         | 2                 | 3           | 4                                      | 5                           | 6                   | 7                                | 8             |
| Insgesamt |                   |             |                                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                             |               |

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 2

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung | Art der Vergütung                        | vorgesehen im Haushaltsjahr 2016 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|-----------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1         | 2           | 3                                        | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1         |             | TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 2         |             | TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 3         |             | TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 4         |             | TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| Insgesamt |             |                                          | 4,00                             | 4,00                                 |               |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                  | Stand am Ende des<br>Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 31.12.2014<br>TEUR                | 01.01.2016<br>TEUR                                          | 31.12.2016<br>TEUR                                         |
|                                                                                            | 1                                 | 2                                                           | 3                                                          |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                   |                                                             |                                                            |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                   |                                                             |                                                            |
| 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                                                      | 1.420                             | 1.037                                                       | 3.060                                                      |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             |                                   |                                                             |                                                            |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                   |                                                             |                                                            |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                   |                                                             |                                                            |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                               |                                   |                                                             |                                                            |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 159                               | 158                                                         | 157                                                        |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 375                               | 551                                                         | 450                                                        |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 10                                | 11                                                          | 11                                                         |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       |                                   |                                                             |                                                            |
| 7.1 Sonstige Verbindlichkeiten                                                             | 998                               | 1.140                                                       | 1.234                                                      |
| 7.2 erhaltene Anzahlungen                                                                  | 1.887                             | 2.029                                                       | 900                                                        |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | 4.849                             | 4.926                                                       | 5.812                                                      |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>                                                            |                                   |                                                             |                                                            |
| 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%<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH: 1%                                                      |
| Organe:                 | Geschäftsführer/in: 1<br>Gesellschafter: 2<br>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<br>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. |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe,<br>Ratsmitglied | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2014<br><br>EUR | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|
|     |                                   | 2016<br>EUR     | 2015<br>EUR  |                                                   |               |
| 1   | CDU; 14 Mitglieder                | 1.650           | 1.649        | 1.649                                             |               |
| 2   | SPD; 7 Mitglieder                 | 825             | 707          | 707                                               |               |
| 3   | UWG; 2 Mitglieder                 | 236             | 354          | 354                                               |               |
| 4   | Grüne, 3 Mitglieder               | 354             | 236          | 236                                               |               |
|     | <b>Summen:</b>                    | <b>3.065</b>    | <b>2.946</b> | <b>2.946</b>                                      |               |

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

**L a g e b e r i c h t**  
**der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH**  
**für das Geschäftsjahr 2 0 1 4**

**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 18 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. m<sup>3</sup>/Jahr garantiert. Mit dem Wasserbezug von 673.315 m<sup>3</sup> im Jahr 2014 sind erst rd. 56 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

## 2. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in Deutschland befinden sich weiterhin im Aufschwung. Erreicht wurde und wird dieses durch eine kräftige Binnennachfrage, den niedrigen Ölpreis und die Euroabwertung. Das Bruttoinlandsprodukt hat im Jahresdurchschnitt 2014 um 1,5 Prozent zugenommen. Für das Jahr 2015 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. Auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv und sorgt für steigende Einkommen und stützt den privaten Konsum. Insbesondere die Frühjahrsbelegung fällt hierbei überdurchschnittlich stark auf.

Die deutsche Wasserwirtschaft gewährleistet eine international anerkannt hohe Trinkwasserqualität bei langfristiger Versorgungssicherheit. Seit Jahren ist der Haushaltswassergebrauch in Deutschland rückläufig und zählt mit derzeit ca. 122 Litern pro Einwohner und Tag zu den niedrigsten aller Industriestaaten. Dieser allgemein rückläufige Trend wirkt sich bei den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH im Jahr 2014 erneut nicht aus. Wie in den Vorjahren ist eine Stabilisierung auf dem erreichten Niveau zu erkennen.

## 3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf.

Der Jahresüberschuss (nach Steuern) beträgt 51.629,45 € gegenüber 63.812,47 € im Vorjahr.

Die Wasserabgabe betrug:

|                       | Geschäftsjahr 2014<br>(m³) | Vorjahr<br>(m³) |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Allgemeine Tarfkunden | 662.489                    | 673.940         |

Sie erbrachten Erlöse von:

|                       | Geschäftsjahr 2014<br>rd. € | Vorjahr<br>rd. € |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Allgemeine Tarfkunden | 1.070.267                   | 1.091.418        |

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 179.343 € gegenüber 237.538 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 485 m erweitert und 54 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 639 m Rohrnetz sowie 10 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 31.12.2014 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.167.800 € (Vorjahr: 2.148.263 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2014 auf rd. 1.989.209 € (Vorjahr: rd. 1.959.070 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 557.679 €. Der Jahresüberschuss 2014 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<br>(€)  |
|----------------------------|------------------|
| Stand zum 01. Januar 2014  | 9.019,00         |
| Inanspruchnahme/Auflösung  | 9.019,00         |
| Zuführungen                | 10.900,00        |
| Stand am 31. Dezember 2014 | <b>10.900,00</b> |

Zum 31.12.2014 werden liquide Mittel in Höhe von rd. 44.593 € ausgewiesen (Vorjahr rd. 11.765 €).

#### **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 Neuenkirchen in den Monaten Januar und Februar 2014 insgesamt 2 Bedienstete im technischen Bereich beschäftigt. Durch die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters waren ab dem 01.03.2014 insgesamt 3 Bedienstete dort tätig.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 146.210 € (Vorjahr rd. 108.800 €).

#### **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 2015**

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 2015 Investitionen in Höhe von 221.000,00 € 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 €/m<sup>3</sup> auf 1,05 €/m<sup>3</sup> gesenkt. Dadurch wird den Allgemeinen Tarifikunden auch in 2015 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 2014 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 2015 und 2016 geht die Geschäftsführung von positiven Ergebnissen in einer Bandbreite in Höhe von jeweils rd. 35.000 – 45.000 Euro aus.

48485 Neuenkirchen, 19. Juni 2015

Gemeindewerke  
Neuenkirchen GmbH  
gez. Brüning

---

Brüning  
(Geschäftsführerin)