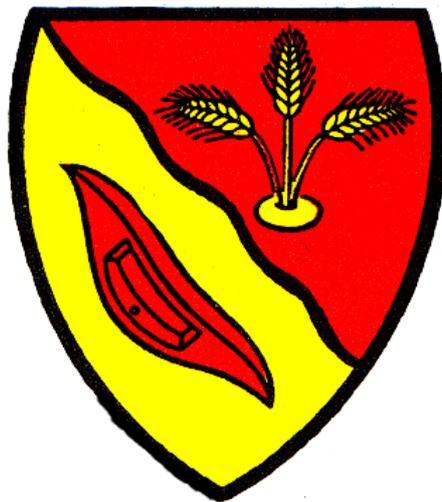


Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbericht	1
2.	Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2017	33
3.	Ergebnisplan Gesamthaushalt	37
4.	Finanzplan Gesamthaushalt	38
5.	Teilergebnispläne nach Produktbereichen	
	01 Innere Verwaltung	40
	02 Sicherheit und Ordnung	41
	03 Schulträgeraufgaben	42
	04 Kultur und Wissenschaft	43
	05 Soziale Leistungen	44
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
	07 Gesundheitsdienst	46
	08 Sportförderung	47
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48
	10 Bauen und Wohnen	49
	11 Ver- und Entsorgung	50
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51
	13 Natur- und Landschaftspflege	52
	14 Umweltschutz	53
	15 Wirtschaft und Tourismus	54
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	55
	17 Stiftungen	56
6.	Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
	01 Innere Verwaltung	57
	02 Sicherheit und Ordnung	58
	03 Schulträgeraufgaben	59
	04 Kultur und Wissenschaft	60
	05 Soziale Leistungen	61
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62
	07 Gesundheitsdienst	63
	08 Sportförderung	64
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	65
	10 Bauen und Wohnen	66
	11 Ver- und Entsorgung	67
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68
	13 Natur- und Landschaftspflege	69
	14 Umweltschutz	70
	15 Wirtschaft und Tourismus	71
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	72
	17 Stiftungen	73

7.	Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 €	74
8.	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
	01 01 01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	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
9.	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
	02 01 01 Allgemeine Gefahrenabwehr	129
	02 04 01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	134
	02 05 01 Personenstandsangelegenheiten	139
	02 06 01 Statistik und Wahlen	144
	02 07 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	148
10.	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
	IKVS-Kennzahlen zu allen Grundschulen	155
	03 01 01 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)	159
	03 01 02 Ludgerischule	165
	03 01 03 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)	172
	03 02 01 Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule	178
	03 02 02 Turnhalle	185
	03 03 01 Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule	189
	03 03 02 Dreifachturnhalle	197
	03 03 03 Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule)	202
	03 04 01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	206
	03 05 01 Schülerbeförderung	210
	03 06 01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	214
11.	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
	04 01 01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	219
	04 03 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule -	224
	04 04 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -	229
	04 05 01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	234

12.	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	
	05 01 01 Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch	238
	05 01 02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	242
	05 01 03 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	246
	05 01 04 Sonstige soziale Leistungen Rentenangelegenheiten	251
	05 02 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	255
13.	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	259
	06 02 01 Jugendheim Mc Fly	265
	06 02 02 Kinderspielplätze	269
	06 02 03 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	274
14.	Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
	07 01 02 Krankenhausinvestitionsumlage	278
15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08 01 01 Sportanlagen am Haarweg	282
	08 01 02 Sportanlagen in St. Arnold	286
	08 01 03 Kunstrasenplatz	291
	08 02 01 Sportförderung	296
	08 03 01 Freibad	300
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	
	09 01 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	306
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10 01 01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	311
	10 03 01 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	315
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11 01 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	319
	11 02 01 Oberflächenentwässerung	324
	11 02 02 Schmutzwassertransport und -behandlung	331
	11 02 03 Öffentliche Toilettenanlagen	342
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	347
	12 01 02 Straßenbeleuchtung	356
	12 01 03 Wirtschaftswege	362
	12 02 01 ÖPNV	367
	12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst	371

20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13 01 01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft 375
	13 03 01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser 381
	13 04 01	Friedhöfe 385
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14 01 01	Umweltberatung und -information 389
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15 01 01	Wirtschaftsförderung 393
	15 02 01	Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking 397
	15 02 02	Märkte 402
	15 03 01	Tourismus 406
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16 01 01	Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 410
	16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 419
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17 01 01	Josef-Schemmer-Stiftung 423
Anlagen		
		Bilanz zum 31.12.2015 429
		Entwicklung des Eigenkapitals 430
		Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 431
		Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 432
		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 2015) 433

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2017

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

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

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

Inhalt des Produkthaushaltes

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

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

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

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Wurde im Haushaltsplan 2016 bei einem geplanten Überschuss in Höhe von **151.181 €** noch von einem strukturellen Haushaltsausgleich ausgegangen, hat sich die Situation zwischenzeitlich gravierend geändert. Der Ergebnisplan 2017 weist ein Jahresdefizit in Höhe von **1.057.377 €** aus. Die Ergebnisverschlechterung entsteht in erheblichem Umfang durch eine sich verschlechternde Ertragslage. Eine ebenfalls anfallende Minderung der Gesamtaufwendungen kann dies nicht in vollem Umfang auffangen.

Erträge

1. Die größte Änderung im Bereich der Erträge ergibt sich im Produkt „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ (Produkt 050103, SK 44210). Für 2016 wurde von einem Erstattungsbeitrag vom Land-Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.527.194 € ausgegangen. Aufgrund einer starken Abweichung von der Ende 2015 prognostizierten Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist für das Jahr 2017 nunmehr von einem Landeserstattungsbeitrag in Höhe von 1.454.880 € (Minderertrag 1.072.314 €) auszugehen. Allerdings ist zu erwähnen, dass im selben Produkt dementsprechende Minderaufwendungen entstehen. Diese fallen sogar höher aus,

als die genannten Mindererträge, so dass sich das Produktergebnis im Haushaltsplanjahr 2017 gegenüber 2016 verbessert.

2. Durch den Erhalt deutlich geringerer Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (Produkt 160101, SK 41110) entstehen im Haushaltsjahr 2017 ebenfalls deutliche Mindererträge. Erhielt die Gemeinde Neuenkirchen im Jahr 2016 noch einen Betrag in Höhe von rd. 1.356.000 €, kann im Haushaltsjahr 2017 lediglich ein Betrag in Höhe von 591.600 € eingeplant werden. Dies entspricht einem Minderertrag in Höhe von 764.400 € oder 56 %. *(Anmerkung zum Haushaltsplanentwurf 2017: Gemäß der am 27. Oktober 2016 veröffentlichten 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 erhält die Gemeinde Neuenkirchen im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 623.908 €. Diese Änderung konnte im Haushaltsplanentwurf 2017 der Gemeinde Neuenkirchen nicht mehr berücksichtigt werden.)*
3. Ein weiterer größerer Minderertrag ergibt sich bei den Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken an der Darlagenstraße (Produkt 011301, SK 45110). Die daraus entstehenden Erträge stellen einen sogenannten „Einmaleffekt“ dar, denn vergleichbare Erträge werden in 2017 nicht erzielt werden können. Wurden für das Haushaltsjahr 2016 noch Erträge in Höhe von 417.915 € veranschlagt, kann für 2017 durch Verkauf der Restflächen allenfalls ein Ertrag in Höhe von 75.000 € eingeplant werden. Der Minderertrag beläuft sich in 2017 somit auf 342.915 €.
4. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge (Produkt 160101, SK 40130) verlief in den letzten Jahren durchweg positiv. Bei der Veranschlagung des schwer zu planenden Ansatzes sind stets die jeweils aktuellste Entwicklung und die jüngsten Informationen zu berücksichtigen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung für das Jahr 2017 von eher stagnierenden oder leicht rückläufigen Gewerbesteuererträgen auszugehen war, ist die Herabsetzung des Ansatzes um 250.000 € von 6.750.000 € für das Haushaltsjahr 2016 auf 6.500.000 € im Haushaltsjahr 2017 als realistisch anzusehen.
5. Die Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, SK 40210) verläuft, wie auch schon in den vergangenen Jahren, weiterhin positiv. Der für 2016 prognostizierte Betrag in Höhe von 5.121.000 € wird demnach im Haushaltsjahr 2017 um 193.900 € überschritten, so dass von einem Ertrag in Höhe von 5.314.900 ausgegangen werden kann.
6. Die Entwicklung der Erträge aus Konzessionsabgaben (Produkt 160101, SK 45260) war bereits im Haushaltsjahr 2016 rückläufig. Für 2017 sind weitere - noch deutlichere - Einbußen zu erwarten. Betroffen werden voraussichtlich die Bereiche Strom und Gas sein. Die niedrigeren Konzessionserträge ergeben sich jeweils durch geringere im Versorgungsnetz verteilte Mengen. Bei einem Haushaltsansatz in Höhe von 560.000 € im Haushaltsjahr 2016 ist von Mindererträgen in Höhe von 94.000 € zu rechnen. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2017 sinkt damit auf 466.000 €.

Allein durch die sechs zuvor erläuterten Ertragspositionen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 Mindererträge in Höhe von rd. **2.329.729 €** gegenüber dem Haushaltsplan 2016. Da sich allerdings weitere Ertragsänderungen geringeren Ausmaßes ergeben, bleiben die zu erwartenden Erträge im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 insgesamt um **1.999.253 €** zurück.

Aufwendungen

1. Auch im Aufwandsbereich ergeben sich die größten Änderungen im Produkt „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ (Produkt 050103, verschiedenen SK). Für 2016 wurde von Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 3.094.000 € ausgegangen. Analog zur Entwicklung der Erstattungen durch das Land Nordrhein-Westfalen (siehe weiter oben) sinken die Aufwendungen aufgrund einer starken Abweichung von der Ende 2015 prognostizierten Entwicklung der Flüchtlingszahlen für das Jahr 2017 um 1.127.000 € auf 1.967.000 €.

2. Die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage entwickeln sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2017 äußerst negativ. Aufgrund einer gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde sowie angekündigter Erhöhungen beider Hebesätze durch den Kreis Steinfurt steigt der Gesamtansatz im Haushaltsplan 2016 in Höhe von 7.634.000 € um 456.000 € auf einen Ansatz in Höhe von 8.090.000 € im Haushaltsjahr 2017. Die allgemeine Kreisumlage wurde im Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Neuenkirchen mit 1,0 v. H. niedriger angesetzt, als vom Kreis Steinfurt angekündigt. *(Anmerkung zum Haushaltsplanentwurf 2017: Gemäß der am 28. Oktober 2016 vom Landrat des Kreises Steinfurt veröffentlichten Vorlage zum Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt für das Haushaltsjahr 2017 soll der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 32,8 v. H. gesenkt werden. Ebenfalls in dieser Vorlage wird angekündigt, dass der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt 2017 gegenüber 2016 von 20,86 v. H. auf 21,63 v. H. steigen soll. Diese Änderungen konnten im Haushaltsplanentwurf 2017 der Gemeinde Neuenkirchen nicht mehr berücksichtigt werden.)*
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich 2017 im Vergleich zum Ansatz 2016 aus tarifrechtlichen Gründen sowie verschiedener personeller Maßnahmen produktübergreifend um insgesamt um 193.055 €.

Es wird deutlich, dass der Ergebnisplan 2017 im Aufwandsbereich gegenüber dem Ergebnisplan 2016 erheblichen Schwankungen unterworfen ist. Aus den beschriebenen betragsmäßig stark veränderten Aufwandspositionen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 Minderaufwendungen in Höhe von **477.945 €** gegenüber dem Haushaltsplan 2016. Da sich allerdings auch bei den Aufwendungen eine Vielzahl weiterer Änderungen geringeren Ausmaßes ergeben, bleiben die zu erwartenden Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 gegenüber denen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt sogar um **790.695 €** zurück.

Diese Minderaufwendungen können die weiter oben beschriebenen Mindererträge allerdings nur teilweise kompensieren, so dass hierdurch das Jahresdefizit in Höhe von **1.057.377 €** begründet ist.

Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan für das Jahr 2017 sind erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **7.422.074 €** (2016: 7.538.700 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **3.827.559 €** (2016: 5.141.418 €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.594.515 €** (2016: 2.397.282 €) ergibt. Dieser Saldo kann durch erhaltene Anzahlungen für investive Maßnahmen sowie weiterhin geltender Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2016 gedeckt werden, so dass in der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 keine weitere Ermächtigung für investive Kredite festgesetzt werden muss.

Ziele für das Jahr 2017

1. Ausgeglicherer Haushalt bei unveränderten Steuer-Hebesätzen und einem verstärkten Blick auf Sparmöglichkeiten, um in den kommenden Jahren wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zu kommen.
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, auch 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.

5. Um- und Ausbau der Schulen zur Sicherung des hervorragenden Schulstandortes Neuenkirchen. Dazu wird im Jahre 2017/2018 eine Mensa an der Emmy-Noether-Schule errichtet.
6. Sicherung bestehender Arbeitsplätze und maximale Unterstützung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze, auch durch das Angebot von günstigen Gewerbegrundstücken.
7. Weitere 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 2017

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 2017 ist

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.796.888 €
und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.854.265 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2017 sind:

	2017	2016	2015
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>			
1. Grundsteuer A	81.000 €	81.000 €	79.077 €
2. Grundsteuer B	1.780.000 €	1.750.000 €	1.727.675 €
3. Gewerbesteuer	6.500.000 €	6.750.000 €	6.994.258 €
• Realsteuern	8.361.000 €	8.581.000 €	8.801.010 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.314.900 €	5.121.000 €	4.907.276 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.500 €	559.000 €	465.414 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	5.913.400 €	5.680.000 €	5.372.689 €
6. Vergnügungssteuer	80.000 €	70.000 €	80.419 €
7. Hundesteuer	50.000 €	50.000 €	48.045 €
• Sontige Gemeindesteuern	130.000 €	120.000 €	128.464 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	508.700 €	510.000 €	485.932 €
Summe (Nr. 1 - 8)	14.913.100 €	14.891.000 €	14.788.095 €
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
<i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i>			
1. Schlüsselzuweisungen	591.600 €	1.356.000 €	34.376 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	394.600 €	358.635 €	239.924 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.006.303 €	1.022.975 €	954.395 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	250 €	250 €	367 €
Summe (Nr. 1 - 4)	1.992.753 €	2.737.860 €	1.229.063 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
<i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i>			
1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	58.000 €	9.100 €	27.500 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
3. Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	32.800 €	21.036 €	21.036 €
Summe (Nr. 1 - 4)	90.800 €	30.136 €	48.536 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i>			
1. Verwaltungsgebühren	94.500 €	0 €	0 €
2. Benutzungsgebühren	2.736.819 €	91.500 €	95.730 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten			
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	632.000 €	2.683.748 €	2.773.955 €
b) für den Gebührenaussgleich	120.000 €	623.847 €	617.004 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	3.583.319 €	3.399.095 €	3.486.689 €

	2017	2016	2015
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>			
<i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i>			
1. Erträge aus Verkauf	28.650 €	15.750 €	19.738 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb.	331.515 €	253.872 €	133.690 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	255.782 €	254.100 €	233.752 €
4. Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule	90.000 €	50.000 €	20.282 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>705.947 €</u>	<u>573.722 €</u>	<u>407.461 €</u>

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)

1. Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	1.753.480 €	2.779.194 €	814.469 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	795.119 €	778.019 €	1.016.913 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	3.800 €	5.000 €	4.953 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	26.062 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	0 €	0 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	107.300 €	105.370 €	144.886 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	40.200 €	46.600 €	45.113 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>2.699.899 €</u>	<u>3.714.183 €</u>	<u>2.052.397 €</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)

1. Ordnungsrechtliche Erträge	17.600 €	15.100 €	20.293 €
2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	40.000 €	40.000 €	60.911 €
3. Verzinsung Gewerbesteuer	30.000 €	40.000 €	50.852 €
4. Konzessionsabgaben	466.000 €	560.000 €	496.656 €
5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
6. Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000 €	4.000 €	5.043 €
7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	30 €	30 €	29 €
8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	75.000 €	417.915 €	38.519 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	100.000 €	100.000 €	114.326 €
10 Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	500 €	500 €	6.652 €
11 Ordentliche Erträge die zahlungsunwirksam sind	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 11)	<u>733.130 €</u>	<u>1.177.545 €</u>	<u>793.282 €</u>

Aktivierete Eigenleistungen

(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)

1. Aktivierete Eigenleistungen	<u>12.500 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>20.239 €</u>
--------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Haushaltsjahr 2017 = **24.731.448 €** (Haushaltsplanentwurf 2017)

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

Haushaltsjahr 2015 = **22.858.018,37 €** (Haushaltsergebnis)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2017 sind:

	2017	2016	2015
<u>Personalaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>			
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	3.652.760 €	3.435.083 €	3.223.165 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	230.412 €	215.569 €	206.415 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	594.100 €	547.733 €	509.263 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	36.000 €	40.000 €	36.850 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	304.430 €	276.421 €	363.735 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	94.000 €	31.400 €	53.500 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen Urlaub und Plusstunden	55.000 €	100.000 €	49.661 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>4.966.702 €</u>	<u>4.646.206 €</u>	<u>4.442.589 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>			
1. Versorgungsaufwendungen	240.000 €	230.000 €	196.108 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	64.000 €	66.000 €	52.608 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-72.790 €	62.651 €	12.263 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>231.210 €</u>	<u>358.651 €</u>	<u>260.979 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>			
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	112.500 €	76.000 €	42.183 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	515.580 €	527.880 €	448.404 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	1.331.560 €	1.446.550 €	1.218.304 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	390.670 €	365.300 €	328.338 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	24.500 €	17.000 €	12.518 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.490.300 €	1.301.850 €	1.016.036 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>3.865.110 €</u>	<u>3.734.580 €</u>	<u>3.065.783 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>			
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	19.000 €	18.945 €	15.912 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	782.400 €	812.405 €	699.031 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.541.700 €	1.485.963 €	1.442.787 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	132.700 €	112.969 €	110.655 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	199.600 €	218.024 €	233.690 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>2.675.400 €</u>	<u>2.648.306 €</u>	<u>2.502.075 €</u>

	2017	2016	2015
<u>Transferaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>			
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.140.186 €	1.480.680 €	1.203.140 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	71 €
3. Sozialtransferaufwendungen	1.974.700 €	3.098.700 €	1.194.879 €
4. Gewerbesteuerumlage	570.000 €	690.000 €	405.986 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	553.000 €	690.000 €	394.387 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	319.280 €	213.766 €	200.729 €
7. Kreisumlage	8.090.000 €	7.634.000 €	7.447.660 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>12.647.166 €</u>	<u>13.807.146 €</u>	<u>10.846.852 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)

1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.350 €	79.850 €	68.788 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	231.046 €	205.330 €	210.634 €
3. Geschäftsaufwendungen	273.000 €	249.300 €	229.431 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	312.284 €	319.395 €	384.705 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitssuchende	375.000 €	440.000 €	392.730 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	61.020 €	73.020 €	64.025 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	65.277 €	64.477 €	54.408 €
8. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €
9. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	40.700 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 9)	<u>1.448.677 €</u>	<u>1.431.372 €</u>	<u>1.404.722 €</u>

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

Haushaltsjahr 2017 = **25.834.265 €** (Haushaltsplanentwurf 2017)

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

Haushaltsjahr 2015 = **22.522.998,57 €** (Jahresergebnis 2015)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2017	2016	2015
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>-1.102.817 €</u>	<u>72.281 €</u>	<u>335.020 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

1. Zinserträge von privaten Unternehmen	32.000 €	83.000 €	79.425 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	7.900 €	9.100 €	20.360 €
3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>39.900 €</u>	<u>92.100 €</u>	<u>99.785 €</u>

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

	2017	2016	2015
1. Zinsaufwendungen an Land	0 €	0 €	0 €
2. Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	0 €	0 €	0 €
3. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	16.000 €	16.000 €	17.695 €
4. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €
5. Sonstige Finanzaufwendungen	4.000 €	2.700 €	3.267 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>20.000 €</u>	<u>18.700 €</u>	<u>20.962 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge (siehe Punkt 4)	39.900 €	92.100 €	99.785 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	20.000 €	18.700 €	20.962 €
= Finanzergebnis	<u>19.900 €</u>	<u>73.400 €</u>	<u>78.823 €</u>

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

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	-1.102.817 €	72.281 €	335.020 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	19.900 €	73.400 €	78.823 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-1.082.917 €</u>	<u>145.681 €</u>	<u>413.843 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2017 übersteigen die gesamten Aufwendungen die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis um einen Betrag in Höhe von 1.082.917 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	-1.082.917 €	145.681 €	413.843 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	25.540 €	5.500 €	22.872 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>-1.057.377 €</u>	<u>151.181 €</u>	<u>436.715 €</u>

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis um 25.5400 €, so dass nach derzeitigem Planungsstand ein Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 1.057.377 € erwartet werden muss.

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 2017 eine Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 1.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um die geplanten Erträge aus der Veräußerung eines Transportfahrzeuges vom Bauhof. Bei den Ansätzen für die Jahre 2018 bis 2020 handelt es sich ebenfalls um geplante Erträge aus der Veräußerung von abgängigen Fahrzeugen des Bauhofes.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2017 der Gemeinde Neuenkirchen weist ein Jahresdefizit in Höhe von 1.057.377 € aus. Auch in den beiden dem Haushaltsplanjahr 2017 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2018 bis 2019) werden nach derzeitigem Stand negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt rd. 1.506.000 € erwartet. Damit ist im Zeitraum 2017 bis 2020 von einem erheblichen Verzehr der Ausgleichsrücklage auszugehen. Erst im letzten Jahr der mittelfristigen Planung (2020) kann wieder mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden.

B. Finanzplan

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

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

Die Einzahlungen in Höhe von **22.850.585 €** und die Auszahlungen in Höhe von **22.943.625 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2017 auf **-93.040 €**.

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013.150 €	3.265.886 €	3.135.863 €	1.178.800 €	1.197.000 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150.407 €	126.000 €	711.739 €	395.836 €	53.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	977.861 €	435.673 €	97.520 €	568.524 €	296.287 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.141.418 €	3.827.559 €	3.945.122 €	2.143.160 €	1.546.287 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2017 im Einzelnen wie folgt zusammen:
(siehe nächste Seite)

• zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":	
- Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung	1.522.263 €
- Allgemeine Investitionspauschale	713.032 €
- Landeszuwendung für Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms (z. B. Umgestaltung der Fußgängerzone, Umfassende Sanierungsmaßnahmen an und in der Villa Hecking u.a.)	592.200 €
- Schulpauschale	353.591 €
- Sportpauschale	40.000 €
- Feuerschutzpauschale	37.000 €
- Kostenanteil der Gemeinde Wetringen zu Investitionen für das Klärwerk	6.300 €
- Kostenbeteiligungen zur Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	1.500 €
	3.265.886 €
• zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":	
- Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken	125.000 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.000 €
	126.000 €
• zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":	
- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	406.553 €
- Kanalanschlussbeiträge	29.120 €
	435.673 €
• Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):	<u>3.827.559 €</u>

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.830.000 €	1.010.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.300 €	3.655.700 €	3.544.500 €	2.273.900 €	663.500 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698.400 €	969.560 €	245.000 €	311.000 €	228.000 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.000 €	1.786.814 €	1.701.813 €	220.000 €	0 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.538.700 €	7.422.074 €	6.001.313 €	3.314.900 €	1.401.500 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2017 im Einzelnen wie folgt zusammen:

● zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":	
- Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €
	<hr/>
	1.010.000 €
● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":	
- Neubau einer Mensa	1.250.000 €
- Umgestaltung Fußgängerzone	450.000 €
- Umfassende Sanierungsmaßnahmen am und im Gebäude der Villa Hecking	385.000 €
- Bauliche Maßnahmen zur Herrichtung naturwissenschaftlicher Räume	300.000 €
- Schaffung einer Wegverbindung "Friedenstraße -> Heckinggelände", (ISEK)	152.000 €
- Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes (Schmutzwasserbeseitigung)	150.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung (Erweiterung der Baustraße)	135.000 €
- Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am und im Kabinentrakt (TuS St. Arnold)	117.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung (Schmutz- und Regenwasserkanal)	111.000 €
- Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.	100.000 €
- Ausbau von Wirtschaftswegen/ländlicher Wege	60.000 €
- Grundsanierung Geh- und Radweg am Haarweg (2. Teil)	51.000 €
- Überdachung der Schüttboxen am Bauhof	50.000 €
- Umfassende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Thieschule (Planungskosten)	50.000 €
- Grundsanierung der Rechenhalle (Kläranlage)	50.000 €
- Erschließung Baugebiet Hölschers Kamp (Lärmschutzmauer)	50.000 €
- Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes (Regenwasserbeseitigung)	30.000 €
- Neuanlegung von Spielplätzen	23.500 €
- Attraktivitätssteigernde Maßnahmen im Freibad (Pauschalansatz)	20.000 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung)	20.000 €
- Toranlage Kläranlage	18.000 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	18.000 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Oberflächenentwässerung)	15.000 €
- Seilgarten für den Schulhof (Josefschule)	12.000 €
- Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis zum Heideweg (Planungskosten)	10.000 €
- Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung	7.500 €
- Umbau der Sanitär- und Sozialräume an der Kläranlage (Planungskosten)	5.000 €
- Neugestaltung in Park- und Grünanlagen (Pauschalansatz)	5.000 €
- Planungskosten für Gemeindestraßen (Pauschalansatz)	5.000 €
- Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"	3.000 €
- Errichtung von zwei Trainerunterständen	2.700 €
	<hr/>
	3.655.700 €

● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":		
- Anschaffung eines neuen Hauptlöschfahrzeuges (HLF 20)	435.000 €	
- Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen an den weiterführenden Schulen (Heriburg-Hauptschule, Snedwinkela-Realschule, ENS)	107.500 €	
- Maßnahmen zur Beheizung des Freibades mittels Fernwärme (Baukosten)	100.000 €	
- Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen an den Grundschulen (Ludgerischule, Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule)	49.560 €	
- Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten für das Klärwerk	42.000 €	
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof	41.500 €	
- Erwerb von Lizenzen/EDV Software	35.000 €	
- MSR-Technik Kanalbetrieb (Schmutzwasser)	34.000 €	
- Ausstattung der Serverräume, PC's und sonstige Hardware (Rathaus)	30.000 €	
- Bewegl. Anlagevermögen für die Feuerwehr (Ersatzbeschaffungen Parka, Messgeräte sowie Schutzkleidung für Neulinge)	27.000 €	
- Wärmetauscher für den Notstromaggregat Kläranlage	25.000 €	
- Bewegl. Anlagevermögen unter 410 € (Sammelposition GWG)	20.000 €	
- Meldeempfänger für die Feuerwehr	10.000 €	
- Erneuerung div. Anlagenelemente (Pumpen, Maschinen, etc.) im Freibad	6.000 €	
- Anschaffungen für die Ausstattung von Arbeitsplätzen im Rathaus	5.000 €	
- Office Lizenzen für alle Schulen	2.000 €	
		969.560 €
● zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":		
- Breitbandverkabelung	1.686.814 €	
- Zuschuss zur Ausstattung der 9. Kindertageseinrichtung	35.000 €	
- Zuschuss an den Bürgerbusverein zur Anschaffung eines Fahrzeuges	25.000 €	
- Kostenbeteiligung an den Rückbau des Westfalenrings (K60), Planungskosten	25.000 €	
- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Str.	15.000 €	
		1.786.814 €
● Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):		<u>7.422.074 €</u>

	2017	2016	2015
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827.559 €	5.141.418 €	1.542.391 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.422.074 €</u>	<u>7.538.700 €</u>	<u>3.302.538 €</u>
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-3.594.515 €</u>	<u>-2.397.282 €</u>	<u>-1.760.146 €</u>

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf **3.827.559 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **7.422.074 €**, so dass ein negativer Saldo von **3.594.515 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.040 €	905.671 €	1.008.732 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-3.594.515 €</u>	<u>-2.397.282 €</u>	<u>-1.760.146 €</u>
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>-3.687.555 €</u>	<u>-1.491.611 €</u>	<u>-751.415 €</u>

6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	207.500 €	2.976.000 €	1.200 €
+ Tilgung und Gewährung von Darlehen	-260.000 €	-260.000 €	-68.852 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.500 €	2.716.000 €	-67.652 €

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>2017</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.850.585 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.943.625 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.040 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.594.515 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-3.687.555 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.500 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-3.740.055 €

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 3.740.055 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2015 betrug 5.033.428 €. Der Haushaltsplan 2016 sah eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 1.224.389 € vor, so dass nach Stand des Haushaltsplanes 2016 am 31.12.2016 ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 6.257.817 € zu erwarten ist.

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2017 weist für das Jahr 2017 eine Senkung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 3.740.055 € aus (siehe Punkt 7).

Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein negativer Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 704.597,00 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.813.165 € 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:

Entwicklung der liquiden Mittel:

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-Planentwurf 2017	-3.740.055 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	2.517.762 €
Voraussichtliche Veränderung in 2018 lt. HH-Planentwurf 2017	-1.670.687 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	847.075 €
Voraussichtliche Veränderung in 2019 lt. HH-Planentwurf 2017	-544.212 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	302.863 €
Voraussichtliche Veränderung in 2020 lt. HH-Planentwurf 2017	1.510.302 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	1.813.165 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 insgesamt voraussichtlich auf 10.972.800 €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 18.139.787 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.462.128 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von 7.166.987 € 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 2.886.113 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Neubau einer Mensa, Inv.-Nr. 2015-016	500.000 €
b) Erwerb von Grundstücken, Inv.- Nr. 2010-005	500.000 €
c) Umgestaltung der Fußgängerzone, Inv.-Nr. 2016-002	200.000 €
d) Ausbau der Breitbandverkabelung, ohne Inv.-Nr.	1.686.813 €
Summe =	2.886.113 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2015 **1.306.956,46 €**. Dies entspricht bei 13.997 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **93,37 €**.

Am 31.12.2016 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich auf rd. 2.306.800 €. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 13.959 (Stand: 20.10.2016) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von 165,26 €.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 sieht keine weitere Kreditermächtigung für Investitionen vor. Aus dem Jahr 2016 bestehen im Haushaltsjahr 2017 allerdings noch Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 1.921.000 €. Diese werden voraussichtlich in einer Höhe von rd. 1.554.500 € in Anspruch genommen. An Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2017 260.000 € eingeplant.

Der voraussichtliche Schuldenstand am 31.12.2017 beläuft sich somit auf 3.601.300 €. Dies entspricht bei einer unveränderten Einwohnerzahl von 13.959 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von 257,99 €.

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt auf 780.000 €.

D. Haushaltsausgleich

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.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 der Gemeinde Neuenkirchen weist nach dem derzeitigen Planungsstand ein negatives Jahresergebnis in Höhe von **1.057.377 €** aus, wodurch im Haushaltsjahr 2017 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des genannten Defizits notwendig wird. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Bilanz zum 31.12.2015 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von 6.632.567,80 € ausgewiesen. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 04.10.2016 der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 436.714,24 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von **7.069.282,04 €** aus.

Durch Inanspruchnahme eines Teils der Ausgleichsrücklage ist der Entwurf des Haushaltsplans 2017 im Ergebnis allerdings nicht strukturell, sondern lediglich fiktiv ausgeglichen.

Auch in den beiden dem Haushaltsplanjahr 2017 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2018 bis 2019) werden nach derzeitigem Stand negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt rd. 1.506.000 € erwartet, die eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Folge hätten. Erst im letzten Jahr der mittelfristigen Planung (2020) kann wieder mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden.

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
Stand 01.01.2016	7.069.282,04 €
Jahresergebnis 2016 (lt. Haushaltsplan 2016)	151.181,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	7.220.463,04 €
Jahresergebnis 2017 (lt. Haushaltsplanentwurf 2017)	-1.057.377,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	6.163.086,04 €
Jahresergebnis 2018 (lt. Haushaltsplanentwurf 2017)	-852.438,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	5.310.648,04 €
Jahresergebnis 2019 (lt. Haushaltsplanentwurf 2017)	-653.648,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	4.657.000,04 €
Jahresergebnis 2020 (lt. Haushaltsplanentwurf 2017)	276.500,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	4.933.500,04 €

Bei Betrachtung der mittelfristigen Ergebnisplanung wird deutlich, dass erst im Haushaltsjahr 2020 der strukturelle Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Die Ausgleichsrücklage wird demnach Ende 2020 einen Bestand von voraussichtlich rd. 4.934.000 € ausweisen und somit deutlich unter dem heutigen Bestand liegen.

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

1. die allgemeine Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert wird oder

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

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

Jahr	Ausgleichs- rücklage am 01.01.	Allgemeine Rücklage am 01.01.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
2016	7.069.282,04 €	28.929.417,69 €	7.220.463,04 €	28.929.417,69 €	+ 0,00 %
2017	7.220.463,04 €	28.929.417,69 €	6.163.086,04 €	28.930.417,69 €	+ 0,00 %
2018	6.163.086,04 €	28.930.417,69 €	5.310.648,04 €	28.935.417,69 €	+ 0,02 %
2019	5.310.648,04 €	28.935.417,69 €	4.657.000,04 €	28.938.417,69 €	+ 0,01 %
2020	4.657.000,04 €	28.938.417,69 €	4.933.500,04 €	28.940.417,69 €	+ 0,01 %

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

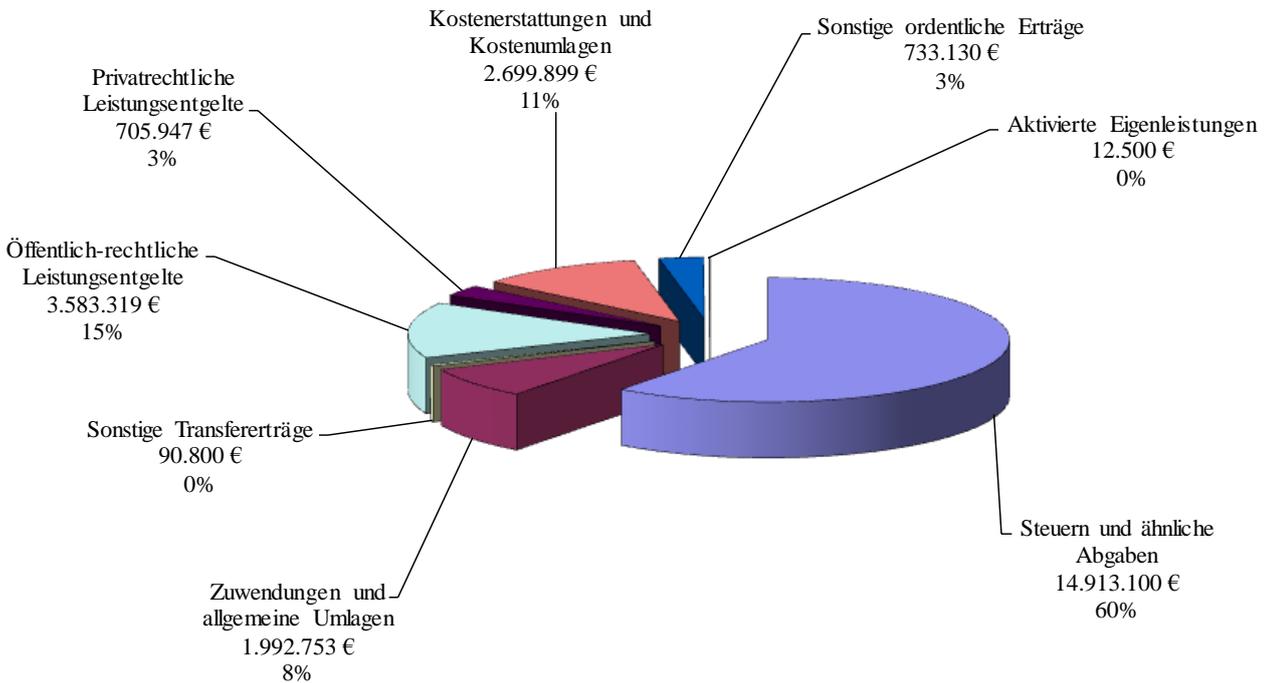
Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO nicht erreicht werden kann. Auch in den beiden dem Haushaltsplanjahr 2017 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2018 bis 2019) werden nach derzeitigem Stand negative Jahresergebnisse erwartet. Erst im letzten Jahr der mittelfristigen Planung (2020) kann wieder mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden.

Für die Qualität der Gemeinde Neuenkirchen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bedeuten die erneut hohen Investitionen im Jahre 2017 und die im Vergleich zu vielen anderen Kommunen (trotz der derzeit geplanten Defizite in den Jahren 2017 bis 2019) noch relativ solide Finanzlage nach Auffassung der Verwaltung eine erhebliche Verbesserung und einen wichtigen Standortvorteil.

Die diesjährigen Haushaltsplanberatungen sollten nach Auffassung der Verwaltung mit dem Ziel geführt werden, die insgesamt positive Entwicklung der letzten Jahre abzusichern und die Weichen zu stellen, möglichst schnell wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

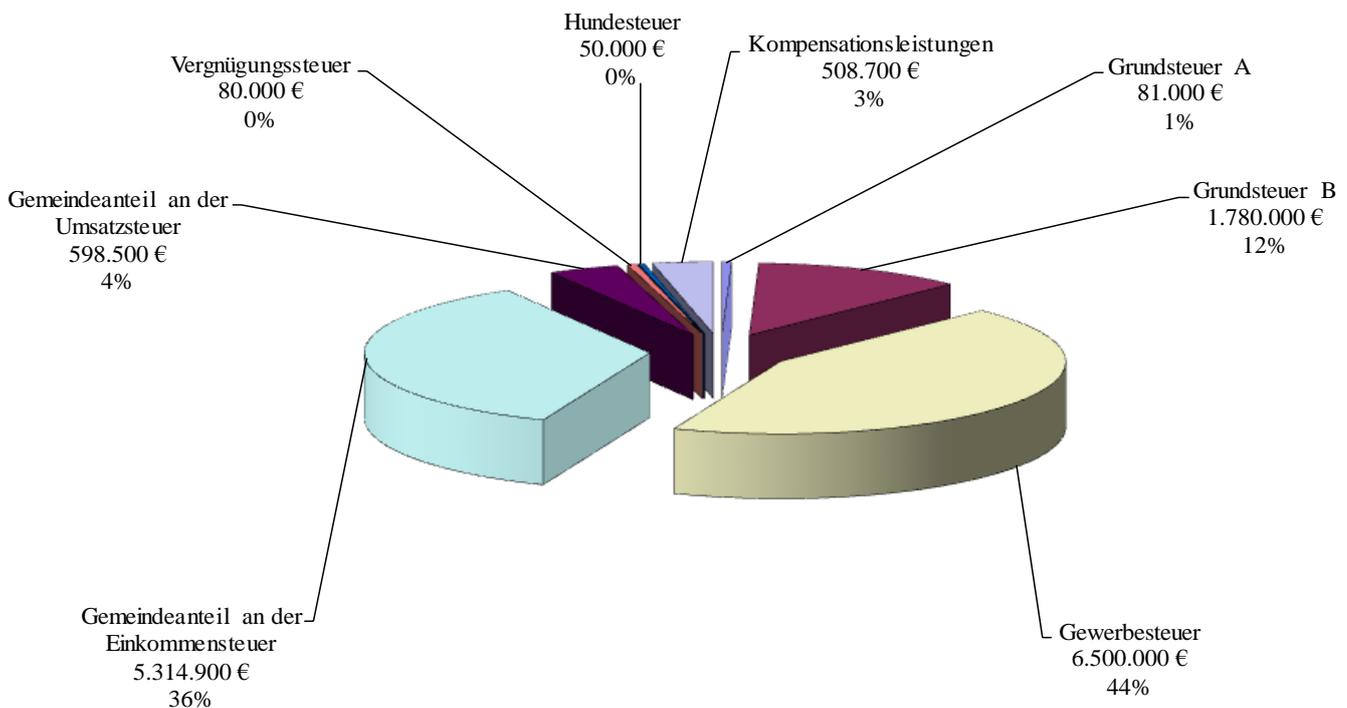
I. Ordentliche Erträge
Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)



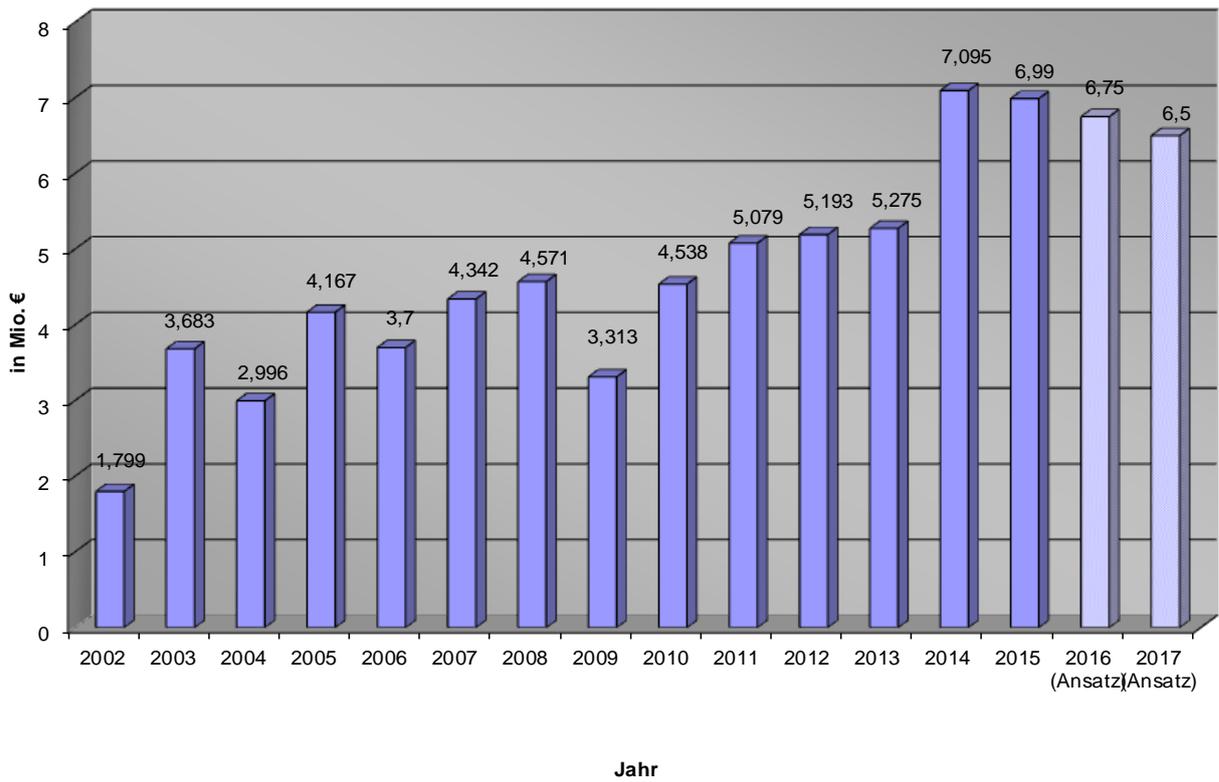
I.1. Steuern und ähnliche Abgaben
Kontengruppe 40

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



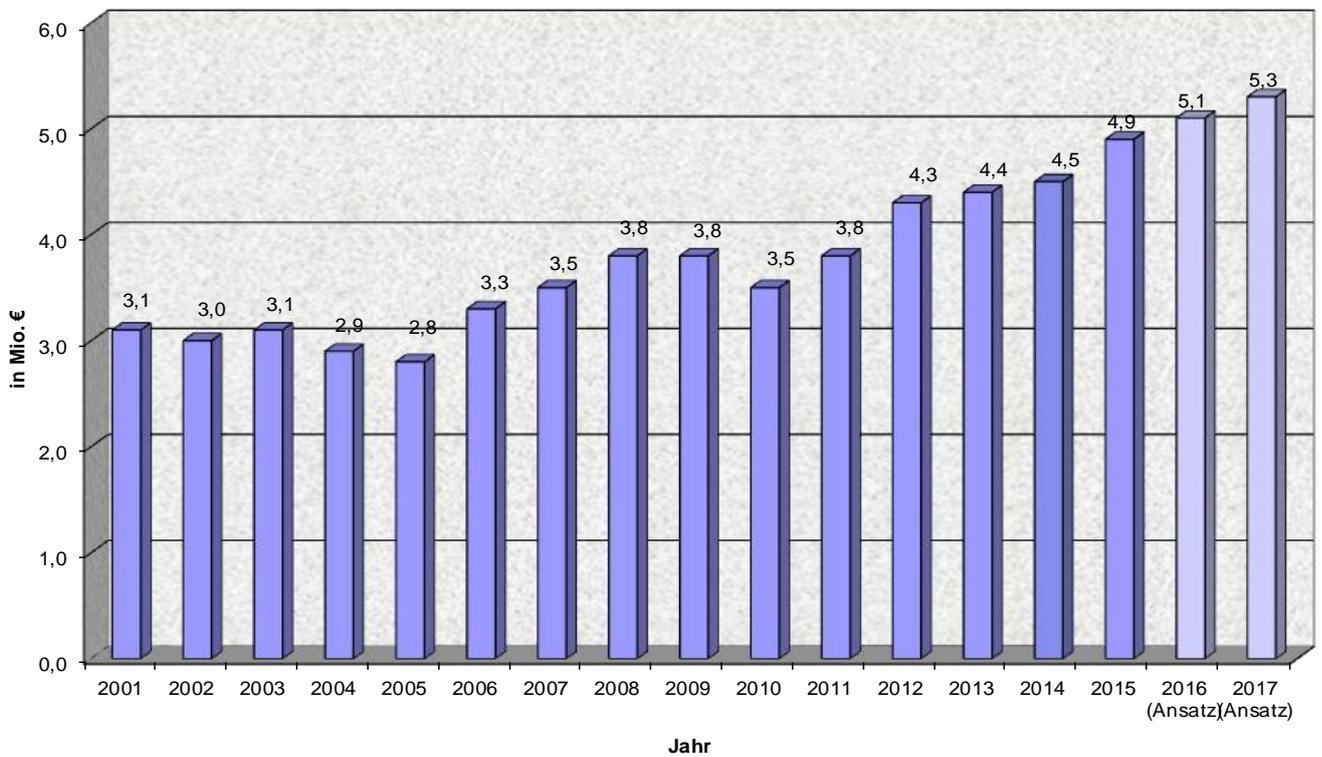
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

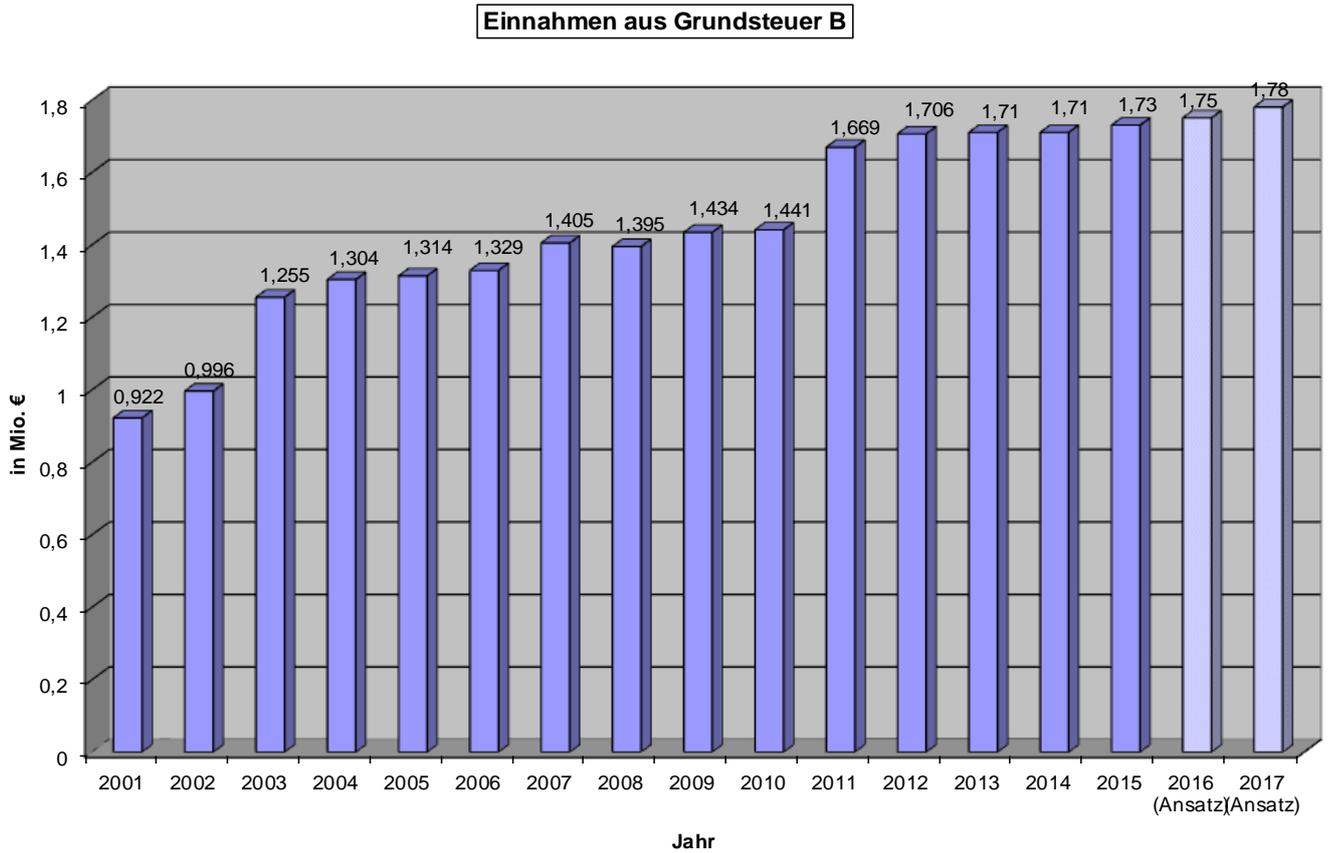


I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

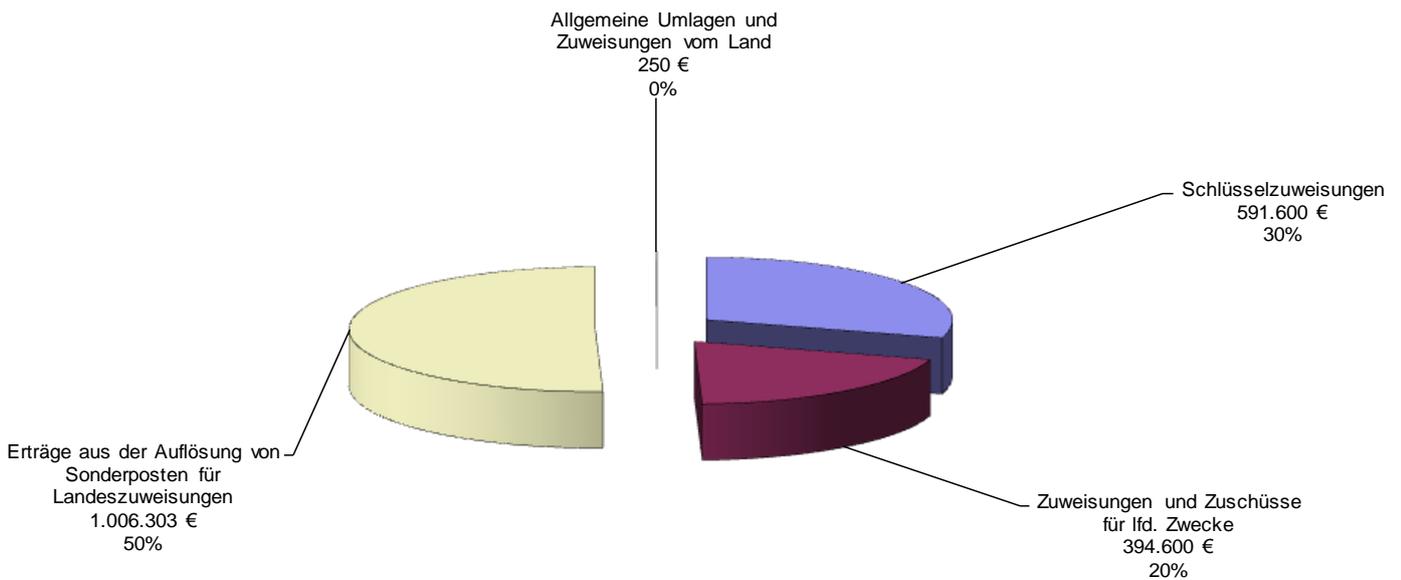


I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

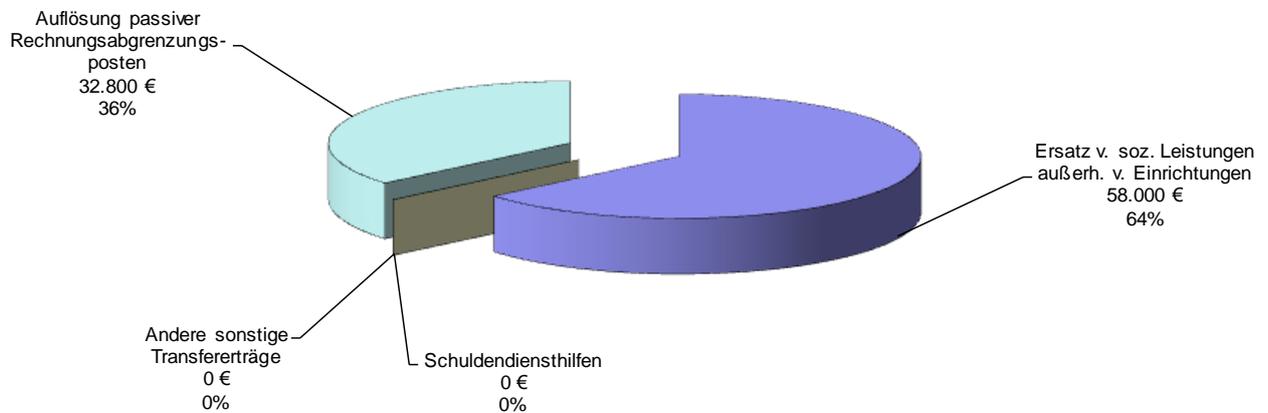


I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



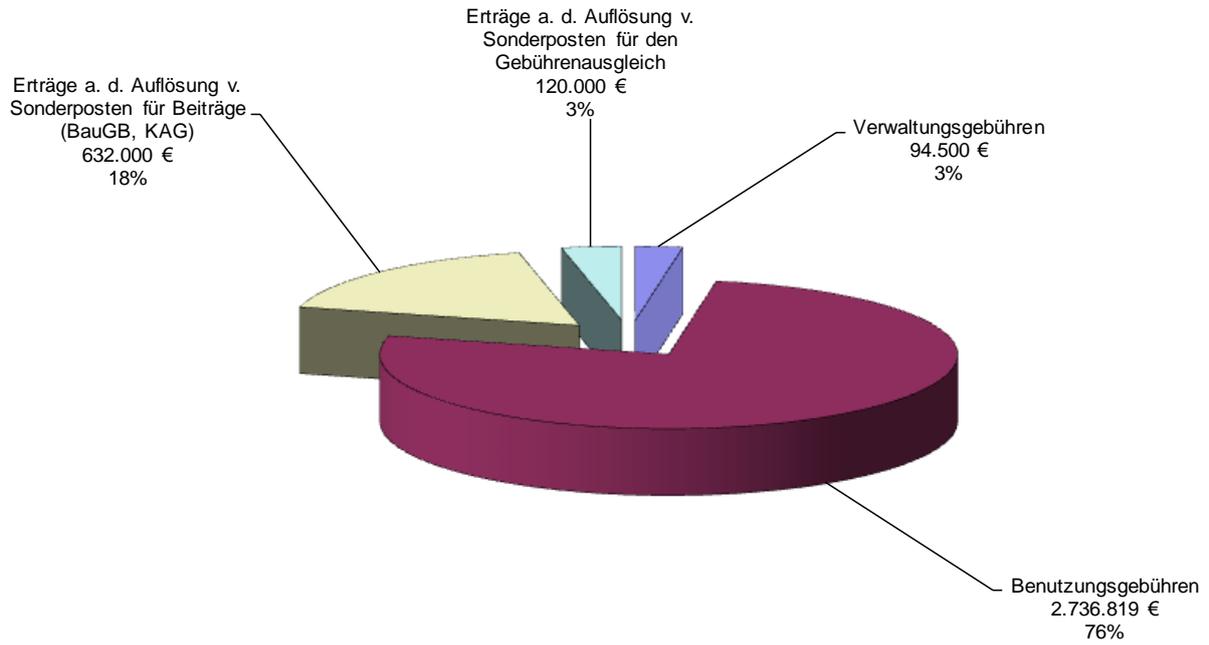
I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)



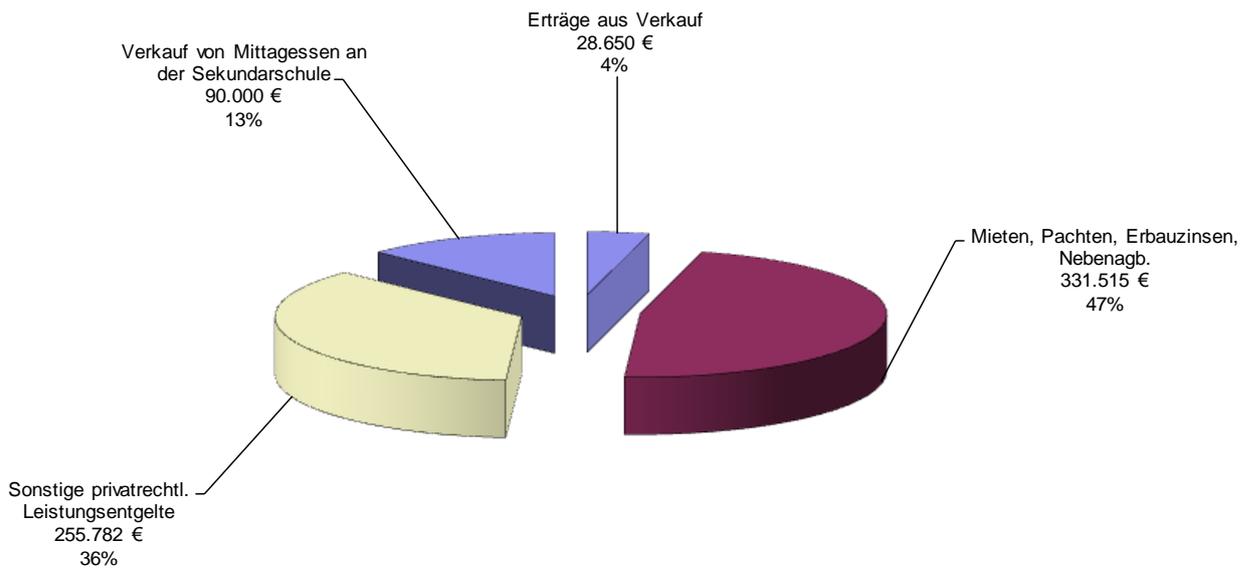
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



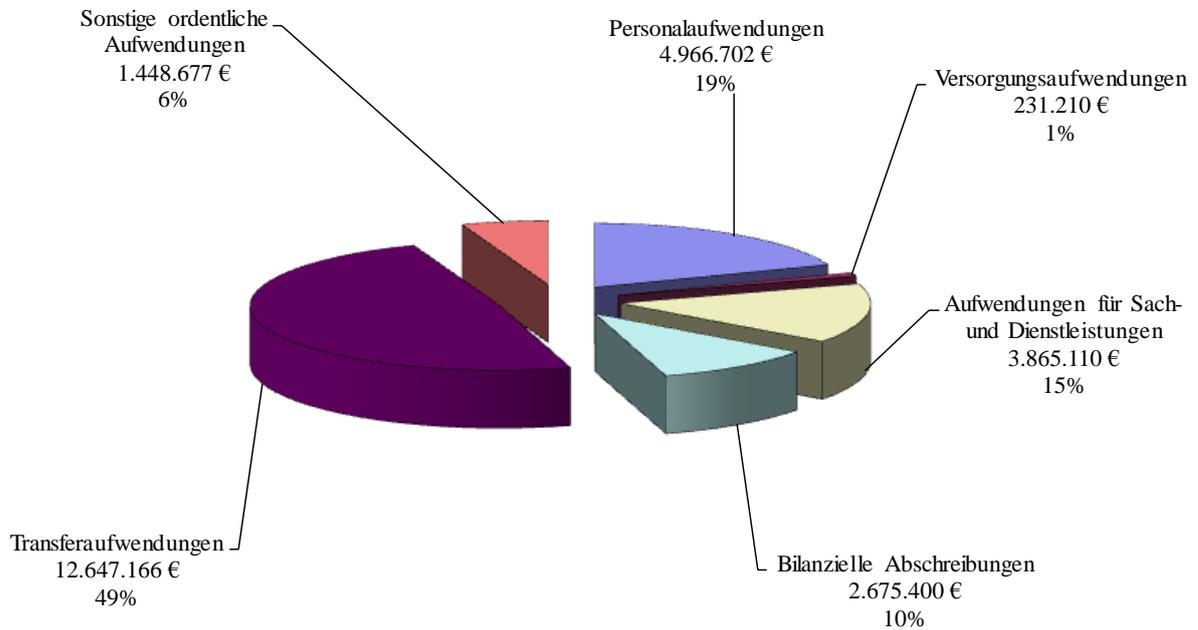
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



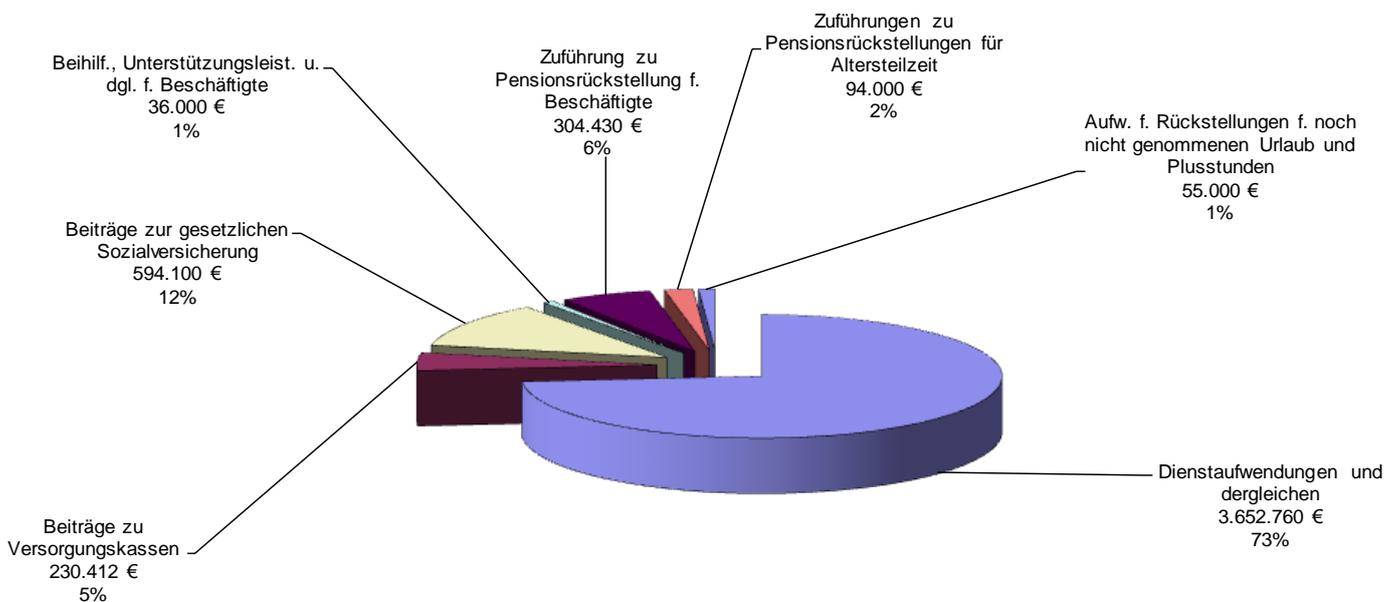
**II. Ordentliche Aufwendungen
Kontenklasse 5**

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)



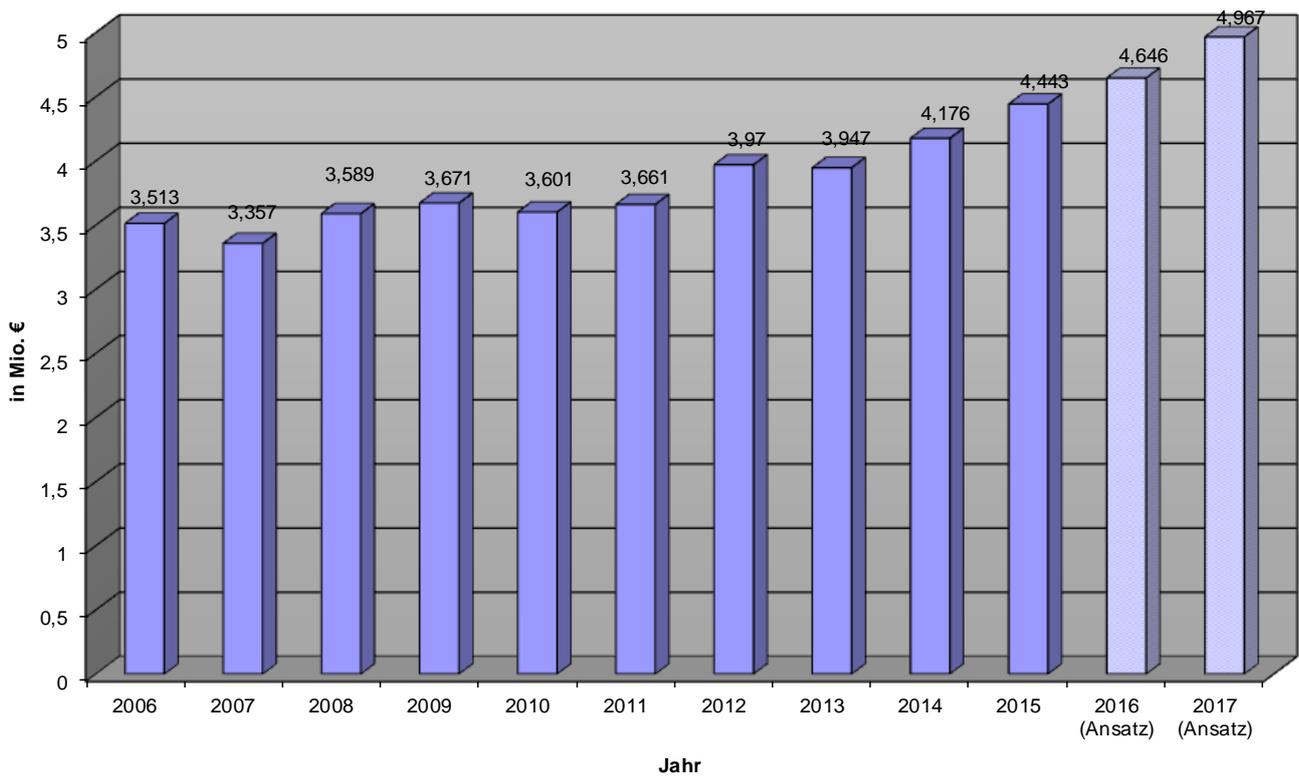
**II.1. Personalaufwendungen
Kontengruppe 50**

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



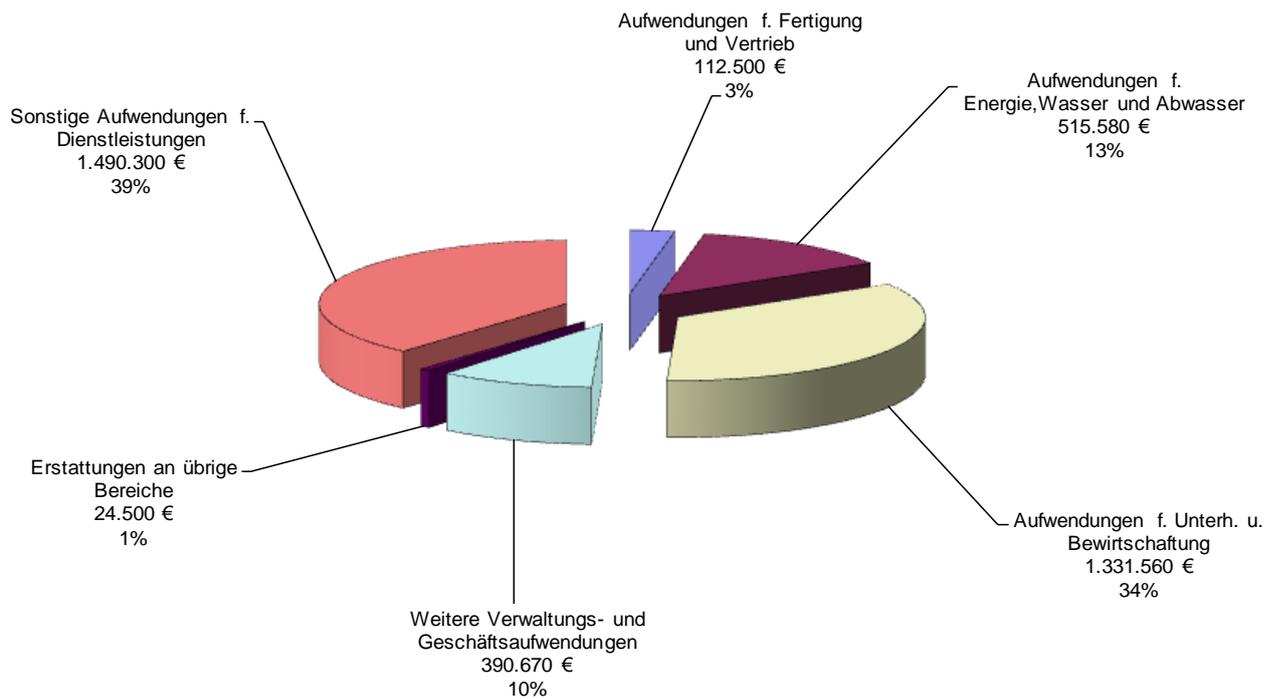
II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

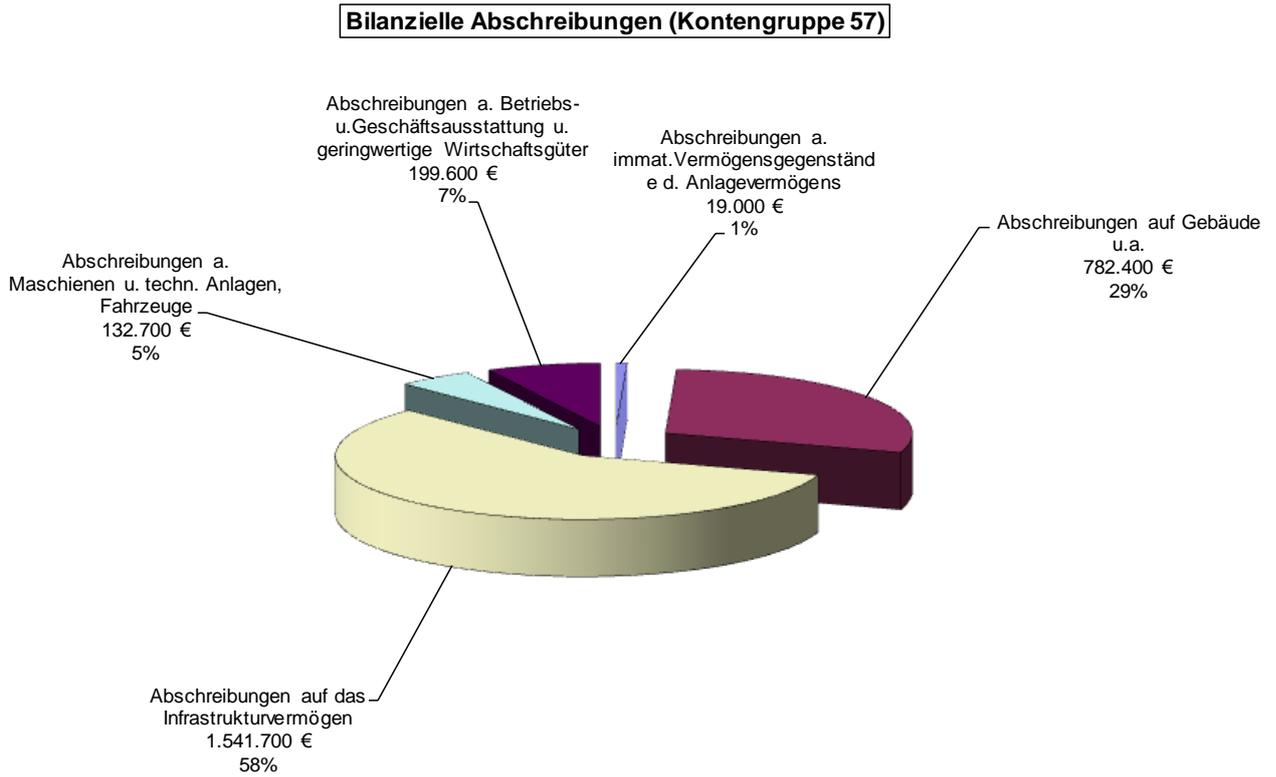


II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52

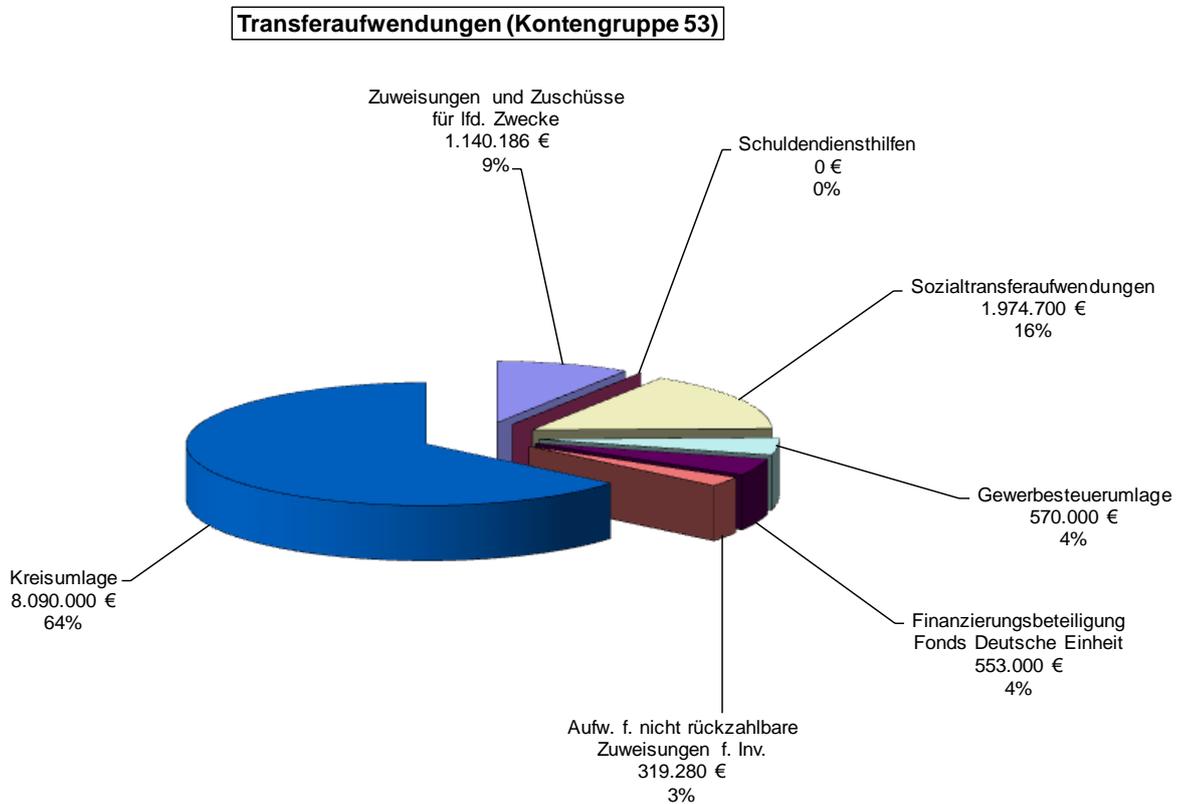
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)



II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

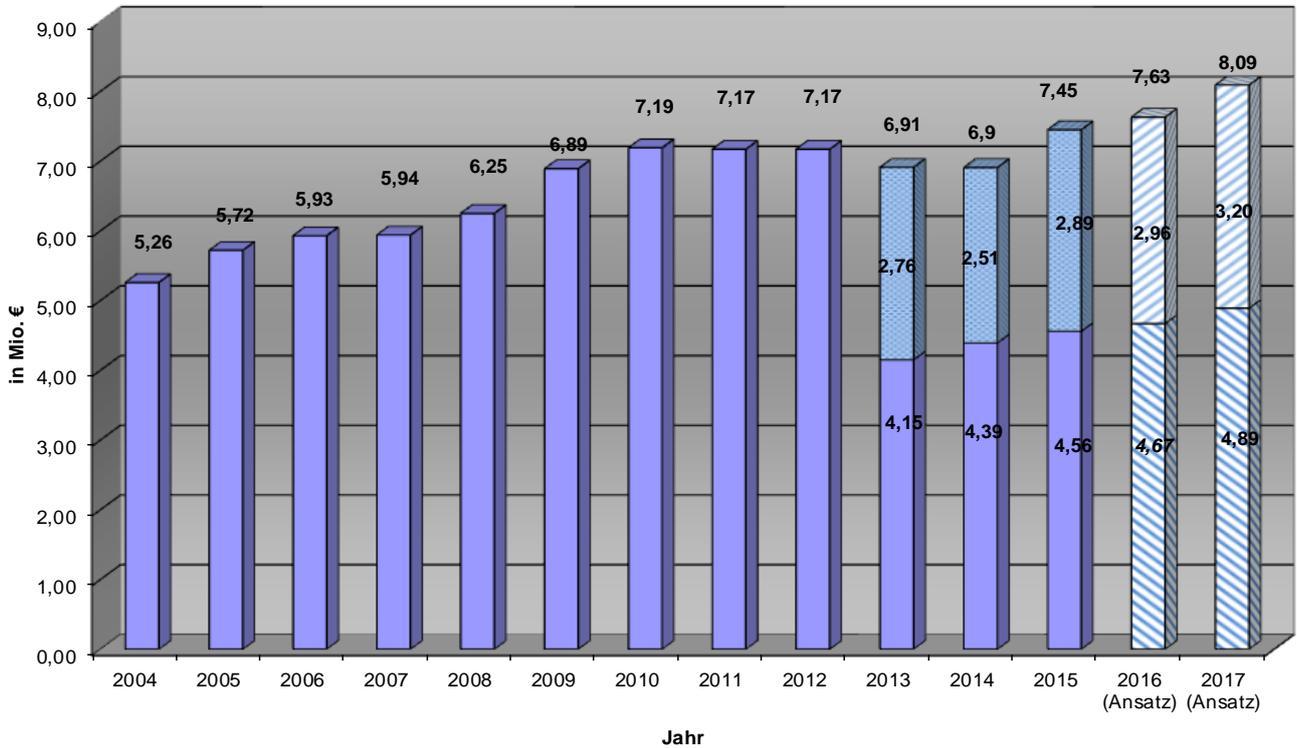


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53



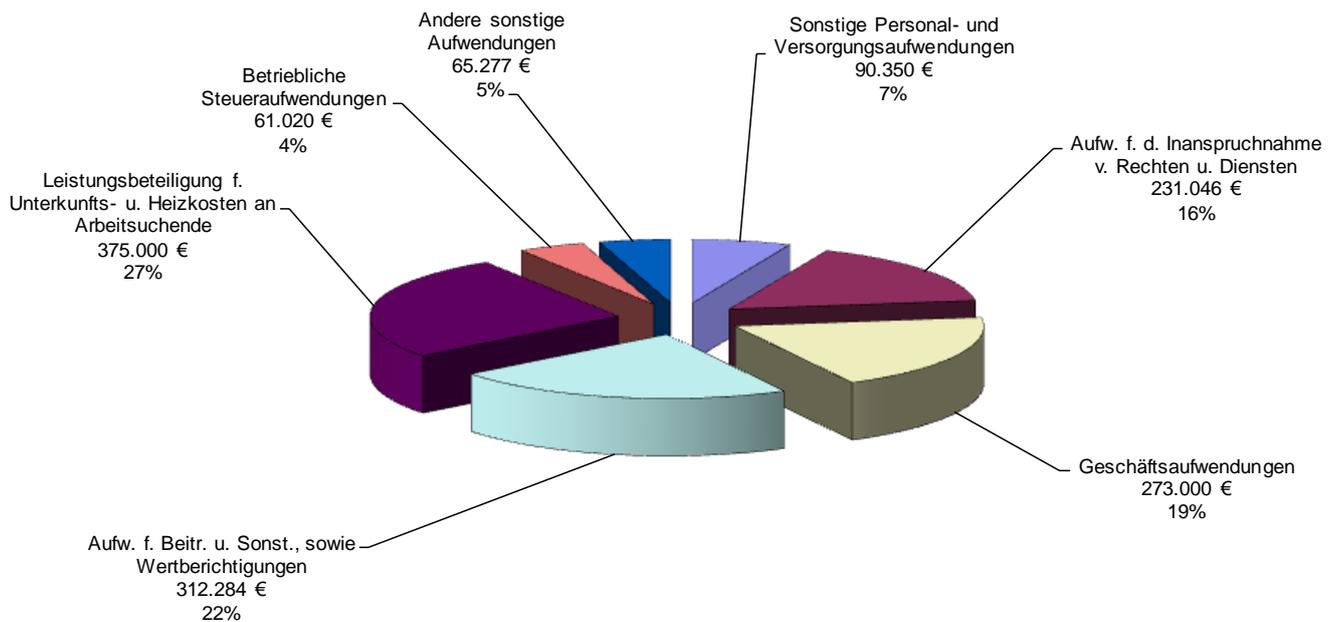
II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

Entwicklung der Kreisumlage



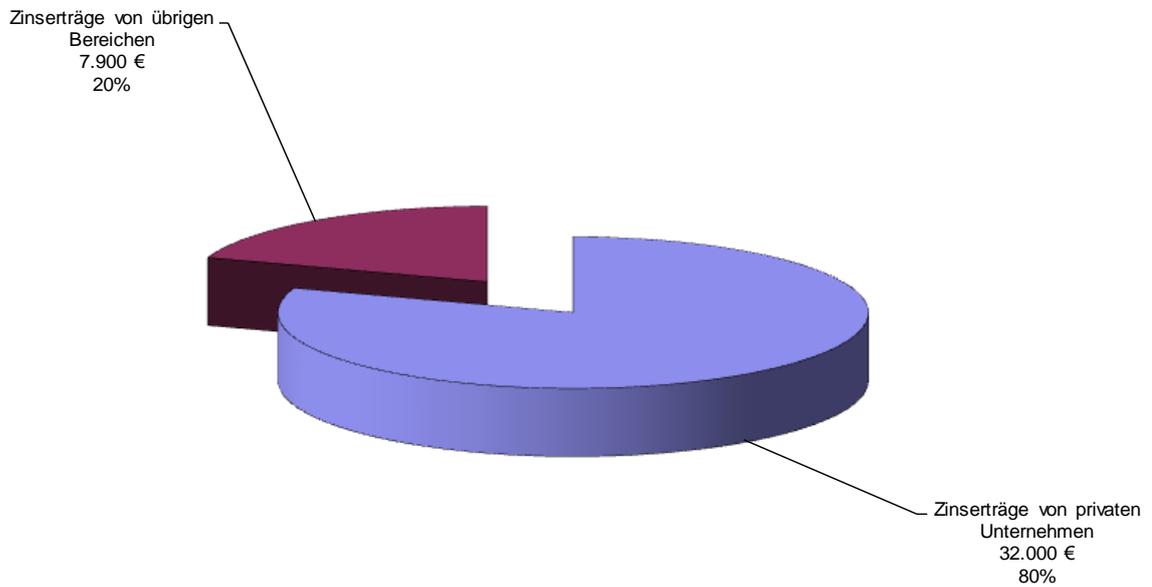
II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)



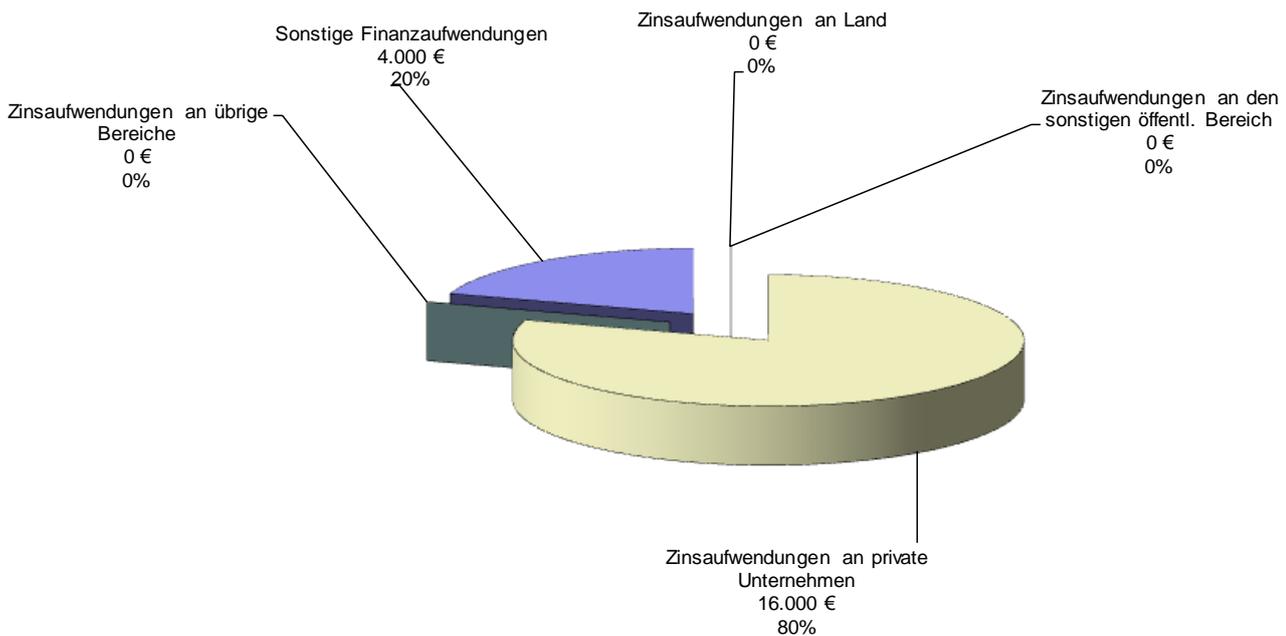
III. Finanzerträge
Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)



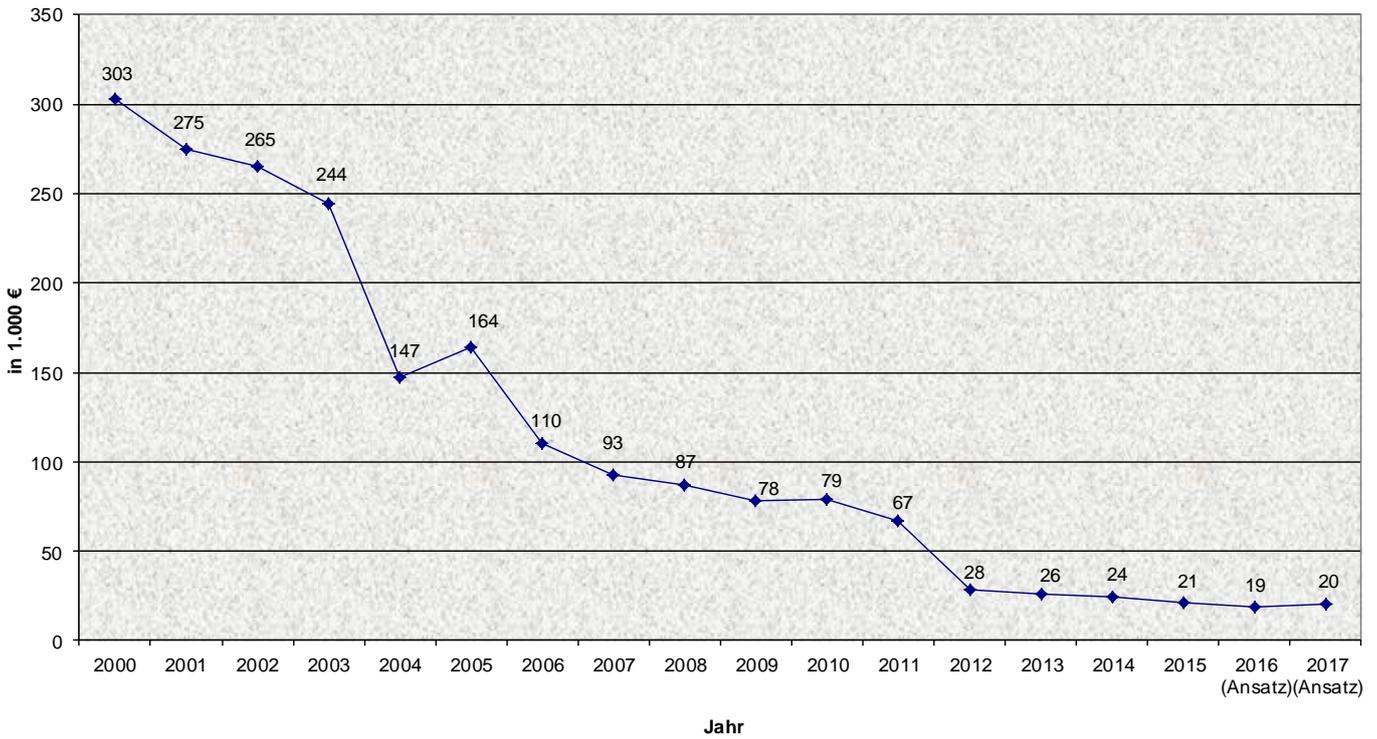
IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

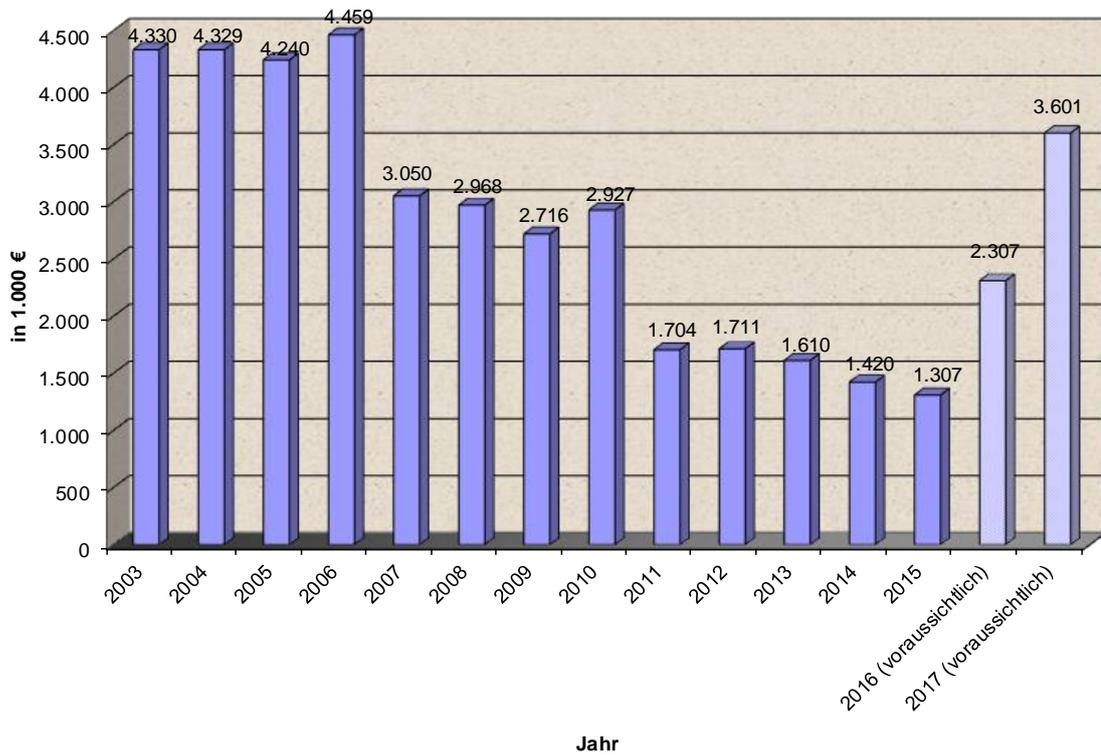
Entwicklung der Zinsausgaben



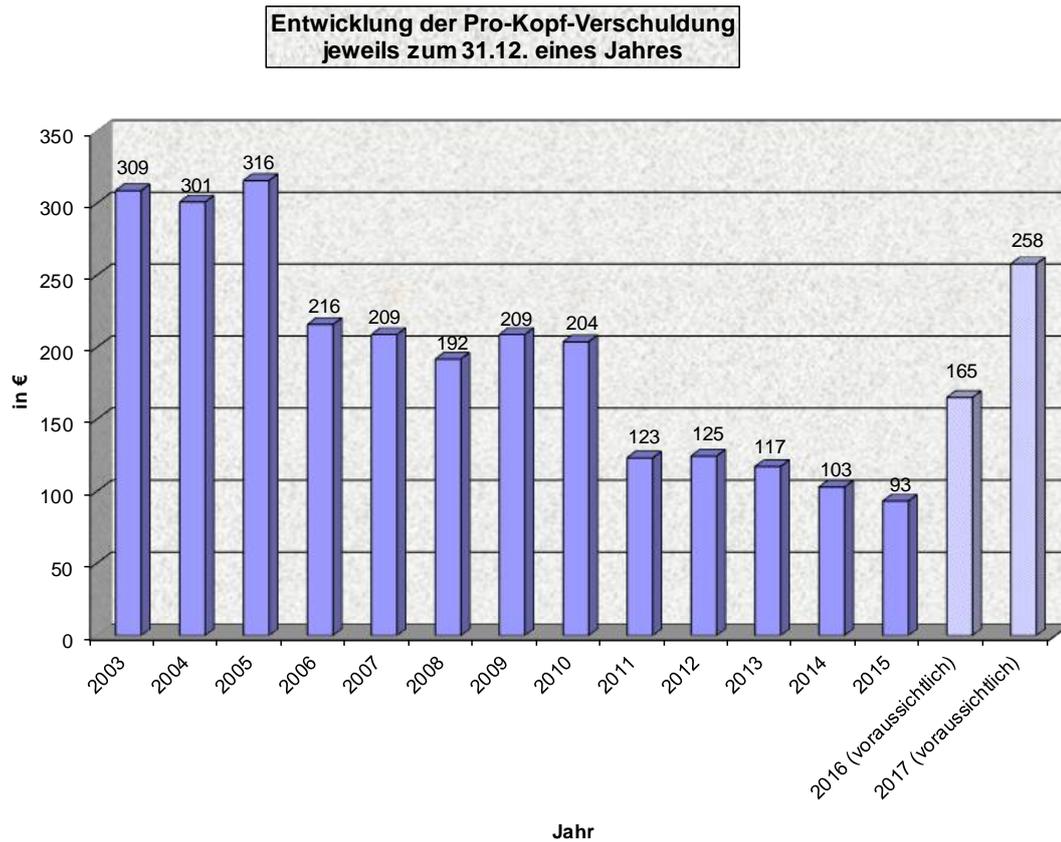
V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes jeweils zum 31.12. eines Jahres



V.2. Verschuldung je Einwohner



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

Im Haushaltsplan 2017 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 vorgegebenen Ziele stellen **häufig rein finanzpolitische Ziele** (z. B. „Der durchschnittliche Elternbeitrag je OGS-Platz soll möglichst hoch sein“) dar.
- Stand der IKVS-Daten: 43. KW des Jahres 2016
- 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.

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2017

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 vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	24.796.888 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.854.265 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.850.585 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.943.625 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.827.559 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.422.074 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	207.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	260.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

2.886.113 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.057.377 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf **400 %**

§ 7

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind dem Rat zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie erheblich sind.

(2) Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sofern sie im Einzelfall einen Betrag in Höhe von

10.000 €

übersteigen (= Erheblichkeitsgrenze) und nicht als unerheblich im Sinne des Absatzes 3 gelten.

(3) Als unerheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen.

- (4) Liegen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter der Erheblichkeitsgrenze nach Absatz 2 oder gelten sie gem. Absatz 3 als unerheblich, entscheidet der Bürgermeister über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen. Im Übrigen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von

10.000 €

als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

- (1) Sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes mit Ausnahme der Personalaufwendungen/ -auszahlungen, der Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen und der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. bilden ein Budget.
- (2) Die Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen / -auszahlungen und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen) sowie des Kontos 52310 (Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.) werden produktübergreifend zu jeweils einem Budget zusammengefasst.
- (3) Die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen sind für die Budgets verbindlich.
- (4) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.

Gesamtergebnisplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.788.095,37	14.891.000	14.913.100	15.514.400	16.034.700	16.470.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.062,53	2.737.860	1.992.753	2.028.713	2.013.210	1.952.010
03	+ Sonstige Transfererträge	48.536,19	30.136	90.800	103.700	106.200	106.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518.944,71	3.559.095	3.583.319	3.647.555	3.644.040	3.644.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.461,49	573.722	705.947	708.553	716.555	731.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.396,76	3.714.183	2.699.899	2.690.172	2.704.098	2.699.098
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.282,36	1.177.545	733.130	658.130	748.400	658.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.238,96	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.858.018,37	26.698.541	24.731.448	25.363.723	25.979.703	26.274.378
11	- Personalaufwendungen	-4.442.588,64	-4.646.206	-4.966.702	-5.055.985	-5.218.490	-5.136.999
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.978,94	-358.651	-231.210	-241.163	-251.324	-271.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065.782,56	-3.734.580	-3.865.110	-3.872.048	-3.819.733	-3.878.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.502.075,04	-2.648.306	-2.675.400	-2.747.100	-2.812.100	-2.738.200
15	- Transferaufwendungen	-10.846.851,59	-13.807.146	-12.647.166	-12.659.293	-12.686.037	-12.106.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404.721,80	-1.431.372	-1.448.677	-1.666.472	-1.872.067	-1.893.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.522.998,57	-26.626.260	-25.834.265	-26.242.061	-26.659.751	-26.024.778
18	= Ordentliches Ergebnis	335.019,80	72.281	-1.102.817	-878.338	-680.048	249.600
19	+ Finanzerträge	99.784,90	92.100	39.900	39.400	38.900	38.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.962,40	-18.700	-20.000	-19.000	-18.000	-17.000
21	= Finanzergebnis	78.822,50	73.400	19.900	20.400	20.900	21.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	413.842,30	145.681	-1.082.917	-857.938	-659.148	271.000
23	+ Außerordentliche Erträge	22.871,94	5.500	25.540	5.500	5.500	5.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	22.871,94	5.500	25.540	5.500	5.500	5.500
26	= Jahresergebnis	436.714,24	151.181	-1.057.377	-852.438	-653.648	276.500
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	300,00	0	1.000	5.000	3.000	3.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	300,00	0	1.000	5.000	3.000	3.000

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.445.628,42	14.891.000	14.913.100	15.514.400	16.034.700	16.470.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.985,46	1.714.885	986.450	1.019.510	988.210	917.710
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.240,32	30.136	90.800	103.700	106.200	106.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799.992,25	2.775.248	2.831.319	3.011.255	3.007.740	3.007.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.270,48	573.722	705.947	708.553	716.555	731.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.797.941,15	3.714.183	2.699.899	2.690.172	2.704.098	2.699.098
07	+ Sonstige Einzahlungen	667.043,49	664.630	583.170	563.130	563.130	563.130
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.517,09	92.100	39.900	39.400	38.900	38.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.557.618,66	24.455.904	22.850.585	23.650.120	24.159.533	24.534.678
10	- Personalauszahlungen	-3.997.869,04	-4.238.385	-4.513.272	-4.642.403	-4.775.268	-4.907.951
11	- Versorgungsauszahlungen	-225.444,80	-358.651	-304.000	-315.000	-326.000	-347.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.780,93	-3.734.580	-4.032.110	-3.932.048	-3.824.733	-3.868.221
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.148,70	-18.700	-20.000	-19.000	-18.000	-17.000
14	- Transferauszahlungen	-10.659.121,00	-13.807.146	-12.687.866	-12.943.693	-13.172.137	-12.595.518
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278.522,60	-1.392.772	-1.386.377	-1.360.472	-1.364.367	-1.382.473
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.548.887,07	-23.550.234	-22.943.625	-23.212.616	-23.480.505	-23.118.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.731,59	905.671	-93.040	437.504	679.028	1.416.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.702,15	2.013.150	3.265.886	3.135.863	1.178.800	1.197.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.125,45	2.150.407	126.000	711.739	395.836	53.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	106.500,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.063,76	977.861	435.673	97.520	568.524	296.287
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.391,36	5.141.418	3.827.559	3.945.122	2.143.160	1.546.287
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-412.976,67	-2.830.000	-1.010.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.382.214,61	-3.900.300	-3.655.700	-3.544.500	-2.273.900	-663.500
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-401.579,36	-698.400	-969.560	-245.000	-311.000	-228.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-105.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000	-1.786.814	-1.701.813	-220.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-766,94	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.302.537,58	-7.538.700	-7.422.074	-6.001.313	-3.314.900	-1.401.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760.146,22	-2.397.282	-3.594.515	-2.056.191	-1.171.740	144.787
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-751.414,63	-1.491.611	-3.687.555	-1.618.687	-492.712	1.561.302
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200,00	2.976.000	207.500	208.000	208.500	209.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-68.852,28	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.652,28	2.716.000	-52.500	-52.000	-51.500	-51.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-819.066,91	1.224.389	-3.740.055	-1.670.687	-544.212	1.510.302
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.815.566,18	5.033.428	6.257.817	2.517.762	847.075	302.863
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
51	= Liquide Mittel	5.033.772,68	6.257.817	2.517.762	847.075	302.863	1.813.165

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.098,06	203.764	152.600	122.400	98.400	91.000
03	+ Sonstige Transfererträge	525,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.515,89	175.100	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.751,50	223.450	228.650	230.450	232.150	233.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.945,51	458.445	115.530	40.530	130.800	40.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.659,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.754,91	1.066.259	751.180	647.780	715.750	619.580
11	- Personalaufwendungen	-2.427.102,14	-2.521.447	-2.649.239	-2.671.033	-2.764.066	-2.611.063
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.978,94	-358.651	-231.210	-241.163	-251.324	-271.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.898,44	-426.500	-378.300	-359.300	-361.800	-360.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.113,96	-310.631	-261.500	-245.500	-238.100	-246.800
15	- Transferaufwendungen	-1.025,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.376,16	-491.747	-488.665	-492.665	-498.665	-502.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.626.495,32	-4.108.976	-4.008.914	-4.009.661	-4.113.955	-3.993.095
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.030.740,41	-3.042.717	-3.257.734	-3.361.881	-3.398.205	-3.373.515
19	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.242,01	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis	-3.242,01	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.033.982,42	-3.044.817	-3.261.134	-3.365.281	-3.401.605	-3.376.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.033.982,42	-3.044.817	-3.261.134	-3.365.281	-3.401.605	-3.376.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.161,86	1.051.080	1.053.460	1.055.887	1.055.887	1.055.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.192,29	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
29	Ergebnis	-2.122.012,85	-2.112.237	-2.326.174	-2.427.894	-2.464.218	-2.439.528

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.254,30	77.054	84.110	96.110	98.210	100.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.120,72	88.500	91.500	91.500	91.500	91.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,21	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.038,08	100	13.100	100	8.100	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.229,50	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.182,81	184.104	209.660	208.660	218.760	221.360
11	- Personalaufwendungen	-277.296,59	-276.315	-292.574	-301.352	-310.391	-319.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.215,16	-50.500	-63.200	-64.700	-60.200	-68.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.193,08	-86.931	-93.600	-104.600	-106.200	-106.400
15	- Transferaufwendungen	-9.590,00	-11.400	-21.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.757,83	-85.400	-113.150	-92.450	-96.450	-107.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.052,66	-510.546	-583.924	-574.502	-584.641	-613.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.869,85	-326.442	-374.264	-365.842	-365.881	-392.297
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.869,85	-326.442	-374.264	-365.842	-365.881	-392.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-306.869,85	-326.442	-374.264	-365.842	-365.881	-392.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.237,13	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis	-314.106,98	-332.842	-380.664	-372.242	-372.281	-398.697

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.159,59	520.212	553.340	561.900	587.000	602.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.398,76	82.825	89.500	88.200	88.200	88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.779,12	77.700	120.700	129.700	139.600	150.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.893,39	61.300	88.150	84.750	84.750	76.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.326,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	749.557,23	742.037	851.690	864.550	899.550	917.640
11	- Personalaufwendungen	-386.648,66	-382.543	-406.171	-418.252	-430.694	-443.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.905,52	-977.950	-1.390.380	-1.444.568	-1.431.753	-1.466.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500.555,39	-487.962	-498.200	-516.700	-544.700	-571.600
15	- Transferaufwendungen	-359.152,19	-378.000	-67.251	-69.118	-71.042	-73.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.854,54	-166.100	-180.856	-185.777	-179.672	-182.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.329.116,30	-2.392.555	-2.542.858	-2.634.415	-2.657.861	-2.736.947
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.579.559,07	-1.650.518	-1.691.168	-1.769.865	-1.758.311	-1.819.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.579.559,07	-1.650.518	-1.691.168	-1.769.865	-1.758.311	-1.819.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.579.559,07	-1.650.518	-1.691.168	-1.769.865	-1.758.311	-1.819.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.580,18	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis	-1.657.139,25	-1.749.518	-1.790.168	-1.868.865	-1.857.311	-1.918.307

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.634,90	23.700	20.000	23.000	20.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	1.000	0	1.000	0	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.769,90	24.739	20.000	24.000	20.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-17.929,72	-17.733	-18.967	-19.536	-20.122	-20.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.390,79	-45.000	-32.300	-45.300	-32.300	-45.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-139.143,55	-194.295	-179.300	-180.000	-184.500	-189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.802,54	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.266,60	-265.928	-239.467	-253.736	-245.822	-263.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.496,70	-241.189	-219.467	-229.736	-225.822	-239.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.496,70	-241.189	-219.467	-229.736	-225.822	-239.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-169.496,70	-241.189	-219.467	-229.736	-225.822	-239.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.036,17	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-175.532,87	-244.389	-222.667	-232.936	-229.022	-243.125

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	26.974,96	9.000	57.000	54.000	54.000	54.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.039,66	2.889.194	1.816.880	1.816.880	1.816.880	1.816.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.491,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.055.505,75	2.898.194	1.873.880	1.870.880	1.870.880	1.870.880
11	- Personalaufwendungen	-354.064,45	-477.943	-497.293	-511.491	-526.106	-541.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.360,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.231.874,79	-3.133.895	-2.016.995	-1.939.995	-1.942.995	-1.939.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.877,37	-444.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.176,93	-4.055.838	-2.893.288	-2.830.486	-2.848.101	-2.860.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.027.671,18	-1.157.644	-1.019.408	-959.606	-977.221	-989.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.027.671,18	-1.157.644	-1.019.408	-959.606	-977.221	-989.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.027.671,18	-1.157.644	-1.019.408	-959.606	-977.221	-989.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.630,07	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-1.042.301,25	-1.166.244	-1.028.008	-968.206	-985.821	-997.857

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.123,37	83.370	83.300	85.000	83.300	83.200
03	+ Sonstige Transfererträge	21.036,23	21.036	21.000	25.200	27.700	27.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.498,50	72.372	83.015	74.503	75.605	76.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.292,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.950,58	176.778	187.315	184.703	186.605	187.660
11	- Personalaufwendungen	-33.723,74	-31.962	-34.182	-35.206	-36.261	-37.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.437,35	-20.200	-36.700	-21.700	-21.700	-21.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.570,00	-106.969	-108.300	-106.000	-102.000	-101.400
15	- Transferaufwendungen	-443.726,19	-516.856	-537.540	-543.300	-548.300	-553.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.325,84	-1.500	-13.326	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.783,12	-677.486	-730.048	-707.406	-709.461	-714.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-531.832,54	-500.709	-542.733	-522.703	-522.856	-527.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.832,54	-500.709	-542.733	-522.703	-522.856	-527.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-531.832,54	-500.709	-542.733	-522.703	-522.856	-527.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.883,39	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
29	Ergebnis	-599.715,93	-541.909	-583.933	-563.903	-564.056	-568.489

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.918,64	28.498	12.703	16.003	34.700	35.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.403,38	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.229,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.597,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.149,00	78.498	61.203	64.503	83.200	83.600
11	- Personalaufwendungen	-131.365,75	-124.593	-122.680	-126.308	-130.045	-133.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.205,89	-95.100	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.275,71	-86.336	-90.700	-93.900	-92.700	-91.900
15	- Transferaufwendungen	-127.707,18	-176.200	-157.700	-153.500	-155.900	-157.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.569,81	-7.610	-11.460	-9.460	-9.460	-9.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.124,34	-489.839	-461.440	-462.068	-467.005	-471.854
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.975,34	-411.341	-400.238	-397.566	-383.805	-388.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.975,34	-411.341	-400.238	-397.566	-383.805	-388.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-331.975,34	-411.341	-400.238	-397.566	-383.805	-388.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.329,58	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29	Ergebnis	-386.304,92	-441.841	-430.738	-428.066	-414.305	-418.754

Teilergebnisplan Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.977,30	129.000	165.000	165.000	100.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,43	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.599,87	129.000	165.000	165.000	100.000	0
11	- Personalaufwendungen	-48.737,90	-49.619	-52.014	-53.055	-54.116	-55.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.369,51	-276.500	-101.500	-161.500	-101.500	-81.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-140.000	-140.000	-80.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.935,03	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.042,44	-409.519	-296.914	-357.955	-239.016	-140.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.442,57	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.442,57	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-134.442,57	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-134.442,57	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.164,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-104.983,59	-123.194	-126.446	-129.877	-133.404	-137.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.173,13	-125.194	-128.446	-131.877	-135.404	-139.029
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.008,79	-122.694	-125.946	-129.377	-132.904	-136.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.008,79	-122.694	-125.946	-129.377	-132.904	-136.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-101.008,79	-122.694	-125.946	-129.377	-132.904	-136.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-101.008,79	-122.694	-125.946	-129.377	-132.904	-136.529

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.952,20	17.381	17.700	16.600	14.500	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880.890,40	2.935.334	2.922.223	2.969.467	2.965.952	2.965.952
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.301,79	174.000	181.382	180.500	180.500	180.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.356,36	275.569	262.369	267.492	272.718	272.718
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.009,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.328.509,87	3.416.284	3.397.674	3.448.059	3.447.670	3.444.170
11	- Personalaufwendungen	-431.981,15	-412.486	-434.334	-447.366	-460.781	-474.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.228,79	-1.421.930	-1.368.130	-1.286.630	-1.270.130	-1.278.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-787.138,92	-817.262	-820.200	-840.600	-840.600	-733.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.737,85	-118.165	-107.870	-107.870	-107.870	-107.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.595.086,71	-2.769.843	-2.730.534	-2.682.466	-2.679.381	-2.594.799
18	= Ordentliches Ergebnis	733.423,16	646.441	667.140	765.593	768.289	849.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	733.423,16	646.441	667.140	765.593	768.289	849.371
23	+ Außerordentliche Erträge	22.871,94	5.500	25.540	5.500	5.500	5.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	22.871,94	5.500	25.540	5.500	5.500	5.500
26	= Jahresergebnis	756.295,10	651.941	692.680	771.093	773.789	854.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.250,75	324.201	302.804	300.460	300.460	300.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.548,80	-190.464	-193.254	-196.100	-196.100	-196.100
29	Ergebnis	904.997,05	785.678	802.230	875.453	878.149	959.231

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.822,93	232.593	258.500	260.700	258.600	260.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.800	23.500	23.500	23.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.218,98	339.436	363.596	368.888	368.888	368.888
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.407,58	5.570	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.579,01	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	638.128,50	577.600	637.396	656.588	654.488	656.188
11	- Personalaufwendungen	-117.389,59	-116.729	-222.231	-228.863	-235.696	-242.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.127,44	-257.300	-266.000	-281.300	-333.300	-348.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679.674,42	-688.433	-736.000	-760.000	-791.500	-802.700
15	- Transferaufwendungen	-4.294,33	0	-5.980	-5.980	-6.900	-6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199,79	0	-40.700	-284.400	-486.100	-489.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.685,57	-1.062.462	-1.270.911	-1.560.543	-1.853.496	-1.890.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.557,07	-484.862	-633.515	-903.955	-1.199.008	-1.233.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.557,07	-484.862	-633.515	-903.955	-1.199.008	-1.233.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-379.557,07	-484.862	-633.515	-903.955	-1.199.008	-1.233.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.111,40	13.403	13.510	13.621	13.621	13.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.107,98	-603.923	-584.620	-581.968	-581.968	-581.968
29	Ergebnis	-953.553,65	-1.075.382	-1.204.625	-1.472.302	-1.767.355	-1.802.187

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.664,97	23.052	41.700	41.900	41.900	42.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.303,63	100.000	105.000	118.000	118.000	118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.902,65	124.552	148.200	161.400	161.400	161.500
11	- Personalaufwendungen	-8.404,92	-8.625	-9.101	-9.375	-9.657	-9.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.912,86	-91.900	-89.150	-89.150	-89.150	-89.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.115,15	-34.344	-50.000	-50.200	-50.400	-50.800
15	- Transferaufwendungen	-100.474,86	-105.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.708,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.615,95	-245.369	-271.751	-272.225	-272.707	-273.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.713,30	-120.817	-123.551	-110.825	-111.307	-111.897
19	+ Finanzerträge	20.360,11	9.000	7.800	7.300	6.800	6.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	20.360,11	9.000	7.800	7.300	6.800	6.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.353,19	-111.817	-115.751	-103.525	-104.507	-105.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.353,19	-111.817	-115.751	-103.525	-104.507	-105.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.585,05	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-254.938,24	-352.317	-356.251	-344.025	-345.007	-346.097

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.077,24	-13.355	-15.332	-15.792	-16.266	-16.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.231,50	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,87	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-17.677,61	-34.255	-30.632	-31.092	-31.566	-32.054

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895,80	27.896	10.700	11.600	11.400	11.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.461,18	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.356,98	34.896	17.200	18.100	17.900	17.900
11	- Personalaufwendungen	-71.990,90	-71.372	-73.131	-75.083	-77.086	-79.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.069,50	-66.700	-40.550	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.438,41	-14.438	-16.600	-27.300	-27.100	-27.100
15	- Transferaufwendungen	-21.250,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.080,95	-63.950	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.829,76	-241.460	-220.131	-221.233	-223.036	-225.095
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.472,78	-206.565	-202.931	-203.133	-205.136	-207.195
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.472,78	-206.565	-202.931	-203.133	-205.136	-207.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-165.472,78	-206.565	-202.931	-203.133	-205.136	-207.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.024,50	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29	Ergebnis	-217.497,28	-250.265	-246.631	-246.833	-248.836	-250.895

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.788.095,37	14.891.000	14.913.100	15.514.400	16.034.700	16.470.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.195,37	1.395.000	613.100	651.500	685.200	715.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.786,10	257.000	286.250	285.000	285.000	285.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.160,14	700.000	596.000	596.000	596.000	596.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.893.485,98	17.243.100	16.408.550	17.047.000	17.601.000	18.067.400
11	- Personalaufwendungen	-17.892,30	-18.290	-13.007	-13.396	-13.799	-14.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.660,99	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000	-300	-2.300	-18.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	-8.248.032,82	-9.014.000	-9.213.000	-9.307.000	-9.374.000	-8.863.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.578,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.285.164,17	-9.067.290	-9.261.307	-9.347.696	-9.431.599	-8.908.014
18	= Ordentliches Ergebnis	7.608.321,81	8.175.810	7.147.243	7.699.304	8.169.401	9.159.386
19	+ Finanzerträge	77.927,96	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.720,39	-16.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
21	= Finanzergebnis	60.207,57	64.000	14.000	15.000	16.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.668.529,38	8.239.810	7.161.243	7.714.304	8.185.401	9.176.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.668.529,38	8.239.810	7.161.243	7.714.304	8.185.401	9.176.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	7.668.529,38	8.239.810	7.161.243	7.714.304	8.185.401	9.176.386

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,83	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.496,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.496,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	1.496,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.496,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	525,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.079,84	175.100	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.999,17	223.450	228.650	230.450	232.150	233.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.054,09	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.791,32	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.708,42	439.680	521.180	522.980	524.680	526.180
10	- Personalauszahlungen	-1.982.325,23	-2.113.626	-2.195.809	-2.257.451	-2.320.844	-2.382.015
11	- Versorgungsauszahlungen	-225.444,80	-358.651	-304.000	-315.000	-326.000	-347.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.007,78	-426.500	-410.300	-349.300	-351.800	-350.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.242,01	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-1.025,68	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-406.469,13	-473.147	-488.565	-492.565	-498.565	-502.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.514,63	-3.374.624	-3.402.674	-3.418.316	-3.501.209	-3.586.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.527.806,21	-2.934.944	-2.881.494	-2.895.336	-2.976.529	-3.060.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.159,75	2.150.407	126.000	711.739	395.836	53.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.159,75	2.150.407	126.000	711.739	395.836	53.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-404.222,48	-2.800.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.493,31	0	-50.000	-15.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-138.175,96	-194.500	-111.500	-121.000	-159.000	-131.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.891,75	-2.994.500	-1.161.500	-636.000	-659.000	-631.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.732,00	-844.093	-1.035.500	75.739	-263.164	-578.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.075.538,21	-3.779.037	-3.916.994	-2.819.597	-3.239.693	-3.638.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.074.338,21	-3.779.037	-3.916.994	-2.819.597	-3.239.693	-3.638.200

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,00	510	510	510	510	510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.050,12	88.500	91.500	91.500	91.500	91.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,21	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.038,08	100	13.100	100	8.100	8.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.205,07	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.501,48	107.560	126.060	113.060	121.060	121.560
10	- Personalauszahlungen	-277.296,59	-276.315	-292.574	-301.352	-310.391	-319.707
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.472,49	-50.500	-63.200	-64.700	-60.200	-68.200
14	- Transferauszahlungen	-9.590,00	-11.400	-21.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.276,49	-85.400	-113.150	-92.450	-96.450	-107.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.635,57	-423.615	-490.324	-469.902	-478.441	-507.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.134,09	-316.055	-364.264	-356.842	-357.381	-385.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.733,75	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.733,75	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.747,87	-53.500	-472.000	-37.000	-65.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.747,87	-53.500	-472.000	-37.000	-65.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.985,88	-53.500	-472.000	-37.000	-65.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.148,21	-369.555	-836.264	-393.842	-422.381	-395.697
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-325.148,21	-369.555	-836.264	-393.842	-422.381	-395.697

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.059,00	184.275	204.740	199.400	199.400	199.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.317,56	82.825	89.500	88.200	88.200	88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.156,25	77.700	120.700	129.700	139.600	150.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.966,88	61.300	88.150	84.750	84.750	76.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.435,23	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.064,46	406.100	503.090	502.050	511.950	514.840
10	- Personalauszahlungen	-386.693,24	-382.543	-406.171	-418.252	-430.694	-443.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.937,68	-977.950	-1.390.380	-1.444.568	-1.431.753	-1.466.741
14	- Transferauszahlungen	-321.756,89	-378.000	-67.251	-69.118	-71.042	-73.023
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.337,22	-166.100	-180.856	-185.777	-179.672	-182.078
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.864.725,03	-1.904.593	-2.044.658	-2.117.715	-2.113.161	-2.165.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.521.660,57	-1.498.493	-1.541.568	-1.615.665	-1.601.211	-1.650.507
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.690,79	3.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.690,79	3.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.152,09	-1.065.500	-1.612.000	-500.000	-1.400.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-201.889,80	-306.400	-159.060	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.041,89	-1.371.900	-1.771.060	-560.000	-1.460.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.351,10	-1.368.400	-1.771.060	-560.000	-1.460.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.737.011,67	-2.866.893	-3.312.628	-2.175.665	-3.061.211	-1.710.507
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.737.011,67	-2.866.893	-3.312.628	-2.175.665	-3.061.211	-1.710.507

Teilfinanzplan Produktbereich 04							
Kultur							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.894,90	23.700	20.000	23.000	20.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,00	1.000	0	1.000	0	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.029,90	24.700	20.000	24.000	20.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-17.929,72	-17.733	-18.967	-19.536	-20.122	-20.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.770,74	-45.000	-32.300	-45.300	-32.300	-45.300
14	- Transferauszahlungen	-139.143,55	-194.295	-179.300	-180.000	-184.500	-189.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.743,92	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.587,93	-265.928	-239.467	-253.736	-245.822	-263.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.558,03	-241.228	-219.467	-229.736	-225.822	-239.925
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.963,50	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963,50	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,50	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.021,53	-241.228	-219.467	-229.736	-225.822	-239.925
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.021,53	-241.228	-219.467	-229.736	-225.822	-239.925

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.715,32	9.000	57.000	54.000	54.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.949,73	2.889.194	1.816.880	1.816.880	1.816.880	1.816.880
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.665,05	2.898.194	1.873.880	1.870.880	1.870.880	1.870.880
10	- Personalauszahlungen	-354.368,29	-477.943	-497.293	-511.491	-526.106	-541.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-964,32	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.170.798,82	-3.133.895	-2.016.995	-1.939.995	-1.942.995	-1.939.995
15	- Sonstige Auszahlungen	-391.724,24	-444.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.855,67	-4.055.838	-2.893.288	-2.830.486	-2.848.101	-2.860.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.190,62	-1.157.644	-1.019.408	-959.606	-977.221	-989.257
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-942.190,62	-1.157.644	-1.019.408	-959.606	-977.221	-989.257
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-942.190,62	-1.157.644	-1.019.408	-959.606	-977.221	-989.257

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21.036	21.000	25.200	27.700	27.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.577,50	72.372	83.015	74.503	75.605	76.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.577,50	93.408	104.015	99.703	103.305	104.460
10	- Personalauszahlungen	-33.723,74	-31.962	-34.182	-35.206	-36.261	-37.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.406,00	-20.200	-36.700	-21.700	-21.700	-21.700
14	- Transferauszahlungen	-351.710,04	-516.856	-537.540	-543.300	-548.300	-553.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.324,26	-1.500	-13.326	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.164,04	-570.518	-621.748	-601.406	-607.461	-613.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.586,54	-477.109	-517.733	-501.703	-504.156	-509.089
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550	1.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550	1.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.669.885,58	-25.400	-23.500	-32.500	-2.500	-2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669.885,58	-135.400	-58.500	-32.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669.885,58	-134.850	-57.000	-32.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.144.472,12	-611.959	-574.733	-534.203	-506.656	-511.589
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.144.472,12	-611.959	-574.733	-534.203	-506.656	-511.589

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.324,82	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.272,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.491,36	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.088,64	50.000	48.500	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	-131.388,03	-124.593	-122.680	-126.308	-130.045	-133.894
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.957,58	-95.100	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
14	- Transferauszahlungen	-131.384,12	-176.200	-157.700	-153.500	-155.900	-157.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.774,70	-7.610	-11.460	-9.460	-9.460	-9.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.504,43	-403.503	-370.740	-368.168	-374.305	-379.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.415,79	-353.503	-322.240	-319.668	-325.805	-331.454
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.465,33	-5.000	-139.700	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.630,01	-36.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-766,94	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.862,28	-41.000	-245.700	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.862,28	-41.000	-245.700	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.278,07	-394.503	-567.940	-330.668	-336.805	-342.454
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-340.278,07	-394.503	-567.940	-330.668	-336.805	-342.454

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.977,30	129.000	165.000	165.000	100.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.977,30	129.000	165.000	165.000	100.000	0
10	- Personalauszahlungen	-48.955,75	-49.619	-52.014	-53.055	-54.116	-55.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.369,08	-276.500	-101.500	-161.500	-101.500	-81.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000	-140.000	-140.000	-80.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.935,03	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.259,86	-409.519	-296.914	-357.955	-239.016	-140.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.282,56	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.282,56	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.282,56	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	63,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-105.121,80	-123.194	-126.446	-129.877	-133.404	-137.029
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,54	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.311,34	-125.194	-128.446	-131.877	-135.404	-139.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.219,00	-122.694	-125.946	-129.377	-132.904	-136.529
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.219,00	-122.694	-125.946	-129.377	-132.904	-136.529
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.219,00	-122.694	-125.946	-129.377	-132.904	-136.529

Teilfinanzplan Produktbereich 11							
Ver- und Entsorgung							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408.333,96	2.390.270	2.412.223	2.579.467	2.575.952	2.575.952
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.605,92	174.000	181.382	180.500	180.500	180.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.582,52	275.569	262.369	267.492	272.718	272.718
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.767,85	9.500	29.540	9.500	9.500	9.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.290,25	2.849.339	2.885.514	3.036.959	3.038.670	3.038.670
10	- Personalauszahlungen	-431.981,15	-412.486	-434.334	-447.366	-460.781	-474.599
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.313,15	-1.421.930	-1.368.130	-1.286.630	-1.270.130	-1.278.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.897,94	-118.165	-107.870	-107.870	-107.870	-107.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.756.192,24	-1.952.581	-1.910.334	-1.841.866	-1.838.781	-1.861.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.098,01	896.758	975.180	1.195.093	1.199.889	1.177.571
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.371,85	75.000	6.300	1.800	1.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.965,70	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.063,76	301.361	29.120	97.520	74.784	29.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.401,31	376.361	35.420	99.320	76.584	29.120
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.754,19	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.129,34	-591.500	-499.000	-712.000	-215.000	-215.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.245,09	-93.000	-101.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.128,62	-684.500	-600.000	-718.000	-221.000	-221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.727,31	-308.139	-564.580	-618.680	-144.416	-191.880
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	968.370,70	588.619	410.600	576.413	1.055.473	985.691
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	968.370,70	588.619	410.600	576.413	1.055.473	985.691

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.800	23.500	23.500	23.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.665,82	100.653	121.596	122.588	122.588	122.588
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.997,51	5.570	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.763,33	106.223	136.896	149.588	149.588	149.588
10	- Personalauszahlungen	-117.398,50	-116.729	-222.231	-228.863	-235.696	-242.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.133,75	-257.300	-401.000	-351.300	-348.300	-348.300
14	- Transferauszahlungen	-3.374,22	0	-46.680	-290.380	-493.000	-496.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-188,21	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.094,68	-374.029	-669.911	-870.543	-1.076.996	-1.087.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.331,35	-267.806	-533.015	-720.955	-927.408	-937.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.211,00	623.200	1.883.463	1.977.063	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	676.500	406.553	0	493.740	267.167
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.211,00	1.299.700	2.290.016	1.977.063	493.740	267.167
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.377,72	-2.127.900	-941.500	-2.275.000	-646.400	-436.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-927,13	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.751.814	-1.701.813	-220.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.304,85	-2.157.900	-2.703.314	-3.986.813	-876.400	-446.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.093,85	-858.200	-413.298	-2.009.750	-382.660	-178.833
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-476.425,20	-1.126.006	-946.313	-2.730.705	-1.310.068	-1.116.573
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-476.425,20	-1.126.006	-946.313	-2.730.705	-1.310.068	-1.116.573

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.763,13	100.000	105.000	118.000	118.000	118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.360,11	9.000	7.800	7.300	6.800	6.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.077,34	113.600	117.400	129.900	129.400	128.900
10	- Personalauszahlungen	-8.404,92	-8.625	-9.101	-9.375	-9.657	-9.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.140,36	-91.900	-89.150	-89.150	-89.150	-89.150
14	- Transferauszahlungen	-100.474,86	-105.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.720,14	-211.025	-221.751	-222.025	-222.307	-222.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.642,80	-97.425	-104.351	-92.125	-92.907	-93.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.747,42	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.747,42	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.711,24	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.711,24	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.036,18	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.606,62	-182.425	-109.351	-97.125	-97.907	-98.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.606,62	-156.425	-82.351	-69.625	-69.907	-70.197

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.077,24	-13.355	-15.332	-15.792	-16.266	-16.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.231,50	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643,40	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.643,40	25.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-72.033,84	-71.372	-73.131	-75.083	-77.086	-79.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.396,71	-66.700	-40.550	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Transferauszahlungen	-21.250,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.730,42	-63.950	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.410,97	-227.022	-203.531	-193.933	-195.936	-197.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.767,57	-202.022	-197.031	-187.433	-189.436	-191.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	231.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	231.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-385.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-385.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-154.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.767,57	-202.022	-351.031	-187.433	-189.436	-191.495
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.767,57	-202.022	-351.031	-187.433	-189.436	-191.495

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.445.628,42	14.891.000	14.913.100	15.514.400	16.034.700	16.470.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.195,37	1.380.000	613.100	651.500	685.200	714.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.803,95	257.000	286.250	285.000	285.000	285.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	573.830,82	600.000	496.000	496.000	496.000	496.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.326,06	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.422.033,62	17.208.100	16.338.550	16.977.000	17.531.000	17.996.600
10	- Personalauszahlungen	-17.907,20	-18.290	-13.007	-13.396	-13.799	-14.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.911,29	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.906,69	-16.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
14	- Transferauszahlungen	-8.248.032,82	-9.014.000	-9.213.000	-9.307.000	-9.374.000	-8.863.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.292.758,00	-9.048.290	-9.257.007	-9.340.396	-9.406.799	-8.895.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129.275,62	8.159.810	7.081.543	7.636.604	8.124.201	9.101.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.947,34	1.310.900	1.143.623	1.157.000	1.177.000	1.197.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	105.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.947,34	1.310.900	1.143.623	1.157.000	1.177.000	1.197.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-105.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	985.947,34	1.295.900	1.123.623	1.142.000	1.162.000	1.182.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.115.222,96	9.455.710	8.205.166	8.778.604	9.286.201	10.283.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.950.000	180.500	180.500	180.500	180.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-68.852,28	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.852,28	2.690.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.046.370,68	12.145.710	8.125.666	8.699.104	9.206.701	10.203.886

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.500	0	0	0	0

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.228,03 -5.228,03	-40.000,00 -40.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.712,83 -13.712,83	-28.000,00 -28.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-37.000,00 -37.000,00	-38.000,00 -38.000,00	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.956,90 -26.956,90	-26.000,00 -26.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-31.000,00 -31.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-33.000,00 -33.000,00	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-68.671,71 -68.671,71	-27.500,00 -27.500,00	-41.500,00 -41.500,00	-49.000,00 -49.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-55.000,00 -55.000,00	
2010-005 Erwerb von Grundstücken 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.009,36 45.029,88 -125,00 39.798,15 -406.576,67 -121.135,72	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.749,74 -12.749,74	-8.500,00 -8.500,00	-12.000,00 -12.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.290,66 -1.290,66	-3.300,00 -3.300,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.066,27 -8.066,27	-29.100,00 -29.100,00	-33.700,00 -33.700,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.717,52 -13.934,59 -28.782,93	-14.000,00 3.500,00 -17.500,00	-7.160,00 -7.160,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.067,21 -3.067,21	-5.000,00 -5.000,00	-11.500,00 -11.500,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-47.739,82 -47.739,82	-24.000,00 -24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.169,24 -4.169,24	-4.500,00 -4.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.337,38 -3.337,38	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
2010-015 Kanalerneuerung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	 	-32.000,00 -32.000,00					
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.845,80 2.371,85 -8.217,65	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -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	

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
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	-8.877,16	-33.000,00	-24.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.287,54						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.589,62	-33.000,00	-24.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-022 Erwerb von Grundstücken		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-90.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen	-86.109,41	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.109,41	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-66.843,50	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-66.843,50	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA DN 700	-354,23						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354,23						
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-4.664,80	-24.850,00	-22.000,00	-32.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		550,00	1.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.664,80	-25.400,00	-23.500,00	-32.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA		-15.500,00	-76.000,00	-52.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.500,00	-76.000,00	-52.000,00			
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA		-14.000,00	-35.000,00	-41.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.000,00	-35.000,00	-41.000,00			
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-14.000,00	-135.000,00	-92.000,00	-561.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.000,00	-135.000,00	-92.000,00	-561.000,00		
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation	-10.619,02						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.619,02						
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold				-184.000,00		-256.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-184.000,00		-256.000,00	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg	-6.652,10	-425.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			308.446,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.652,10	-425.000,00					
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold				-5.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000,00			
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage	-104.406,57						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.406,57						
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg			-10.000,00	-530.000,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					493.740,00		

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-530.000,00			
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See	-79.118,62	-80.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.118,62	-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	-4.653,21						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.653,21						
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz		-20.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
2013-016 Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadion	-11.351,89						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.351,89						
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes	-18.958,44						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.113,44						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-845,00						
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a	-4.872,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.872,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe				-14.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.000,00			
2013-031 Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Stiege)	-44.903,40						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.903,40						
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.	-42.655,58						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.655,58						
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.	-9.587,39						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.587,39						
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.SträÙe		-86.400,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86.400,00	-50.000,00				
2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute	152,44						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	152,44						
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz	-67.692,80	-944.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		440.200,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.692,80	-944.000,00					
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen	-1.174,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2014-020 Ern. Radwegbel.Emsd.Str.v.Südstr.bis SHStr.	-28.438,87						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.438,87						
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	-592,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR	-6.357,59						

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.357,59						
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					
2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle			-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte	-1.665.220,78						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.220,78						
2015-008 Überdachung an der alten Kläranlage				-15.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00			
2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien	-31.975,55	-25.000,00	-10.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-31.975,55	-25.000,00	-10.000,00				
2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien	-41.675,05	-52.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-41.675,05	-52.000,00					
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)		-125.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		45.000,00			18.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000,00					
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen		-18.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.000,00					
2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege	-6.400,00	-40.000,00					
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.400,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00					
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-8.826,42		-34.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.826,42						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-34.000,00				
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)		-125.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		45.000,00		18.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000,00					
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-2.003,96	-158.000,00		-493.000,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		676.500,00	98.107,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.003,96	-158.000,00		-493.000,00			
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.				-37.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.000,00			
2015-024 Beleuchtung Geh- u. Radweg am Haarweg	-2.373,28						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.373,28						
2015-025 Grundsanierung Geh- u. Radweg am Haarweg			-51.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-51.000,00				

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2015-026 Neubau einer Mensa	-108,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-500.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-500.000,00			
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-20.131,03	-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.203,90	-50.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-927,13						
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	-200.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	270.000,00	120.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-450.000,00	-200.000,00			
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)				-210.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-210.000,00			
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						267.167,00	
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	-30.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000,00	-30.000,00				
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung		-25.000,00	-30.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000,00	-30.000,00				
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 Warmluftzerzeuger für den Maschienenraum		-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000,00	-100.000,00				
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000,00					
2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-1.400.000,00		
2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm" 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00	-3.000,00				
2016-029 Anschaffung einer neuen mobilen Bühne 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000,00					
2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelän 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-56.000,00	-152.000,00				
2017-003 Aufwertung Passagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
2017-004 Umgestaltung Kirchring 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-200.000,00			
2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000,00	-435.000,00				
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
2017-007 Meldeempfänger 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.000,00	-10.000,00			
2017-008 Toranlage für die Kläranlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000,00				
2017-009 Seilgarten für den Schulhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000,00				
2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00				
2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
2017-015 Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.000,00				
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage			-5.000,00	-150.000,00			

Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 EUR

Neuenkirchen

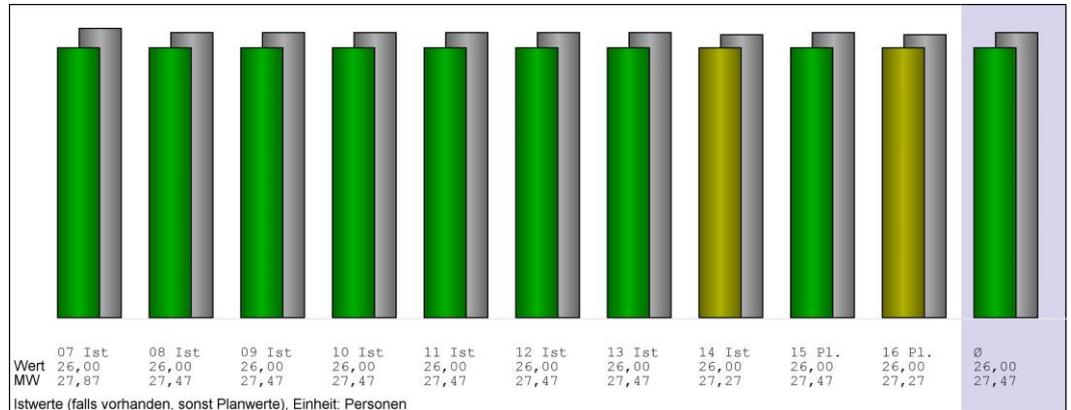
Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	-150.000,00			
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking			-385.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			231.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-385.000,00				
2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt			-117.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-117.000,00				
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			
2018-002 Umstellung auf Digitalfunk				-17.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-17.000,00			
2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF					-55.000,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.					-55.000,00		
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-35.687,04	-16.000,00	-38.900,00		-5.400,00		
Gesamtsumme	-3.109.695,76	-7.534.650,00	-5.633.760,00	-4.299.500,00	-3.094.900,00	-1.401.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit Neuenkirchen	
Produktbereich 01 Produktgruppe 0101 Produkt 010101	Innere Verwaltung Politische Gremien und Verwaltungsführung Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Klaus Beckmann
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften
Kurzbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen) Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand Leistung: Repräsentation / Ehrungen Städtepartnerschaften Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise Verwaltungsleitung Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, Eigenbetrieb, EinwohnerInnen
Kennzahlen aus IKVS	Nachfolgend werden die Kosten der politischen Steuerung abgebildet. Hierzu zählen die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ausschussmitglieder, die an die Fraktionen gezahlten Fraktionszuwendungen sowie die im Haushalt bereitgestellten Verfügungsmittel für repräsentative Aufgaben des hauptamtlichen Verwaltungsvorstandes. Das Finanzvolumen der politischen Steuerung und damit die Bedeutung für die Haushaltskonsolidierung ist verhältnismäßig gering, da die kommunalpolitische Steuerung ehrenamtlich organisiert ist. Dennoch haben die Ergebnisse eine nicht unbedeutende Signalwirkung. 1. Mitglieder der kommunalen Vertretung Innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Bandbreiten entscheidet die Kommune selbst über die Zahl der Sitze in der Vertretungskörperschaft. Eine vergleichende Betrachtung ist nur innerhalb der gleichen Größenklasse sinnvoll, da hier die gleichen Bandbreiten gelten. festmachen.

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

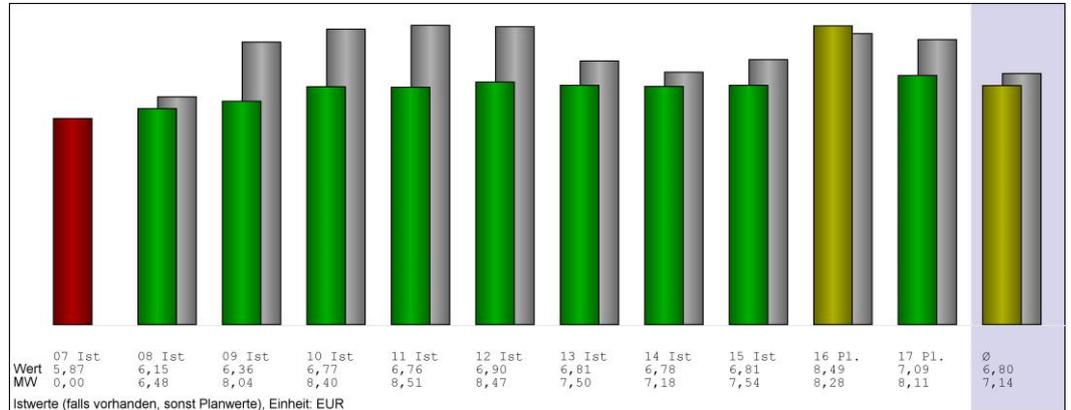


2. Betrachtung des Gesamtaufwandes

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	525,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.796,95	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-160.347,02	-162.599	-161.589	-165.308	-169.119	-173.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.106,79	-140.550	-143.550	-143.550	-145.550	-145.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.453,81	-303.149	-305.139	-308.858	-314.669	-318.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.656,86	-301.849	-302.939	-306.658	-312.469	-316.367
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.656,86	-301.849	-302.939	-306.658	-312.469	-316.367
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-277.656,86	-301.849	-302.939	-306.658	-312.469	-316.367
29	Ergebnis	-277.656,86	-301.849	-302.939	-306.658	-312.469	-316.367

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	525,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	71,95	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50110	Bezüge der Beamten	-105.378,69	-107.052	-112.744	-114.999	-117.299	-119.645
50120	Vergütungen der Angestellten	-43.137,57	-43.565	-38.702	-39.862	-41.058	-42.289
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.557,83	-3.471	-2.984	-3.074	-3.167	-3.261
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.272,93	-8.511	-7.159	-7.373	-7.595	-7.822
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-85,74	-150	-150	-150	-150	-150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-93.359,84	-115.000	-116.000	-117.000	-118.000	-119.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-15.403,90	-15.000	-16.000	-15.000	-16.000	-15.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-344,48	0	0	0	0	0
54440	Sonstige Beiträge	-9.776,83	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54910	Verfügunsmittel	-136,00	-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.

SK 54330insbesondere 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

Verfügunsmittel für den Bürgermeister

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	525,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.271,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796,95	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-160.546,02	-162.599	-161.589	-165.308	-169.119	-173.017
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.589,10	-140.550	-143.550	-143.550	-145.550	-145.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.135,12	-303.149	-305.139	-308.858	-314.669	-318.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.338,17	-301.849	-302.939	-306.658	-312.469	-316.367
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.338,17	-301.849	-302.939	-306.658	-312.469	-316.367
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-270.338,17	-301.849	-302.939	-306.658	-312.469	-316.367

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann Neuenkirchen	
Produktbereich 01 Produktgruppe 0102 Produkt 010201	Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellung	Verantwortliche Person(en) Petra Dettmann
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW
Kurzbeschreibung	Interne und externe Aufgaben zum Gleichbehandlungs- und Gleichstellungsgebot von Frauen und Männern
Allgemeine Ziele	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Lebensbereichen und allen gesellschaftlichen Ebenen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	<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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.423,87	-30.049	-34.498	-35.532	-36.598	-37.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.852,14	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496
29	Ergebnis	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50120	Vergütungen der Angestellten	-22.997,72	-23.544	-27.277	-28.095	-28.938	-29.806
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.857,09	-1.843	-2.106	-2.169	-2.234	-2.301
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.569,06	-4.662	-5.115	-5.268	-5.426	-5.589
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-113,64	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.738,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

SK 54340

Förderung / Durchsetzungen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.423,87	-30.049	-34.498	-35.532	-36.598	-37.696
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.852,14	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.276,01	-33.849	-38.298	-39.332	-40.398	-41.496

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

Teilergebnisplan Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.103,70	4.796	3.500	3.300	3.300	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.687,70	59.800	56.000	57.000	58.000	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.077,01	64.596	59.500	60.300	61.300	62.500
11	- Personalaufwendungen	-165.875,86	-145.938	-153.708	-157.905	-162.222	-166.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715,04	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.330,28	-5.776	-5.800	-6.200	-6.700	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.568,37	-153.227	-159.977	-162.977	-165.977	-168.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.489,55	-309.941	-327.285	-334.882	-342.699	-350.636
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.412,54	-245.345	-267.785	-274.582	-281.399	-288.136
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.412,54	-245.345	-267.785	-274.582	-281.399	-288.136
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-286.412,54	-245.345	-267.785	-274.582	-281.399	-288.136
29	Ergebnis	-286.412,54	-245.345	-267.785	-274.582	-281.399	-288.136

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	11.103,70	4.796	3.500	3.300	3.300	3.500
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.122,53	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.515,17	33.800	29.500	30.000	30.500	31.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	285,61	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-39.475,02	-39.804	-41.361	-42.188	-43.032	-43.892
50120	Vergütungen der Angestellten	-102.321,15	-82.477	-87.610	-90.237	-92.945	-95.734
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.645,13	-6.492	-6.785	-6.989	-7.199	-7.415
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-17.434,56	-17.165	-17.952	-18.491	-19.046	-19.618
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-6,40	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-117,81	0	0	0	0	0
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.052,71	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-275,49	-500	-800	-800	-800	-800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-262,63	0	0	0	0	0
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-72,05	0	0	0	0	0
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-10.125,64	-8.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54220	Leasing	0,00	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54310	Büromaterial	-12.014,43	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-12.145,29	-11.800	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-100,00	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.062,12	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-75.816,62	-77.500	-78.000	-78.500	-79.000	-79.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-853,52	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54440	Sonstige Beiträge	-1.075,00	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-227,00	-300	-300	-300	-300	-300
54910	Verfügungsmittel	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.070,63	-2.029	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-8.259,65	-3.747	-5.800	-6.200	-6.700	-7.200

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

SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 73.500 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.

Davon entfällt auf das Produkt:

010501 = Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung = 11.500 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

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung****SK 52370**

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

SK 52530

Umlage an den Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) für die übertragenen Aufgaben des im Rahmen des Kooperationsmodells "Datenschutz" ernannten Datenschutzbeauftragten - bis zum 31.12.2016 unter Produkt 011001

SK 54140

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 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.494,70	59.800	56.000	57.000	58.000	59.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.494,70	59.800	56.000	57.000	58.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	-165.998,39	-145.938	-153.708	-157.905	-162.222	-166.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.512,09	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.393,78	-153.227	-159.977	-162.977	-165.977	-168.977
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.904,26	-304.165	-321.485	-328.682	-335.999	-343.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.409,56	-244.365	-265.485	-271.682	-277.999	-284.436
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.451,83	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.451,83	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.451,83	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.861,39	-284.365	-270.485	-276.682	-282.999	-289.436
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-323.861,39	-284.365	-270.485	-276.682	-282.999	-289.436

Investitionen Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.228	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-520						
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.704						
Gesamtsumme	-11.452	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

Der Ansatz für das Jahr 2017 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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr erwartet werden.

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

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.675,78	39.538	45.400	39.200	29.700	24.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.832,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.659,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	61.980,99	60.538	63.900	57.700	48.200	43.400
11	- Personalaufwendungen	-818.307,63	-819.623	-861.571	-887.417	-914.039	-941.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.816,38	-95.100	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.861,26	-71.483	-66.500	-66.700	-63.000	-65.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.739,77	-32.620	-35.720	-35.720	-35.720	-35.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.725,04	-1.018.826	-1.060.091	-1.086.137	-1.109.059	-1.138.683
18	= Ordentliches Ergebnis	-943.744,05	-958.287	-996.191	-1.028.437	-1.060.859	-1.095.283
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-943.744,05	-958.287	-996.191	-1.028.437	-1.060.859	-1.095.283
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-943.744,05	-958.287	-996.191	-1.028.437	-1.060.859	-1.095.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.455,29	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.606,10	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
29	Ergebnis	-133.894,86	-121.887	-159.791	-192.037	-224.459	-258.883

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503**Bauhof**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	41.439,72	39.302	45.200	39.000	29.600	24.900
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	236,06	236	200	200	100	0
44120	Mieten und Pachten	8.952,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	112,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	5.700,00	0	0	0	0	0
46100	Aktivierete Eigenleistungen	2.659,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.455,29	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
50120	Vergütungen der Angestellten	-638.885,72	-636.322	-674.447	-694.681	-715.522	-736.989
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-52.599,34	-51.318	-52.318	-53.886	-55.502	-57.168
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-126.822,57	-131.983	-134.806	-138.850	-143.015	-147.306
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-6.248,61	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
52220	Aufwendungen für Strom	-1.500,69	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.762,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.550,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-17.868,17	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-58.155,87	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.610,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52510	Erstattungen an das Land	-120,00	0	0	0	0	0
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.663,95	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,07	0	0	0	0	0
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-5.578,34	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.712,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.947,80	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.694,70	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.663,91	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-2.478,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-18.929,09	-19.679	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	-400	-2.600	-3.300	-3.300
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-14.543,62	-13.972	-14.200	-14.200	-13.100	-12.400
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-31.168,56	-35.053	-30.900	-29.700	-26.400	-29.300
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.219,99	-2.779	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.606,10	-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 2015: 104.300 kWh

Ansatz 2017: rd. 130.000 kWh x 5,5 ct/kWh

SK 52220

Verbrauch 2015: rd. 7.100 kWh

Ansatz 2017: rd. 7.100 kWh x 22 ct/kWh

SK 52310

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

SK 52330

Unterhaltung/Reparatur für Handgeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Rasenmäher, Bohrmaschinen, Flex (einschl. Betriebsstoffe)

SK 52340

Reparaturen und Betriebsstoffe für die Fahrzeuge.

Durchschnittlicher Diesel-Jahresverbrauch = 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.823,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-818.307,63	-819.623	-861.571	-887.417	-914.039	-941.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.645,90	-95.100	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.445,88	-32.620	-35.720	-35.720	-35.720	-35.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.399,41	-947.343	-993.591	-1.019.437	-1.046.059	-1.073.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.463,67	-931.343	-977.591	-1.003.437	-1.030.059	-1.057.483
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700,00	0	1.000	5.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	0	1.000	5.000	3.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-15.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-68.671,71	-45.500	-41.500	-49.000	-85.000	-55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.671,71	-45.500	-91.500	-64.000	-85.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.971,71	-45.500	-90.500	-59.000	-82.000	-52.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.000.435,38	-976.843	-1.068.091	-1.062.437	-1.112.059	-1.109.483
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.000.435,38	-976.843	-1.068.091	-1.062.437	-1.112.059	-1.109.483

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

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-68.672	-27.500	-41.500	-49.000	-85.000	-55.000	
2015-008 Überdachung an der alten Kläranlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000			
2016-029 Anschaffung einer neuen mobilen Bühne 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000					
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
Gesamtsumme	-68.672	-45.500	-91.500	-64.000	-85.000	-55.000	

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**

2016 = Kleingeräte 3.000 EUR, Kleinhänger für Mobilbagger 9.500 EUR, Holzhäcksler 15.000 EUR

2017 = Kleingeräte 5.000 EUR, Transporter für die Maurer 25.000 EUR, Frontladerschaufel für großen Traktor 1.500 EUR

2018 = Kleingeräte 5.000 EUR, Ersatzbeschaffung für ISEKI Kleintraktor 40.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Rüttelplatte 4.000 EUR

2019 = Kleingeräte 5.000 EUR, LKW-Ersatzfahrzeug (gebraucht) 80.000 EUR

2020 = Kleingeräte 5.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Ruthmann-Steiger (gebraucht) 50.000 EUR

Überdachung an der alten Kläranlage**2015-008 Überdachung an der alten Kläranlage****Konto-Nr. 02421, Kostenträger 010503**

Überdachung der offenen Schüttboxen an der Alten Kläranlage für Maschinen und Geräte des Bauhofes (Größe: ca. 10 m x 8 m x 5 m);

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 (Länge 24 m x Breite 7 m x Höhe 4,25 m).

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

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.064,46	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
10	= Ordentliche Erträge	124.064,46	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
11	- Personalaufwendungen	-667.890,91	-685.621	-732.830	-699.794	-736.391	-525.322
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.978,94	-358.651	-231.210	-241.163	-251.324	-271.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.885,85	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.755,70	-1.097.272	-1.028.540	-1.006.457	-1.054.215	-864.589
18	= Ordentliches Ergebnis	-850.691,24	-1.028.272	-959.040	-936.457	-983.715	-793.589
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850.691,24	-1.028.272	-959.040	-936.457	-983.715	-793.589
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-850.691,24	-1.028.272	-959.040	-936.457	-983.715	-793.589
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370,35	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis	-851.061,59	-1.041.372	-972.140	-949.557	-996.815	-806.689

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.983,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.304,67	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	75.522,04	60.000	60.500	61.000	61.500	62.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.254,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50110	Bezüge der Beamten	-42.069,45	-64.705	-149.064	-152.045	-155.087	-158.189
50120	Vergütungen der Angestellten	-95.463,43	-134.634	-76.052	-78.334	-80.685	-83.105
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.055,69	-11.062	-5.105	-5.259	-5.416	-5.579
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-19.556,17	-27.399	-13.179	-13.574	-13.981	-14.401
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-36.850,06	-40.000	-36.000	-37.000	-38.000	-35.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-262.121,00	-211.773	-232.410	-249.995	-273.113	-110.168
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	-101.614,00	-64.648	-72.020	-77.587	-84.109	-44.480
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	-53.500,00	-31.400	-94.000	-31.000	-31.000	-19.400
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-4.437,90	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-45.223,21	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-196.107,65	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000	-280.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-52.608,29	-66.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	17.590,00	-66.160	69.116	69.567	69.729	69.669
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	-29.853,00	3.509	3.674	4.270	4.947	5.564
52530	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41.265,65	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.620,20	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370,35	-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 kww-Beihilfeumlagegemeinschaft (kww = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe).

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

SK 50510 und SK 50520

Berechnung aufgrund der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kww)

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801
Personalmanagement****SK 51410**

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft (kvw = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Die kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft hat die Ziele, Spitzenrisiken abzufedern und die Verlässlichkeit bei den Haushaltsplanungen zu verbessern.

SK 51510 und SK 51520

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

SK 52530

Umlage an den Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) für die übertragenen Aufgaben der Personalabrechnung - bis zum 31.12.2016 unter Produkt 011001

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 kvw.

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.374,68	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.374,68	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
10	- Personalauszahlungen	-225.243,30	-277.800	-279.400	-286.212	-293.169	-296.274
11	- Versorgungsauszahlungen	-225.444,80	-358.651	-304.000	-315.000	-326.000	-347.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.469,89	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500	-55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.157,99	-689.451	-647.900	-666.712	-685.669	-710.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.783,31	-620.451	-578.400	-596.712	-615.169	-639.774
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.783,31	-620.451	-578.400	-596.712	-615.169	-639.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-383.583,31	-620.451	-578.400	-596.712	-615.169	-639.774

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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.166,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-230.437,82	-236.934	-210.908	-216.872	-223.010	-229.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,84	-18.500	-18	-18	-18	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.818,66	-255.434	-231.926	-237.890	-244.028	-250.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.652,51	-255.434	-231.926	-237.890	-244.028	-250.343
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.652,51	-255.434	-231.926	-237.890	-244.028	-250.343
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-257.652,51	-255.434	-231.926	-237.890	-244.028	-250.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.335,59	100.730	102.745	104.800	104.800	104.800
29	Ergebnis	-162.316,92	-154.704	-129.181	-133.090	-139.228	-145.543

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	1.166,15	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	95.335,59	100.730	102.745	104.800	104.800	104.800
50110	Bezüge der Beamten	-109.313,91	-110.527	-36.150	-36.873	-37.610	-38.362
50120	Vergütungen der Angestellten	-94.842,58	-98.380	-137.402	-141.523	-145.768	-150.142
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.519,61	-8.267	-10.606	-10.924	-11.252	-11.589
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-18.761,72	-19.760	-26.750	-27.552	-28.380	-29.232
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-28.000,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-362,84	0	0	0	0	0
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-18,00	0	-18	-18	-18	-18
54480	Aufw. zu Rückst., soweit nicht u.a. Aufw. erfassb.	0,00	-18.500	0	0	0	0

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 52640

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.
Der Ansatz wurde bis zum Haushaltsjahr 2016 auf dem Sachkonto 54480 geplant.

SK 54430

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer

SK 54480

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.
Der Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2017 auf dem Sachkonto 52640 geplant.

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-227.605,94	-236.934	-210.908	-216.872	-223.010	-229.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.833,85	0	-53.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-362,84	0	-18	-18	-18	-18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.802,63	-236.934	-263.926	-227.890	-234.028	-240.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.802,63	-236.934	-263.926	-227.890	-234.028	-240.343
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.802,63	-236.934	-263.926	-227.890	-234.028	-240.343
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-242.802,63	-236.934	-263.926	-227.890	-234.028	-240.343

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

Teilergebnisplan Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,89	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.004,48	51.300	51.500	51.800	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.940,06	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
10	= Ordentliche Erträge	112.848,43	92.830	93.030	93.330	93.530	93.530
11	- Personalaufwendungen	-116.865,72	-121.906	-156.949	-161.657	-166.508	-171.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502,94	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.368,66	-122.006	-157.049	-161.757	-166.608	-171.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.520,23	-29.176	-64.019	-68.427	-73.078	-78.073
19	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.242,01	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis	-3.242,01	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.762,24	-31.276	-67.419	-71.827	-76.478	-81.473
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.762,24	-31.276	-67.419	-71.827	-76.478	-81.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.370,98	18.250	18.615	18.987	18.987	18.987
29	Ergebnis	9.608,74	-13.026	-48.804	-52.840	-57.491	-62.486

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43110	Verwaltungsgebühren	259,00	400	400	400	400	400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,89	600	600	600	600	600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.004,48	51.300	51.500	51.800	52.000	52.000
45220	Säumniszuschläge und dgl.	60.911,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45221	Portokosten privatrechtliche Mahnungen	28,98	30	30	30	30	30
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	0,00	500	500	500	500	500
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	17.370,98	18.250	18.615	18.987	18.987	18.987
50110	Bezüge der Beamten	-16.650,18	-18.120	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-78.185,44	-80.816	-122.528	-126.203	-129.989	-133.889
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.620,52	-6.422	-9.555	-9.841	-10.136	-10.439
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-15.409,58	-16.548	-24.866	-25.613	-26.383	-27.175
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-261,81	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-241,13	-100	-100	-100	-100	-100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.242,01	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

SK 43110

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen

SK 44190

Rücklastschriftgebühren

SK 44220

Kostensersatz 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.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung****SK 47180**

sonstige Stundungszinsen

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen.

SK 54490

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a.)

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren; Ansatzserhöhung aufgrund erhöhter Kontoführungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,43	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.004,48	51.300	51.500	51.800	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.054,09	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.791,32	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.563,32	92.930	93.130	93.430	93.630	93.630
10	- Personalauszahlungen	-116.969,33	-121.906	-156.949	-161.657	-166.508	-171.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.242,01	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-261,81	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.473,15	-124.606	-160.949	-165.657	-170.508	-175.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.909,83	-31.676	-67.819	-72.227	-76.878	-81.873
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.909,83	-31.676	-67.819	-72.227	-76.878	-81.873
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.909,83	-31.676	-67.819	-72.227	-76.878	-81.873

Produktbeschreibung Produkt 011001			
Dienstleistungen im Bereich TUIV			
Neuenkirchen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	011001	Dienstleistungen im Bereich TUIV	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I		Heinz Bültter	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, einschließlich Beschaffung</p> <p>Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung</p> <p>Beratung und Unterstützung der Anwender</p> <p>Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur</p> <p>Rechner- und Systemmanagement für alle Rechner Ebenen</p> <p>Konzeptionelle Betreuung bei Projekten</p> <p>für das Rathaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Grundschulen</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Ausstattung im Bereich TUIV			
Personalcomputer	82	82	62
Thin-Client	76	79	110
Laserdrucker/Kopierer	52	53	51
Tintenstrahldrucker	7	7	7
Router	25	25	27
Switch	18	20	25
Server	21	23	23
NTBA	9	9	9
Telefone	79	79	81
Telefonanlage	7	7	7

Teilergebnisplan Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.609,79	34.204	32.700	28.200	20.100	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.711,00	26.700	28.500	28.500	28.500	28.500
10	= Ordentliche Erträge	79.320,79	60.904	61.200	56.700	48.600	45.800
11	- Personalaufwendungen	-49.139,39	-49.272	-61.736	-63.429	-65.170	-66.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.281,16	-104.000	-100.500	-102.500	-104.500	-106.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.676,28	-36.048	-35.300	-37.900	-40.200	-46.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.955,31	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.052,14	-213.320	-222.536	-229.329	-235.870	-246.159
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.731,35	-152.416	-161.336	-172.629	-187.270	-200.359
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.731,35	-152.416	-161.336	-172.629	-187.270	-200.359
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-128.731,35	-152.416	-161.336	-172.629	-187.270	-200.359
29	Ergebnis	-128.731,35	-152.416	-161.336	-172.629	-187.270	-200.359

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	46.609,79	34.204	32.700	28.200	20.100	17.300
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.213,53	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.515,17	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.982,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50110	Bezüge der Beamten	-15.415,50	-15.480	-15.939	-16.258	-16.583	-16.915
50120	Vergütungen der Angestellten	-26.348,95	-26.310	-35.820	-36.895	-38.002	-39.142
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.075,56	-2.080	-2.772	-2.855	-2.941	-3.029
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.299,38	-5.402	-7.205	-7.421	-7.644	-7.873
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.876,60	-8.000	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-12.398,38	-17.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-74.006,18	-79.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-11,07	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.906,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.037,89	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-12.526,83	-15.892	-16.500	-19.100	-22.200	-28.900
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-34.149,45	-20.156	-18.800	-18.800	-18.000	-17.300

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

SK 44220

Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 73.500 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, Mehraufwand wegen zusätzlicher 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 2017 sind die Dienstleistungen der Personalabrechnung dem Produkt 010801

und die Dienstleistungen des Datenschutzes dem Produkt 010501 zugeordnet.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.841,45	26.700	28.500	28.500	28.500	28.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.841,45	26.700	28.500	28.500	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	-49.192,47	-49.272	-61.736	-63.429	-65.170	-66.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.386,55	-104.000	-100.500	-102.500	-104.500	-106.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.948,32	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.527,34	-177.272	-187.236	-191.429	-195.670	-199.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.685,89	-150.572	-158.736	-162.929	-167.170	-171.459
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-58.052,42	-54.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.052,42	-54.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.052,42	-54.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.738,31	-204.572	-223.736	-229.929	-236.170	-242.459
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-199.738,31	-204.572	-223.736	-229.929	-236.170	-242.459

Investitionen Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-13.713	-28.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.713	-28.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-26.437	-26.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.437	-26.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-17.903						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.903						
Gesamtsumme	-58.052	-54.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000	

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 2017 beinhaltet folgende Investitionen:

- für Datenbanken, neue Fachanwendungen , MS-Office u.a. (ca. 10.000 EUR)
- neue Software für die Einführung des eGovernments nach gesetzlichen Vorgaben (ca. 10.000 EUR)
- Lizenzen für die Aktualisierung und Kauf von Programmen (ca. 11.000 EUR)
- Modernisierung der Homepage (ca. 4.000 EUR)

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

Der Ansatz für das Jahr 2017 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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr erwartet werden.

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

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.708,79	125.225	71.000	51.700	45.300	45.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.038,08	160.500	235.900	235.900	235.900	235.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899,57	13.450	19.950	19.950	19.950	19.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.853,69	417.915	75.000	0	90.270	0
10	= Ordentliche Erträge	171.500,13	717.090	401.850	307.550	391.420	301.150
11	- Personalaufwendungen	-188.813,92	-269.505	-275.450	-283.119	-291.009	-299.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.085,86	-222.400	-141.700	-120.200	-120.200	-116.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.246,14	-197.324	-153.900	-134.700	-128.200	-128.200
15	- Transferaufwendungen	-1.025,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.384,15	-65.950	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.555,75	-755.179	-638.050	-605.019	-606.409	-611.019
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.055,62	-38.089	-236.200	-297.469	-214.989	-309.869
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.055,62	-38.089	-236.200	-297.469	-214.989	-309.869
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-250.055,62	-38.089	-236.200	-297.469	-214.989	-309.869
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.215,84	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	-260.271,46	-47.789	-245.900	-307.169	-224.689	-319.569

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	11.186,66	11.187	11.200	2.800	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	45.517,14	114.038	58.000	47.100	43.500	43.500
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	4,99	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44110	Erträge aus Verkauf	440,86	500	10.900	10.900	10.900	10.900
44120	Mieten und Pachten	80.597,22	160.000	225.000	225.000	225.000	225.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.899,57	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	24.099,48	417.915	75.000	0	90.270	0
45111	Ertr. aus d. Veräuß.v. GuB Ackerland	2.569,08	0	0	0	0	0
45127	Ertr. aus d. Veräuß.v. Aufb. auf Dienst-/Geschäfts	185,13	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-55.995,48	-56.637	-59.479	-60.668	-61.882	-63.119
50120	Vergütungen der Angestellten	-104.482,44	-178.000	-172.276	-177.444	-182.768	-188.252
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-8.402,40	-10.073	-10.553	-10.869	-11.195	-11.530
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-19.933,60	-24.795	-33.142	-34.138	-35.164	-36.218
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-19.029,50	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52220	Aufwendungen für Strom	-8.942,81	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-7.032,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-36.020,45	-146.600	-66.900	-45.400	-45.400	-41.900
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-531,79	-800	-800	-800	-800	-800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-36.528,93	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-1.025,68	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-126,05	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-27.617,43	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-601,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-12.397,47	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
54440	Sonstige Beiträge	-284,25	-250	-300	-300	-300	-300
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4,05	0	0	0	0	0
54905	Aufwendungen für Leibrenten	-1.353,64	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-47.447,87	-165.622	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-33.690,79	-31.702	-43.300	-24.100	-17.600	-17.600
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-59,51	0	-700	-700	-700	-700
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-3,53	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-44,44	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.215,84	-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.

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

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

SK 44270

Erstattung der Raumkosten von der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

SK 44280

Von Vereinen zu erstattende Versicherungsbeiträge

SK 45114

Werden unbebaute Grundstücke der Gemeinde Neuenkirchen über ihren Bilanzwert hinaus veräußert, ist der erzielte Ertrag hier zu veranschlagen.

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 Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen und die Gebäude Stormstr. 10 und Wettringer Str. 87 a, Kirchstr. 10, Feldhof 7, Mesumer Str. 82 und Burgsteinfurter Damm 43.

Im Jahr 2016 wurden Mehrkosten für Umbauarbeiten angemeindeeigenen Immobilien im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen sowie der Umnutzung sowie der Umnutzung von Büroräumen im Rathaus veranschlagt.

Im Jahr 2017 sind zusätzliche Aufwendungen für die Renovierung eines Zimmers im Rathaus veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich dennoch gegenüber dem Vorjahr um 79.700 EUR.

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 (ab 2017 inkl. Elementarversicherung)

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;

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

der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Erwerbs von zusätzlichen Flächen angehoben.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.802,01	160.500	235.900	235.900	235.900	235.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.899,57	13.450	19.950	19.950	19.950	19.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.701,58	173.950	255.850	255.850	255.850	255.850
10	- Personalauszahlungen	-189.038,28	-269.505	-275.450	-283.119	-291.009	-299.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.629,39	-222.400	-141.700	-120.200	-120.200	-116.700
14	- Transferauszahlungen	-1.025,68	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.145,37	-65.950	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.838,72	-557.855	-484.150	-470.319	-478.209	-482.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.137,14	-383.905	-228.300	-214.469	-222.359	-226.969
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.459,75	2.150.407	125.000	706.739	392.836	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.459,75	2.150.407	125.000	706.739	392.836	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-404.222,48	-2.800.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.493,31	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-55.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531.715,79	-2.855.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.256,04	-704.593	-875.000	206.739	-107.164	-450.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.393,18	-1.088.498	-1.103.300	-7.730	-329.523	-676.969
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-599.393,18	-1.088.498	-1.103.300	-7.730	-329.523	-676.969

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-440.655	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.030						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.798						
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-404.222	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.136						
2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR	-6.358						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.358						
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					
Gesamtsumme	-447.013	-2.855.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	

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.

Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR

2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 011301

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

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 32		Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, GewO, GastG		
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung) Unterbringung psychisch Kranker Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz Sonn- und Feiertagsschutz Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten) Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche Obdachlosenunterbringung Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Anzahl der Bußgelder	192	100	100
-> davon ruhender Verkehr	190	100	100
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	174	180	180
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	96	100	100

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,45	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.229,50	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= Ordentliche Erträge	23.769,95	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
11	- Personalaufwendungen	-110.488,14	-110.166	-106.151	-109.335	-112.615	-115.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-9.200,00	-9.600	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797,41	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.485,55	-128.666	-134.651	-127.835	-131.115	-134.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.715,60	-106.966	-110.451	-103.635	-106.915	-110.293
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.715,60	-106.966	-110.451	-103.635	-106.915	-110.293
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-97.715,60	-106.966	-110.451	-103.635	-106.915	-110.293
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.149,74	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis	-101.865,34	-110.766	-114.251	-107.435	-110.715	-114.093

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43110	Verwaltungsgebühren	2.628,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,45	100	100	100	100	100
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	20.229,50	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-86.969,92	-85.982	-83.295	-85.795	-88.369	-91.020
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.931,92	-6.983	-6.644	-6.843	-7.048	-7.259
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-16.586,30	-17.201	-16.212	-16.697	-17.198	-17.714
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-9.200,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-217,84	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-297,80	-250	-250	-250	-250	-250
54440	Sonstige Beiträge	-133,00	-150	-150	-150	-150	-150
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	0,00	0	-10.000	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.149,74	-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.

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.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,45	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.205,07	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.745,52	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
10	- Personalauszahlungen	-110.488,14	-110.166	-106.151	-109.335	-112.615	-115.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-9.200,00	-9.600	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.797,41	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.485,55	-128.666	-134.651	-127.835	-131.115	-134.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.740,03	-106.966	-110.451	-103.635	-106.915	-110.293
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.740,03	-106.966	-110.451	-103.635	-106.915	-110.293
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.740,03	-106.966	-110.451	-103.635	-106.915	-110.293

Produktbeschreibung Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Neuenkirchen	
Produktbereich 02 Produktgruppe 0204 Produkt 020401	Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32	Verantwortliche Person(en) Bernhard Hölscher
Auftragsgrundlage	MeldeG, MRRG, 2. BMeldDÜV, MeldFortG, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StIDV, EStG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse
Kurzbeschreibung	<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"> - Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen - Herausgabe von Formularen für andere Behörden - Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten - Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte <p>Entgegennahme und Beratung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und behördliche Namensänderungen;</p> <p>Stellungnahme zu den Einbürgerungsanträgen und deren Weiterleitung;</p> <p>Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erlangung von Duldungen/Aufenthaltsgestattungen o. ä.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung.</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>
Zielgruppe	(Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbeschreibung Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kennzahlen	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)	1.921	1.750	1.900
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	1.842	1.750	1.800

Teilergebnisplan Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,20	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.686,12	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	76.053,32	72.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11	- Personalaufwendungen	-64.389,10	-64.903	-84.771	-87.314	-89.933	-92.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.124,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.514,01	-114.903	-134.771	-137.314	-139.933	-147.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.460,69	-42.303	-59.171	-61.714	-64.333	-72.032
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.460,69	-42.303	-59.171	-61.714	-64.333	-72.032
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.460,69	-42.303	-59.171	-61.714	-64.333	-72.032
29	Ergebnis	-34.460,69	-42.303	-59.171	-61.714	-64.333	-72.032

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	367,20	250	250	250	250	250
43110	Verwaltungsgebühren	75.686,12	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
50120	Vergütungen der Angestellten	-50.408,56	-50.679	-66.317	-68.307	-70.357	-72.468
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.966,19	-3.992	-5.177	-5.332	-5.491	-5.656
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.014,35	-10.232	-13.277	-13.675	-14.085	-14.508
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-150,10	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45.974,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000

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,

Gewerbezentralregisterauszüge werden als Gutschrift über dieses Sachkonto gebucht.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,00	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.615,52	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.023,52	72.600	75.600	75.600	75.600	75.600
10	- Personalauszahlungen	-64.389,10	-64.903	-84.771	-87.314	-89.933	-92.632
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.063,49	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.452,59	-114.903	-134.771	-137.314	-139.933	-147.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.429,07	-42.303	-59.171	-61.714	-64.333	-72.032
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.429,07	-42.303	-59.171	-61.714	-64.333	-72.032
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.429,07	-42.303	-59.171	-61.714	-64.333	-72.032

Produktbeschreibung Produkt 020501			
Personenstandsangelegenheiten			
Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen	
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 32		Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, LPartAG NW, AdWirkG, StAG, BVFG, Völkerrechtliche Verträge, Internationales Privatrecht (IPR) + ausländische Sachrechte, AufenthG, FreizügG/EU, FamG, KonsularG, Verwaltungsgebührenordnung NRW, Erlasse und Verfügungen, Rechtsprechung, Archivgesetze		
Kurzbeschreibung	<p>Beurkundung von Geburten und Sterbefällen</p> <p>Prüfung der Eheschließungs-/Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen (ggf. mit Auslandsbeteiligung) und Entgegennahme der Anmeldung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen / Lebenspartnerschaften</p> <p>Fortführung der Personenstandsregister sowie Ausstellung von Personenstandsurkunden</p> <p>Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen</p> <p>Ausstellung von Eheschließungszeugnissen für Deutsche</p> <p>Nachregistrierung für deutsche Staatsangehörige von Personenstandsfällen aus dem Ausland</p> <p>Unterstützung von Antragstellern für die Anerkennung ausländischer Entscheidung in Ehesachen</p> <p>Korrespondenz (u. a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden</p> <p>Führung der archivierten Personenstandsbücher/-register als kommunales Archiv</p> <p>Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten</p> <p>Rechtliche Dokumentation des Personenstandes</p>		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	73	60	70
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	18	10	15
Ausstellung/Beschaffung v. Eheschließungszeugnisse	0	2	1
Geburten	0	0	0
Sterbefälle	64	50	50
Lebenspartnerschaften	1	1	1
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	612	450	600
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	425	350	400
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserk. (Ehegatten/Kinder)	26	22	25
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	0	0	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	8	10	5
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	9	10	10
Fälle insgesamt:	1.247	972	1.197

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.806,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	12.806,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-45.747,02	-46.035	-47.364	-48.786	-50.249	-51.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.816,13	-46.035	-47.364	-48.786	-50.249	-51.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.009,53	-36.035	-37.364	-38.786	-40.249	-41.758
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.009,53	-36.035	-37.364	-38.786	-40.249	-41.758
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-33.009,53	-36.035	-37.364	-38.786	-40.249	-41.758
29	Ergebnis	-33.009,53	-36.035	-37.364	-38.786	-40.249	-41.758

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501
 Personenstandsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43110	Verwaltungsgebühren	12.806,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-35.782,28	-35.763	-36.951	-38.060	-39.202	-40.379
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.844,78	-2.878	-2.919	-3.007	-3.097	-3.191
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-7.119,96	-7.394	-7.494	-7.719	-7.950	-8.188
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-69,11	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.806,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-45.747,02	-46.035	-47.364	-48.786	-50.249	-51.758
15	- Sonstige Auszahlungen	-69,11	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.816,13	-46.035	-47.364	-48.786	-50.249	-51.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.009,53	-36.035	-37.364	-38.786	-40.249	-41.758
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.009,53	-36.035	-37.364	-38.786	-40.249	-41.758
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.009,53	-36.035	-37.364	-38.786	-40.249	-41.758

Produktbeschreibung Produkt 020601			
Statistik und Wahlen			
Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen	
Produkt	020601	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 32		Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG		
Kurzbeschreibung	Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)		
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksbegehren. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Anzahl der durchgeführten Statistiken	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	0	2

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,09	282	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.038,08	0	13.000	0	8.000	8.500
10	= Ordentliche Erträge	8.320,17	282	13.300	300	8.300	8.800
11	- Personalaufwendungen	-13.394,81	-13.291	-11.749	-12.101	-12.463	-12.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,63	-283	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.838,98	0	-17.000	0	-9.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.516,42	-13.574	-29.049	-12.401	-21.763	-25.138
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.196,25	-13.292	-15.749	-12.101	-13.463	-16.338
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.196,25	-13.292	-15.749	-12.101	-13.463	-16.338
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.196,25	-13.292	-15.749	-12.101	-13.463	-16.338
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.236,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	-17.432,55	-15.792	-18.249	-14.601	-15.963	-18.838

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	282,09	282	300	300	300	300
44210	Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000	0	8.000	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.038,08	0	0	0	0	8.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-10.519,16	-10.341	-9.196	-9.472	-9.757	-10.050
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-833,12	-841	-732	-753	-775	-799
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.042,53	-2.109	-1.821	-1.876	-1.931	-1.989
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9,60	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.829,38	0	-17.000	0	-9.000	-12.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-282,63	-283	-300	-300	-300	-300
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.236,30	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.038,08	0	13.000	0	8.000	8.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.038,08	0	13.000	0	8.000	8.500
10	- Personalauszahlungen	-13.394,81	-13.291	-11.749	-12.101	-12.463	-12.838
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.838,98	0	-17.000	0	-9.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.233,79	-13.291	-28.749	-12.101	-21.463	-24.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.195,71	-13.291	-15.749	-12.101	-13.463	-16.338
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.195,71	-13.291	-15.749	-12.101	-13.463	-16.338
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.195,71	-13.291	-15.749	-12.101	-13.463	-16.338

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	
Produkt	020701	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 32		Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage	FSG		
Kurzbeschreibung	<p>Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen, inklusive der Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses, einschließlich der Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Veranstaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr; Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfällen, Verschmutzungen von Straßen u.ä.; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Brandschutztechnischer Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung); Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder; Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum</p>		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Anzahl der Brandschauen	0	5	5
Anzahl der Einsätze	63	40	40

Teilergebnisplan Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.605,01	76.522	83.560	95.560	97.660	99.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	85.232,77	79.522	86.560	98.560	100.660	102.760
11	- Personalaufwendungen	-43.277,52	-41.920	-42.539	-43.816	-45.131	-46.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.215,16	-44.500	-57.200	-58.700	-54.200	-62.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.910,45	-86.649	-93.300	-104.300	-105.900	-106.100
15	- Transferaufwendungen	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.927,42	-32.500	-43.250	-39.550	-34.550	-38.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.720,55	-207.369	-238.089	-248.166	-241.581	-254.636
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.487,78	-127.847	-151.529	-149.606	-140.921	-151.876
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.487,78	-127.847	-151.529	-149.606	-140.921	-151.876
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-126.487,78	-127.847	-151.529	-149.606	-140.921	-151.876
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851,09	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis	-127.338,87	-127.947	-151.629	-149.706	-141.021	-151.976

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	81.998,84	76.262	82.600	94.600	96.700	98.800
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	346,17	0	700	700	700	700
44120	Mieten und Pachten	2.627,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-36.099,32	-34.792	-35.589	-36.657	-37.756	-38.889
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.669,08	-1.658	-1.605	-1.654	-1.704	-1.755
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.509,12	-5.470	-5.345	-5.505	-5.671	-5.842
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-6.711,92	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
52220	Aufwendungen für Strom	-3.687,61	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.881,43	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.513,53	-4.500	-4.500	-9.000	-4.500	-4.500
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-5.580,97	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.600,15	-10.000	-16.000	-12.000	-12.000	-16.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.921,32	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.318,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52570	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	-4.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.303,55	-4.000	-9.200	-4.000	-4.000	-4.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-12,88	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.387,11	-13.000	-17.500	-19.000	-14.000	-17.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-11.791,37	-12.500	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.797,01	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-635,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-22,82	0	-300	-300	-300	-300
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.790,14	-15.790	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-116,33	-116	-100	-100	-100	-100
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.688,73	-40.939	-57.900	-72.400	-72.400	-72.400
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-36.292,43	-29.803	-19.200	-15.700	-17.300	-17.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851,09	-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 2017 errechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch rd. 170.000 kWh x 0,05 EUR

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2017 errechnet sich wie folgt:

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

geschätzter Verbrauch rd. 20.000 kWh x 0,23 EUR + Grundpreis

SK 52230

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre

SK 52310

allg. Bauunterhaltung = 4.500 EUR (pro Jahr)

in 2018 zusätzlich: Erneuerung des Bodenbelages im Schulungsraum der Feuerwehr (rd. 4.500 EUR)

SK 52330

jährliche Elektroprüfung aller Einsatzmittel durch Elektrofachkraft der Feuerwehr

SK 52340

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund geplanter Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug 10-2 (ST-6660) und der erforderlichen Inspektion aller Feuerwehrfahrzeuge erhöht.

SK 52360

u. a. Ersatzbeschaffung von Kleidung (Ansatzhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung)

SK 52570

Erstattung des Verdienstausfalls an Arbeitgeber der Feuerwehrkameraden

SK 52610

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan; alle 5 Jahre -> nächste Fortschreibung im Jahr 2020

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).
Im Jahr 2017 ist zudem eine einmalige Heibausbildung für alle Atemschutzgeräteträger (5.200 EUR) vorgesehen.

SK 54340

Anschaffung von Rauchmeldern.

Aufwendungen für Prsente (Frhstckskrbe und Gutscheine), die anlässlich von Dienstjubiläen (25-, 35-, 50-, 60jhrige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr) während der Jahreshauptversammlung vom Bürgermeister überreicht werden.

Im Jahr 2017 sind zudem Kosten für die G42-Untersuchungen und Impfungen für alle Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung vorgesehen (alle 3 Jahre => nächste Untersuchungen und Impfungen im Jahre 2020).

Software u.a. für Unwetterlagen Navigation durch die Kreisleitstelle (anteilig), einmalig

SK 54410

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung;

Berücksichtigung steigender Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	260	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,76	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
10	- Personalauszahlungen	-43.277,52	-41.920	-42.539	-43.816	-45.131	-46.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.472,49	-44.500	-57.200	-58.700	-54.200	-62.200
14	- Transferauszahlungen	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.507,50	-32.500	-43.250	-39.550	-34.550	-38.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.647,51	-120.720	-144.789	-143.866	-135.681	-148.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.759,75	-117.460	-141.529	-140.606	-132.421	-145.276
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.733,75	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.733,75	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.747,87	-53.500	-472.000	-37.000	-65.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.747,87	-53.500	-472.000	-37.000	-65.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.985,88	-53.500	-472.000	-37.000	-65.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.773,87	-170.960	-613.529	-177.606	-197.421	-155.276
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-143.773,87	-170.960	-613.529	-177.606	-197.421	-155.276

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.750	-8.500	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.114						
2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	152						
2014-010 Sirene für St. Arnold auf der Josefschule 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.037						
2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000	-15.000				
2016-013 Tragkraftspritze mit Zubehör 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000	-15.000				
2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000	-435.000				
2017-007 Meldeempfänger 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.000	-10.000			
2018-002 Umstellung auf Digitalfunk 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-17.000			
2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.					-55.000		
Gesamtsumme	-33.748	-53.500	-472.000	-37.000	-65.000	-10.000	

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

2016 = Wärmebildkamera mit Zubehör = 8.500 EUR

2017 = Ersatzbeschaffung von Kleidung (Parka)/1. Teil = 10.000 EUR

Neuanschaffung von vier Spinden = 1.200 EUR

Neuanschaffung von zwei CO2-Messgeräten = 800 EUR

2018 = Ersatzbeschaffung von Kleidung (Parka)/2. Teil = 10.000 EUR

2019 und 2020 = Pauschalansatz (jeweils 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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr

erwartet werden.

Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute

2014-003 Neue Uniformen für alle Feuerwehrleute

Konto-Nr. 080101, Kostenträger 020701

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

Voraussichtliche Kosten für die Beschaffung neuer Uniformen für alle Feuerwehrleute. Aufgrund gesetzlicher Änderungen sind die neuen Uniformen zu beschaffen.

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

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

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

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").

Umstellung auf Digitalfunk**2018-002 Umstellung auf Digitalfunk**

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Ersatzbeschaffung für die Analogfunkgeräte; Umstellung von Analog auf Digitalfunk

Ersatzbeschaffung eines MTF**2019-001 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges**

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

Ersatzbeschaffung für das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF 1, VW T4 von 1997)

IKVS-Kennzahlen zu allen Grundschulen

(Produkte 030101 „Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)“, 030102 „Ludgerischule“ und 030103 „Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige 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

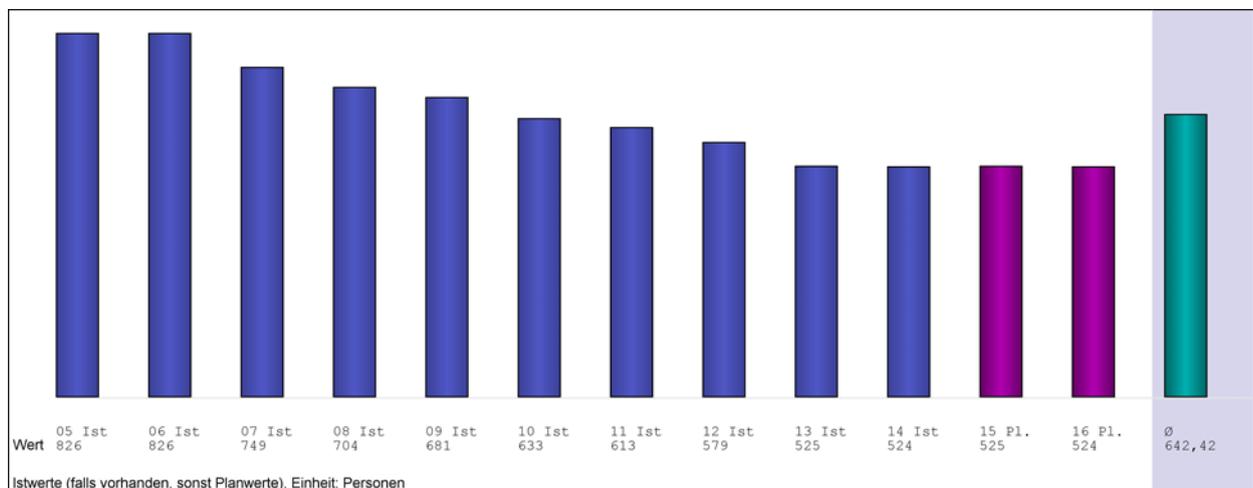
- einer wirtschaftlichen und den schulischen Ansprüchen gerecht werdenden Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten
- sowie der zeitnahen bedarfsorientierten Anpassung der Schullandschaft an die in der Regel schrumpfende Zielgruppe der Grundschulkinder.

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

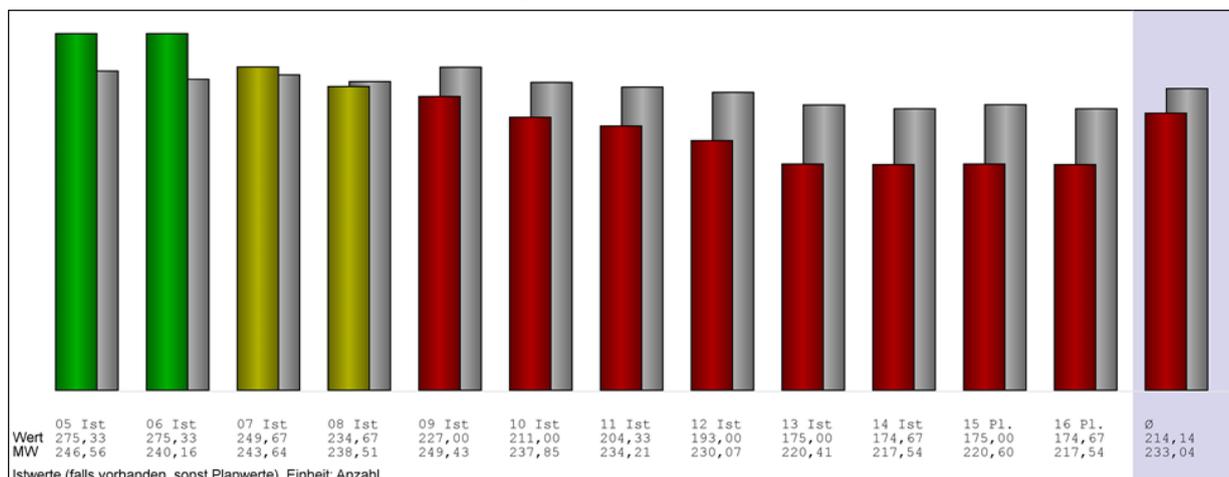
Zielrichtung: Die Schülerzahl je Schule sollte möglichst groß sein

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.

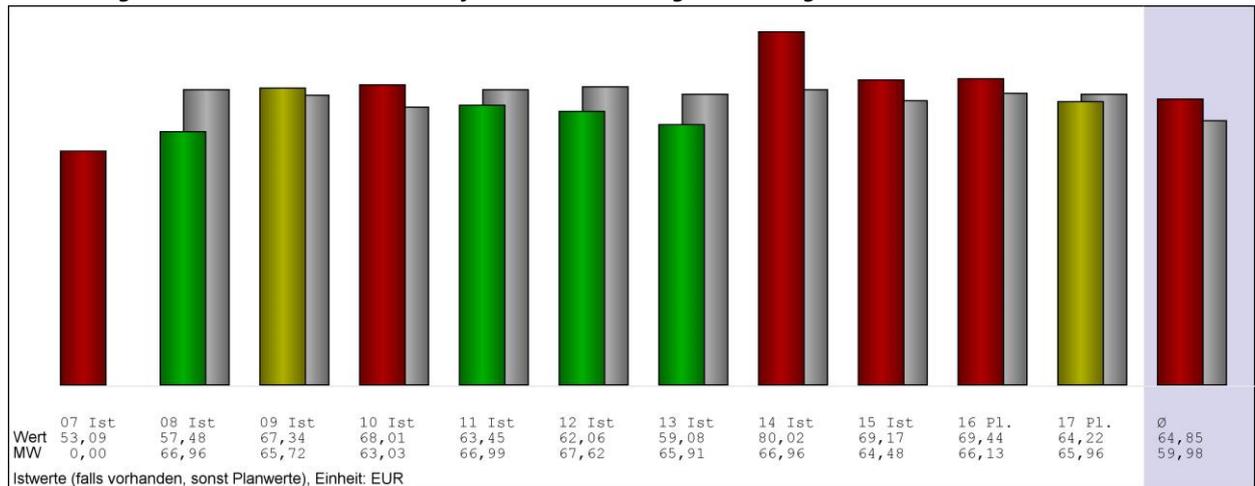


2. Betrachtung von Finanzkennzahlen an den Grundschulen

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.

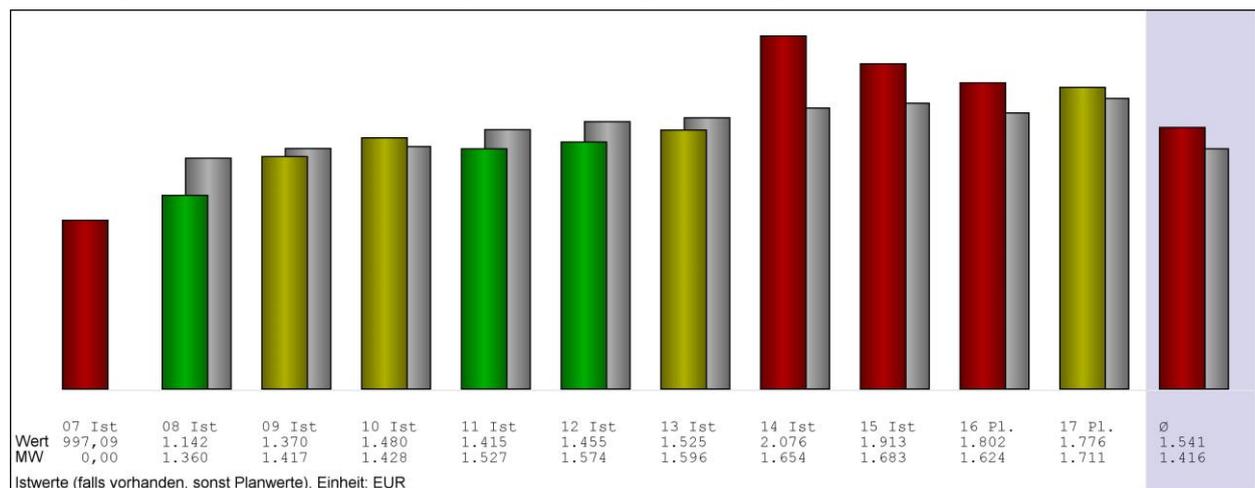
Aufwand für Grundschulen je Einwohner

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.



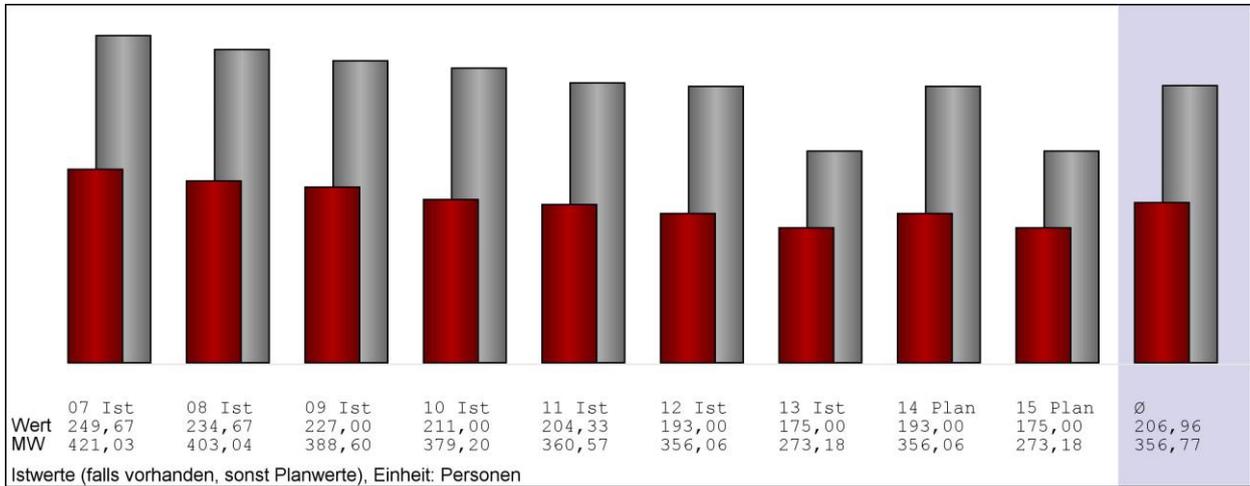
3. Betrachtung des Personaleinsatzes an den Schulen

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.



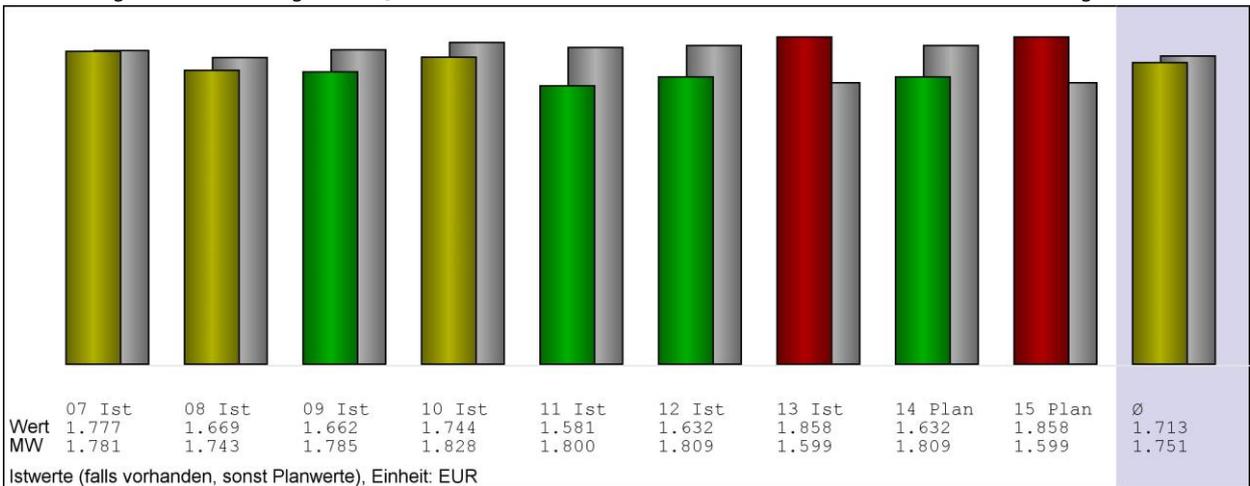
4. Betrachtung des Ganztagsangebotes

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.

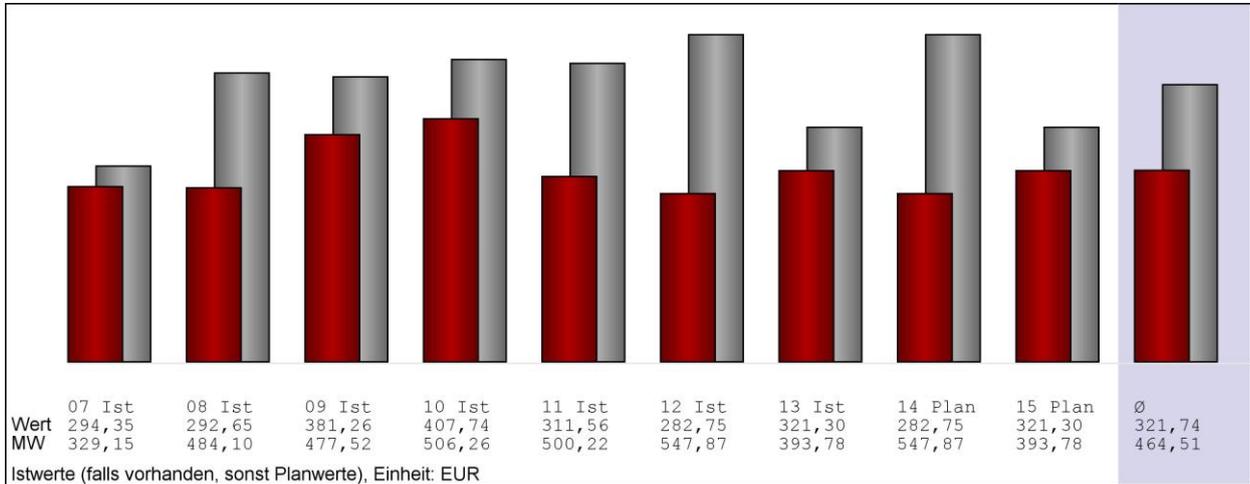


durchschnittlicher Elternbeitrag (gem. Leistungserfassung) je belegter OGS-Platz

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.



Produktbeschreibung Produkt 030101			
Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)			
Neuenkirchen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030101	Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Josefschule inkl. der Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
<i>Aufwendungen einschl. Sporthalle</i>			
Schülerzahl	80	77	75
Personalaufwendungen (absolut)	62.494 EUR	61.603 EUR	50.748 EUR
Pro Schüler	781 EUR	800 EUR	677 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	79.216 EUR	51.500 EUR	75.620 EUR
Pro Schüler	990 EUR	669 EUR	1.008 EUR
Abschreibungen (absolut)	48.995 EUR	47.193 EUR	46.900 EUR
Abschreibungen je Schüler	612 EUR	613 EUR	625 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	39.435 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Transferaufwendungen je Schüler	493 EUR	260 EUR	0 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	230.140 EUR	180.296 EUR	173.268 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler	2.877 EUR	2.342 €	2.310 €

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.847,45	35.963	49.300	50.100	49.900	49.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.519,88	11.725	9.300	9.300	9.300	9.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	53.574,83	48.888	59.800	60.600	60.400	59.700
11	- Personalaufwendungen	-62.494,15	-61.603	-50.748	-52.270	-53.838	-55.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.429,61	-43.600	-67.720	-68.775	-69.548	-70.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.995,28	-47.193	-46.900	-48.100	-47.900	-47.400
15	- Transferaufwendungen	-39.435,38	-20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.786,31	-7.900	-7.900	-8.170	-8.390	-8.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.140,73	-180.296	-173.268	-177.315	-179.676	-181.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.565,90	-131.409	-113.468	-116.715	-119.276	-122.105
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.565,90	-131.409	-113.468	-116.715	-119.276	-122.105
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-176.565,90	-131.409	-113.468	-116.715	-119.276	-122.105
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.444,18	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis	-184.010,08	-147.909	-129.968	-133.215	-135.776	-138.605

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	7.000,00	5.000	18.400	18.400	18.400	18.400
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	32.247,45	30.563	30.900	31.700	31.500	30.800
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	600,00	400	0	0	0	0
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	2.740,00	2.125	1.300	1.300	1.300	1.300
43292	Elternbeiträge OGS	9.779,88	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50120	Vergütungen der Angestellten	-49.063,92	-47.954	-39.870	-41.066	-42.298	-43.567
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.884,23	-3.769	-3.071	-3.163	-3.258	-3.356
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.546,00	-9.880	-7.807	-8.041	-8.282	-8.530
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-13.575,39	-13.000	-13.500	-13.905	-14.322	-14.751
52220	Aufwendungen für Strom	-11.603,50	-6.500	-7.200	-7.416	-7.638	-7.867
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.629,77	-1.800	-1.700	-1.734	-1.768	-1.804
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8.745,27	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.926,28	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.642,30	-3.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.307,10	-2.600	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-24.700	-25.000	-25.000	-25.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-39.435,38	-20.000	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.113,05	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.925,54	-3.500	-3.500	-3.620	-3.690	-3.760
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.608,62	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,10	-300	-300	-300	-300	-300
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-40.378,22	-40.378	-40.200	-41.200	-41.200	-41.200
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1,22	0	-400	-400	-400	-400
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-8.615,84	-6.815	-6.300	-6.500	-6.300	-5.800
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.444,18	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

SK 41410

Ab dem Schuljahr 2016/2017 wird am Teilstandort Josefschule der Offene Ganzttag angeboten.

Das bisher unter der Bezeichnung "Dreizehn Plus" bekannte Angebot bleibt von den Betreuungszeiten und inhaltlich unverändert, jedoch ist eine bessere Förderung durch Landesmittel möglich.

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1"

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganzttag

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

13 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag (615 EUR) = rd. 8.000 EUR

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101
Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)****SK 50120 bis 50320**

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

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

geschätzter Verbrauch 190.000 kWh x 0,049 EUR

+ geschätzter Verbrauch für die Turnhalle 23.100 kWh x 0,05772 EUR

zzgl. 20 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

28.163 kWh x 0,23 EUR + Grundpreis

SK 52310

Pauschalansatz

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2015 bzw. bis Sept. 2016.

SK 52370

Glasreinigung, Gardinenreinigung, Reinigungsmittel sowie Sonderreinigung der Duschen der Turnhalle und der Parkettböden

SK 52420

80 Schüler/-innen (im Schuljahr 2017/18) x 24 EUR + 700 EUR (für den Englischunterricht) = 2.620 EUR

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztages und der "Schule von 8-1" am Teilstandort Josefschule.

Der Ansatz wurde bislang beim Sachkonto 53170 ("Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen") gebildet.

SK 53170

Zukünftig unter Sachkonto 52610 ("Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen") gebucht.

SK 54210

Miete für Kopiergerät

SK 54410

Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5.000	18.400	18.400	18.400	18.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.670,00	11.725	9.300	9.300	9.300	9.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.877,50	17.925	28.900	28.900	28.900	28.900
10	- Personalauszahlungen	-62.494,15	-61.603	-50.748	-52.270	-53.838	-55.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.620,61	-43.600	-67.720	-68.775	-69.548	-70.342
14	- Transferauszahlungen	-39.315,38	-20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.275,06	-7.900	-7.900	-8.170	-8.390	-8.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.705,20	-133.103	-126.368	-129.215	-131.776	-134.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.827,70	-115.178	-97.468	-100.315	-102.876	-105.505
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.203,92	0	-12.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.911,89	-14.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.115,81	-14.300	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.115,81	-14.300	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.943,51	-129.478	-112.468	-103.315	-105.876	-108.505
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.943,51	-129.478	-112.468	-103.315	-105.876	-108.505

Investitionen Produkt 030101**Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-1.291	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.291	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.621						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.621						
2014-014 Zentrale Gebäudeleittechnik	-2.204						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.204						
2016-014 Mobiliar für Räume der Betreuungsangebote		-11.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-11.000					
2017-009 Seilgarten für den Schulhof			-12.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000				
Gesamtsumme	-5.116	-14.300	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101**Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige 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 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz für Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen = 2.000 EUR
- 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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr erwartet werden.

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.

Seilgarten für den Schulhof**2017-009 Seilgarten für den Schulhof****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101**

Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2009 errichteten Seilgarten (Antrag der Schulleitung vom 08.07.2016). Der alte Seilgarten wurde im Mai 2016 abgebaut.

Produktbeschreibung Produkt 030102			
Ludgerischule			
Neuenkirchen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030102	Ludgerischule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Ludgerischule inkl. Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
<i>Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbekken)</i>			
Schülerzahl	257	230	241
Personalaufwendungen (absolut)	76.630 EUR	71.005 EUR	74.891 EUR
Pro Schüler	298 EUR	309 EUR	311 EUR
Sach-u.Dienstl.u.sonst.ordentl.Aufwend. (absolut)	133.122 EUR	165.700 EUR	306.136 EUR
Pro Schüler	518 EUR	720 EUR	1.270 EUR
Abschreibungen (absolut)	76.790 EUR	76.906 EUR	83.900 EUR
Pro Schüler	299 EUR	334 EUR	348 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	157.194 EUR	141.000 EUR	0 EUR
Pro Schüler	612 EUR	613 EUR	0 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	443.736 EUR	454.611 EUR	464.927 EUR
Pro Schüler	1.727 EUR	1.977 EUR	1.929 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.734,94	110.586	117.340	119.000	119.200	118.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.458,88	43.800	45.300	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.998,87	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.305,70	25.700	19.200	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.158,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.656,98	190.586	195.340	195.500	195.700	194.500
11	- Personalaufwendungen	-76.629,85	-71.005	-74.891	-77.138	-79.451	-81.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.222,11	-149.400	-289.990	-288.912	-291.840	-294.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.790,04	-76.906	-83.900	-84.100	-74.800	-74.500
15	- Transferaufwendungen	-157.194,41	-141.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.899,85	-16.300	-16.236	-16.441	-16.652	-16.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.736,26	-454.611	-465.017	-466.591	-462.743	-468.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.079,28	-264.025	-269.677	-271.091	-267.043	-273.580
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.079,28	-264.025	-269.677	-271.091	-267.043	-273.580
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-239.079,28	-264.025	-269.677	-271.091	-267.043	-273.580
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.838,84	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis	-251.918,12	-279.925	-285.577	-286.991	-282.943	-289.480

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	70.581,50	65.000	65.140	65.000	65.000	65.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	43.213,56	43.647	49.900	52.400	52.600	51.800
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.939,88	1.940	2.300	1.600	1.600	1.200
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	13.850,00	14.400	15.400	15.000	15.000	15.000
43292	Elternbeiträge OGS	28.608,88	29.400	29.900	29.000	29.000	29.000
44110	Erträge aus Verkauf	7.609,02	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.389,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.305,70	25.200	19.200	19.000	19.000	19.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	2.158,59	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-60.110,90	-55.113	-58.602	-60.360	-62.171	-64.036
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.689,78	-4.366	-4.550	-4.687	-4.827	-4.971
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-11.829,17	-11.526	-11.739	-12.091	-12.453	-12.827
52110	Einkauf von Waren für die OGS	-24.988,52	-26.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-25.497,55	-29.000	-31.738	-32.638	-33.538	-34.438
52220	Aufwendungen für Strom	1.323,56	-6.000	-6.152	-6.352	-6.552	-6.852
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-6.964,96	-7.700	-7.400	-7.622	-7.850	-8.086
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-9.387,55	-19.000	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-156,17	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.221,22	-7.400	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-38.595,97	-46.600	-46.900	-47.900	-48.900	-49.900
52410	Schülerbeförderungskosten	-200,00	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.533,73	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-157.194,41	-141.000	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.063,40	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.316,54	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.303,34	-6.500	-6.836	-7.041	-7.252	-7.470
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,57	-500	-500	-500	-500	-500
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-54.545,26	-54.353	-58.700	-57.200	-48.100	-48.000
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-5,28	0	-400	-400	-400	-400
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.507,67	-6.638	-6.500	-6.500	-6.500	-5.400
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-15.731,83	-15.915	-18.300	-20.000	-19.800	-20.700
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.838,84	-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 für das Jahr 2017 wurde wie folgt berechnet:

60 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 994 EUR + 5.500 EUR Betreuungspauschale = 65.140 EUR

SK 43291

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde wie folgt berechnet:

28 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag = rd. 15.400 EUR

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102
Ludgerischule****SK 43292**

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde wie folgt berechnet:

60 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag = rd. 29.900 EUR

SK 44110

Stromeinspeisevergütung BHKW; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erstattungsleistungen aus dem Produkt 120102 "Straßenbeleuchtung"

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle und des Lehrschwimmbekens

SK 44220

Der Ansatz wurde auf 0 EUR reduziert, da nicht garantiert werden kann, dass Brückenjobler eingesetzt werden (Regiekosten).

SK 44280

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

Der Ansatz wurde auf Basis des Jahresergebnisses 2015 mit den voraussichtlichen Teilnehmerzahlen in 2017 errechnet.

SK 52110

Die Kosten wurden anhand der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlich teilnehmenden Schülerzahl ermittelt.

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

566.358 kWh x 0,0467 EUR + 20 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

24.563 kWh x 0,2277 EUR + 10 % Sicherheit

Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt.

SK 52310

Der Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz (allg. Bauunterhaltung) = 15.000 EUR
- Wartungskosten BHKW = 4.000 EUR
- Neuverkabelung EDV, Netzwerk = 4.000 EUR

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2015 bzw. im 1. Halbjahr 2016.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Kosten Lehrschwimmbekens

SK 52420

256 Schüler/-innen (im Schuljahr 2017/2018) x 24 EUR + 2.000 EUR (für den Englischunterricht) = rd. 8.100 EUR

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für das zusätzliche Betreuungsangebot "Schule von 8-1" bisher unter Sachkonto 53170 ("Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen") veranschlagt.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102
Ludgerischule****SK 53170**

Kosten für die Übermittagbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für das zusätzliche Betreuungsangebot "Schule von 8-1";
ab 2017 unter dem Sachkonto 52610 ("Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen")

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54410

Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030102							
Ludgerischule							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.581,50	65.000	65.140	65.000	65.000	65.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.905,62	43.800	45.300	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.458,41	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.305,70	25.700	19.200	19.000	19.000	19.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.251,23	145.000	143.140	141.500	141.500	141.500
10	- Personalauszahlungen	-76.629,85	-71.005	-74.891	-77.138	-79.451	-81.834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.012,52	-149.400	-289.990	-288.912	-291.840	-294.876
14	- Transferauszahlungen	-153.795,28	-141.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.887,25	-16.300	-16.236	-16.441	-16.652	-16.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.324,90	-377.705	-381.117	-382.491	-387.943	-393.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.073,67	-232.705	-237.977	-240.991	-246.443	-252.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.886,67	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.088,08	-29.100	-33.700	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.974,75	-29.100	-33.700	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.974,75	-29.100	-33.700	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.048,42	-261.805	-271.677	-260.991	-266.443	-272.080
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-282.048,42	-261.805	-271.677	-260.991	-266.443	-272.080

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-8.066	-29.100	-33.700	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.066	-29.100	-33.700	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.022						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.022						
2013-011 Umgestaltung des Schulhofes d. Ludgerisch., Haupt	-4.653						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.653						
2013-012 Gebäudetechnik Überw.techn. Anlagen f. Ludgerischu	-2.233						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.233						
Gesamtsumme	-15.975	-29.100	-33.700	-20.000	-20.000	-20.000	

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 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- Regale und Schränke für verschiedene Klassenräume = rd. 6.300 EUR
- Fortsetzung der zentralen IT-Infrastruktur = rd. 10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung für die Telefonanlage = rd. 3.100 EUR
- Garderobe für die Sportumkleide = rd. 3.800 EUR
- Anschaffung von variablen Schülerbänken = rd. 2.700 EUR
- Pinnwände für die Flurbereiche im EG und OG des Anbaus = rd. 5.600 EUR
- Ausbau / Ergänzung der bestehenden Musikanlagen = rd. 1.000 EUR
- drei Ausstellungswände für Präsentationen = rd. 1.200 EUR

Folgejahre = Pauschalansätze

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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr erwartet werden.

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

Produktbeschreibung Produkt 030103			
Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)			
Neuenkirchen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030103	Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Thieschule inkl. Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
<i>Aufwendungen (einschl. Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	187	179	178
Personalaufwendungen (absolut)	62.558 EUR	66.434 EUR	70.676 EUR
Pro Schüler	335 EUR	371 EUR	397 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	102.278 EUR	91.250 EUR	223.928 EUR
Pro Schüler	547 EUR	510 EUR	1.258 EUR
Abschreibungen (absolut)	60.708 EUR	61.511 EUR	59.200 EUR
Pro Schüler	325 EUR	344 EUR	333 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	51.135 EUR	90.000 EUR	0 EUR
Pro Schüler	273 EUR	503 EUR	0 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	276.679 EUR	309.195 EUR	353.804 EUR
Pro Schüler	1.480 EUR	1.727 EUR	1.988 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030103 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.530,21	73.597	84.300	85.400	90.300	116.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.420,00	27.300	34.900	34.900	34.900	34.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	86.164,21	102.297	120.400	121.500	126.400	152.900
11	- Personalaufwendungen	-62.557,57	-66.434	-70.676	-72.796	-74.980	-77.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.910,84	-80.050	-206.928	-195.623	-196.247	-197.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.708,19	-61.511	-59.200	-60.900	-66.500	-95.500
15	- Transferaufwendungen	-51.135,54	-90.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.366,73	-11.200	-17.000	-19.696	-11.410	-11.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.678,87	-309.195	-353.804	-349.015	-349.137	-382.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.514,66	-206.899	-233.404	-227.515	-222.737	-229.362
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.514,66	-206.899	-233.404	-227.515	-222.737	-229.362
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-190.514,66	-206.899	-233.404	-227.515	-222.737	-229.362
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.658,46	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-221.173,12	-250.199	-276.704	-270.815	-266.037	-272.662

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	26.977,50	39.275	51.200	51.000	51.000	51.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	32.352,71	33.947	32.500	33.800	38.700	65.200
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	200,00	375	600	600	600	600
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	17.980,00	10.300	16.500	16.500	16.500	16.500
43292	Elternbeiträge OGS	7.440,00	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
50120	Vergütungen der Angestellten	-48.870,65	-51.423	-55.206	-56.862	-58.568	-60.325
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.934,11	-4.063	-4.274	-4.402	-4.534	-4.670
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.752,81	-10.948	-11.196	-11.532	-11.878	-12.234
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-14.455,53	-19.000	-17.205	-17.721	-18.252	-18.800
52220	Aufwendungen für Strom	-6.797,51	-7.500	-9.534	-9.790	-9.053	-9.325
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-3.911,83	-3.900	-4.029	-4.150	-4.274	-4.402
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-11.641,08	-11.000	-24.000	-11.000	-11.000	-11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.659,22	-7.000	-10.110	-10.312	-10.518	-10.728
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-21.187,40	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.258,27	-6.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-750	-110.500	-110.600	-110.600	-110.600
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-51.135,54	-90.000	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.680,74	-1.900	-7.800	-10.300	-1.800	-1.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.110,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.575,99	-3.800	-3.700	-3.796	-3.910	-4.028
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-52.445,03	-52.445	-51.600	-52.500	-58.300	-87.500
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-0,89	0	-300	-300	-300	-300
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-8.262,27	-9.066	-7.300	-8.100	-7.900	-7.700
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.658,46	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

SK 41410

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich;

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde wie folgt berechnet:

46 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 994 EUR + 5.500 EUR Betreuungspauschale = rd. 51.200 EUR

SK 43291

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde wie folgt berechnet:

33 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag = rd. 16.500 EUR

SK 43292

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde wie folgt berechnet:

46 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag = rd. 18.400 EUR

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103
Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)**

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

291.419 kWh x 0,0492 EUR + 20 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

34.238 kWh x 0,2266 EUR + 10 % Sicherheit,

zudem werden Stromkosten für eine etwaige Übergangslösung für den Offenen Ganzttag in Höhe von rd. 1.000 EUR erwartet.

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (11.000 EUR/Jahr). Im Jahr 2017 ist zusätzlich ein Anstrich der Räume und Flure für den Offenen Ganzttag geplant (rd. 8.000 EUR). Zudem sind in diesem Ansatz für das Jahr rd. 5.000 EUR für die Erstellung der Infrastruktur für eine eventuelle Übergangslösung für den Offenen Ganzttag (Container-Lösung, siehe auch SK 52220) eingeplant.

SK 52360

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der Kosten in 2015 und im 1. Halbjahr 2016.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

192 Schüler/-innen (im Schuljahr 2017/2018) x 24 EUR + 1.500 EUR (für den Englischunterricht) = rd. 6.150 EUR

SK 52610

Seit dem Schuljahr 2015/2016 wird neben der Betreuung "Schule von 8-1" erstmalig auch in der Thieschule der Offene Ganzttag angeboten. Die voraussichtlichen Kosten für beiden Betreuungsmaßnahmen betragen rd. 110.500 EUR.

SK 53170

Bis Ende 2016 wurden hier die Betreuungskosten für den Offenen Ganzttag und des Betreuungsangebotes "Schule von 8-1" gebucht. Künftig werden diese Kosten unter dem Sachkonto 52610 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" gebucht.

SK 54210

Miete für Kopiergerät; für die Jahre 2017 und 2018 sind zudem Aufwendungen für die Miete von Containern für eine eventuelle Übergangslösung im Offenen Ganzttag vorgesehen.

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030103 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.977,50	39.275	51.200	51.000	51.000	51.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.741,94	27.300	34.900	34.900	34.900	34.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.933,44	67.975	87.300	87.100	87.100	87.100
10	- Personalauszahlungen	-62.557,57	-66.434	-70.676	-72.796	-74.980	-77.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.337,74	-80.050	-206.928	-195.623	-196.247	-197.905
14	- Transferauszahlungen	-29.797,54	-90.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.335,14	-11.200	-17.000	-19.696	-11.410	-11.628
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.027,99	-247.684	-294.604	-288.115	-282.637	-286.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.094,55	-179.709	-207.304	-201.015	-195.537	-199.662
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.538,15	-50.000	-50.000	0	-1.400.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.833,32	-17.500	-12.860	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.371,47	-67.500	-62.860	-5.000	-1.405.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.371,47	-64.000	-62.860	-5.000	-1.405.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.466,02	-243.709	-270.164	-206.015	-1.600.537	-204.662
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-217.466,02	-243.709	-270.164	-206.015	-1.600.537	-204.662

Investitionen Produkt 030103**Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.718	-14.000 3.500	-7.160	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.935						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-28.783	-17.500	-7.160	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.050 -2.050						
2014-015 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen	-1.604						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604						
2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule		-50.000	-50.000		-1.400.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-1.400.000		
2017-010 Ausstattung für zusätzliche Betreuungsräume 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-5.700 -5.700				
Gesamtsumme	-46.371	-64.000	-62.860	-5.000	-1.405.000	-5.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030103**Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige 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 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- Matten und Ballwagen für die Turnhalle = rd. 1.660 EUR
- Notebook für das Lehrerzimmer (Ersatzbeschaffung) = rd. 900 EUR
- Tische und Stühle für Klassenzimmer (Aufstockung des vorhandenen Bestandes) = rd. 1.800 EUR

Folgejahre = Pauschalansätze

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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr erwartet werden.

Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule**2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103**

Am Gebäude der Thieschule sollen im Jahr 2018 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. Der Ansatz aus dem Jahr 2016 soll übertragen werden (Haushaltsrest).

Ausstattung für zusätzliche Betreuungsräume

2017-010 Ausstattung für zusätzliche Betreuungsräume

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Für die Ausstattung zusätzlicher Betreuungsräume sollen Tische und Stühle angeschafft werden (rd. 3.800 EUR).

Ebenso sollen zwei Tornisterschränke für die Flure bestellt werden (rd. 1.900 EUR).

Produktbeschreibung Produkt 030201			
Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule			
Neuenkirchen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Hauptschule	
Produkt	030201	Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Heriburg-Hauptschule inkl. der Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigten		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	269	248	211
Personalaufwendungen (absolut)	70.688 EUR	69.195 EUR	74.400 EUR
Pro Schüler	263 EUR	279 EUR	353 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	122.871 EUR	142.500 EUR	130.458 EUR
Pro Schüler	457 EUR	575 EUR	618 EUR
Abschreibungen (absolut)	90.315 EUR	89.446 EUR	88.700 EUR
Pro Schüler	336 EUR	361 EUR	420 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	77 EUR	0 EUR	0 EUR
Pro Schüler	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	283.951 EUR	301.141 EUR	293.558 EUR
Pro Schüler	1.056 EUR	1.214 EUR	1.391 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.868,87	79.270	71.800	71.300	68.000	62.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	77.957,83	80.870	73.400	72.900	69.600	63.700
11	- Personalaufwendungen	-70.688,33	-69.195	-74.400	-76.632	-78.931	-81.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.871,24	-126.500	-114.158	-111.978	-114.877	-117.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.315,30	-89.446	-88.700	-96.600	-93.200	-87.900
15	- Transferaufwendungen	-77,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.776,02	-16.000	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.728,11	-301.141	-293.558	-301.710	-303.708	-303.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.770,28	-220.271	-220.158	-228.810	-234.108	-240.255
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.770,28	-220.271	-220.158	-228.810	-234.108	-240.255
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-221.770,28	-220.271	-220.158	-228.810	-234.108	-240.255
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.363,39	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-227.133,67	-228.471	-228.358	-237.010	-242.308	-248.455

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	9.199,50	15.000	5.000	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	66.369,37	63.970	66.500	71.000	67.700	61.800
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	300,00	300	300	300	300	300
44110	Erträge aus Verkauf	988,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120	Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0
44210	Erstattungen vom Land	0,00	0	600	600	600	600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	600	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-55.531,43	-54.295	-58.466	-60.220	-62.027	-63.888
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.359,33	-4.221	-4.513	-4.648	-4.787	-4.931
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.797,57	-10.679	-11.421	-11.764	-12.117	-12.480
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-14.497,62	-17.000	-17.000	-17.850	-18.743	-19.679
52220	Aufwendungen für Strom	-11.135,64	-12.500	-12.338	-12.955	-13.603	-14.283
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-4.782,58	-4.900	-5.120	-5.273	-5.431	-5.594
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.850,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-20.288,81	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-43.299,25	-45.100	-45.700	-46.600	-47.500	-48.400
52410	Schülerbeförderungskosten	-1.081,00	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.427,74	-3.000	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.508,50	-15.000	-5.000	0	0	0
53260	Schuldendiensth. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-77,22	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.786,32	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.643,02	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.766,16	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
54930	Aufwendungen für Festwerte	-966,46	0	-500	-500	-500	-500
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-614,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-2.834,22	-2.598	0	0	0	0
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-51.025,35	-51.213	-53.100	-61.400	-61.400	-61.400
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-0,89	0	-300	-300	-300	-300
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-36.454,84	-35.635	-35.300	-34.900	-31.500	-26.200
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.363,39	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / 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; seit dem Jahr 2016 sind keine Brückenjobler an der Heriburg-Hauptschule

mehr im Einsatz.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule****SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

288.257 kWh x 0,0492 EUR + 20 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

49.831 kWh x 0,2251 EUR + 10 % Sicherheit

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 2015 und im 1. Halbjahr 2016.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

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
Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.277,03	15.000	5.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.401,19	16.600	6.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-70.688,33	-69.195	-74.400	-76.632	-78.931	-81.299
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.441,68	-126.500	-114.158	-111.978	-114.877	-117.856
14	- Transferauszahlungen	-844,16	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.512,92	-16.000	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.487,09	-211.695	-204.858	-205.110	-210.508	-216.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.085,90	-195.095	-198.258	-203.510	-208.908	-214.455
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.125,12	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.125,12	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.603,56	-7.500	-300.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-39.127,77	-60.000	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.731,33	-67.500	-321.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.606,21	-67.500	-321.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.692,11	-262.595	-519.758	-208.510	-213.908	-219.455
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-216.692,11	-262.595	-519.758	-208.510	-213.908	-219.455

Investitionen Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-3.067	-5.000	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.067	-5.000	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-4.085						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.085						
2014-016 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen	-1.604						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604						
2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien	-31.976	-25.000	-10.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-31.976	-25.000	-10.000				
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					
2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume			-300.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				
Gesamtsumme	-40.731	-67.500	-321.500	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / 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 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anbringung eines Schriftzuges am Gebäude sowie eines Briefkastens mit dem Logo der Emmy-Noether-Schule = rd. 3.000 EUR
- Austausch defekter Schulmöbel = rd. 8.500 EUR

Folgejahre = Pauschalansätze

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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr erwartet werden.

Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

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

Auf Antrag der Schulleitung sollen im Jahr 2017 für die Smartboards kompatible Geräte (z. B. Dokumentenkameras) angeschafft werden. Es wurde daher ein erneuter Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für das Jahr 2017 gebildet.

Schulhofumgestaltung

2016-015 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

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule****2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201**

Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde gebildet für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die naturwissenschaftliche Räume. Der Umbau wird im Jahr 2016 nicht realisiert werden (siehe auch Inv.-Nr. 2017-011), so dass hier voraussichtliche die Bildung von Haushaltsresten notwendig sein wird.

Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume**2017-011 Bauliche Maßnahmen zur Herrichtung naturwissenschaftlicher Räume****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201**

Nach dem aktuellen Planungsstand werden für die Herrichtung von naturwissenschaftlichen Räumen Kosten in Höhe von rd. 300.000 EUR erwartet. Hinzu kommen Kosten für die Ausstattung der Räume (siehe Inv.-Nr. 2016-016).

Produktbeschreibung Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule Neuenkirchen	
Produktbereich 03 Produktgruppe 0302 Produkt 030202	Schulträgeraufgaben Hauptschule Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Turnhalle an Schulen und Vereine
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Sportangebotes Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine
Erläuterungen	Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.046,94	19.047	19.100	19.100	19.100	19.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.687,69	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.571,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.534,87	20.147	20.200	20.200	20.200	20.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.970,62	-13.900	-13.619	-13.745	-13.875	-14.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.128,41	-21.128	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652,06	-700	-720	-720	-720	-720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.751,09	-35.728	-35.439	-35.565	-35.695	-35.830
18	= Ordentliches Ergebnis	27.783,78	-15.581	-15.239	-15.365	-15.495	-15.630
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.783,78	-15.581	-15.239	-15.365	-15.495	-15.630
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	27.783,78	-15.581	-15.239	-15.365	-15.495	-15.630
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024,04	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	25.759,74	-15.881	-15.539	-15.665	-15.795	-15.930

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.046,94	19.047	19.100	19.100	19.100	19.100
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.687,69	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	16.571,19	0	0	0	0	0
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.946,45	-2.500	-2.329	-2.399	-2.471	-2.545
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-1.600	-1.523	-1.568	-1.615	-1.664
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-355,01	-500	-367	-378	-389	-401
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.460,73	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-3.608,43	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-652,06	-700	-720	-720	-720	-720
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-18.831,08	-18.831	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.297,33	-2.297	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024,04	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

35.360 kWh x 0,0549 EUR + 20 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

6.625 kWh x 0,23 EUR

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 Emmy-Noether-Schule / Heriburg-Hauptschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.808,43	-13.900	-13.619	-13.745	-13.875	-14.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-652,06	-700	-720	-720	-720	-720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.460,49	-14.600	-14.339	-14.465	-14.595	-14.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.231,44	-13.500	-13.239	-13.365	-13.495	-13.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.231,44	-13.500	-13.239	-13.365	-13.495	-13.630
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.231,44	-13.500	-13.239	-13.365	-13.495	-13.630

Produktbeschreibung Produkt 030301			
Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule			
Neuenkirchen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	
Produkt	030301	Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Snedwinkela-Realschule inkl. der Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	489	463	484
Personalaufwendungen (absolut)	90.761 EUR	90.211 EUR	95.013 EUR
Pro Schüler	186 EUR	195 EUR	196 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	223.229 EUR	240.400 EUR	279.400 EUR
Pro Schüler	457 EUR	441 EUR	577 EUR
Abschreibungen (absolut)	159.501 EUR	148.426 EUR	154.700 EUR
Pro Schüler	326 EUR	321 EUR	320 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	106.648 EUR	122.000 EUR	62.251 EUR
Pro Schüler	218 EUR	263 EUR	129 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	580.139 EUR	565.037 EUR	591.364 EUR
Pro Schüler	1.186 EUR	1.220 EUR	1.222 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.435,09	182.765	192.000	197.200	220.700	217.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.452,84	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.596,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.634,52	189.765	199.350	204.550	228.050	224.450
11	- Personalaufwendungen	-90.761,44	-90.211	-95.013	-97.862	-100.798	-103.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.659,38	-168.900	-238.200	-241.840	-245.513	-249.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.500,99	-148.426	-154.700	-161.700	-196.900	-200.600
15	- Transferaufwendungen	-106.647,88	-122.000	-62.251	-64.118	-66.042	-68.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.569,78	-35.500	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.139,47	-565.037	-591.364	-607.220	-651.453	-664.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.504,95	-375.273	-392.014	-402.670	-423.403	-439.917
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.504,95	-375.273	-392.014	-402.670	-423.403	-439.917
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-370.504,95	-375.273	-392.014	-402.670	-423.403	-439.917
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.489,68	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	Ergebnis	-384.994,63	-389.173	-405.914	-416.570	-437.303	-453.817

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	63.222,97	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	132.076,58	121.551	125.300	130.500	154.000	150.400
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.135,54	1.214	1.700	1.700	1.700	1.700
44110	Erträge aus Verkauf	9.240,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44111	Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule	12,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	200	200	200	200
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	0	50	50	50	50
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	100	100	100	100
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	3.596,59	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-71.075,91	-69.883	-74.242	-76.469	-78.763	-81.126
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.395,64	-5.540	-5.748	-5.920	-6.098	-6.281
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-14.289,89	-14.788	-15.023	-15.473	-15.937	-16.415
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-16.703,43	0	0	0	0	0
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-13.024,87	-11.500	-11.400	-11.742	-12.094	-12.457
52220	Aufwendungen für Strom	-13.594,34	-13.000	-17.500	-18.025	-18.565	-19.122
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-8.476,15	-8.600	-9.100	-9.373	-9.654	-9.943
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-27.215,86	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-21.407,69	-20.000	-21.000	-21.300	-21.600	-21.900
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-51.177,76	-58.300	-59.200	-60.400	-61.600	-62.800
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-32.978,28	-40.500	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.081,00	-3.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-1.000,00	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-48.643,35	-60.000	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.715,53	-62.000	-62.251	-64.118	-66.042	-68.023
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9,00	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.019,42	-8.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.535,89	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.970,45	-8.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-9.289,00	0	0	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-287,98	-288	-1.500	-1.500	-1.400	-1.100
57240	Abschr. a. DV-Software	-166,37	-166	-200	-200	-100	0
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-89.279,42	-90.279	-89.200	-96.500	-133.000	-133.000
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-991,94	-990	-1.600	-1.400	-900	-900
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-68.775,28	-56.702	-62.200	-62.100	-61.500	-65.600
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.489,68	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule

SK 41410

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

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

SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule****SK 44190**

Nutzung der Aula durch Vereine

SK 44220

Erstattung der Stromkosten für den digitalen Alarmumsetzer (Kreis Steinfurt)

SK 44280

Kostenanteil der Schüler für die Teilnahme an AG's

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

146.538 kWh x 0,0483 EUR + 20 % Sicherheit

zudem 4.000 Liter Öl x 0,70 EUR

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

77.666 kWh x 0,2102 EUR

Aufgrund des Mensabetriebes wird ab dem Schuljahr 2017/2018 mit einem erhöhten Stromverbrauch gerechnet.

Weitere Erhöhung der Schülerzahl, weitere Beschaffung von Küchengeräten geplant.

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 2015 und im 1. Halbjahr 2016.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

760 Schüler/-innen (im Schuljahr 2017/2018) x 52 EUR + 1.000 EUR für Inklusionsschüler/-innen = rd. 41.000 EUR

SK 52610

Kosten für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Übermittagsbetreuung ("Geld oder Stelle");

bisher unter Sachkonto 53170 ("Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen") verbucht.

SK 53170

Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (siehe SK 41410)

ab dem Jahr 2017 unter dem Sachkonto 52610 ("Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen") verbucht.

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 vier Küchengeräte für die Mensa

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule****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.

SK 54990

Hierunter wird u. a. auch ein "finanzieller Dank" an die Schlemmerfeen gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.222,97	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.739,23	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005,00	0	150	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.435,23	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.531,97	67.000	72.350	72.350	72.350	72.350
10	- Personalauszahlungen	-90.761,44	-90.211	-95.013	-97.862	-100.798	-103.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.535,87	-168.900	-238.200	-241.840	-245.513	-249.222
14	- Transferauszahlungen	-93.004,53	-122.000	-62.251	-64.118	-66.042	-68.023
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.871,00	-35.500	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.172,84	-416.611	-436.664	-445.520	-454.553	-463.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.640,87	-349.611	-364.314	-373.170	-382.203	-391.417
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.919,79	-1.008.000	-1.250.000	-500.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-115.490,40	-181.000	-84.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.410,19	-1.189.000	-1.334.000	-525.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.410,19	-1.189.000	-1.334.000	-525.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.051,06	-1.538.611	-1.698.314	-898.170	-407.203	-416.417
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-451.051,06	-1.538.611	-1.698.314	-898.170	-407.203	-416.417

Investitionen Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-47.740 -47.740	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.076 -26.076						
2014-018 Gebäudeleittechnik, Überw. techn. Anlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.812 -2.812						
2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-41.675 -41.675	-52.000 -52.000					
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000 -8.000 -10.000					
2015-026 Neubau einer Mensa 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108 -108	-1.000.000 -1.000.000	-1.250.000 -1.250.000	-500.000 -500.000			
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000 -35.000	-30.000 -30.000				
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000 -25.000	-30.000 -30.000				
2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000 -35.000					
Gesamtsumme	-118.410	-1.189.000	-1.334.000	-525.000	-25.000	-25.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Realschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- Möbel/Ausstattung für den Musikbereich = rd. 10.000 EUR
- Küchenausstattung für die Lehr- und Schlemmerfeenküche = rd. 1.000 EUR
- Anschaffung von Büchern für die Bibliothek = rd. 1.000 EUR
- Klapptische für die Obere Aula/Übergangsmensa = rd. 6.000 EUR
- Anbringung eines Schriftzuges am Gebäude sowie eines Briefkastens mit dem Logo der Emmy-Noether-Schule = rd. 3.000 EUR
- Ersatzbeschaffung für die Telefonanlage = rd. 3.000 EUR

Folgejahre = Pauschalansätze

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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr erwartet werden.

Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Snedwinkela-Realschule****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 Förderräumen****Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030301**

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

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

Für den Neubau der Mensa werden im Jahr 2017 Auszahlungen in Höhe von rd. 1.250.000 EUR erwartet. Die bislang bereitgestellten und nicht verausgabten Mittel aus Vorjahren sollen übertragen werden (Haushaltsreste).

Die Fertigstellung ist im Jahr 2018 (zum Schuljahresbeginn 2018/2019) geplant.

PC/Laptop/Tablet/Software**PC / Laptop / Tablet / Software****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Anschaffung von mobilen Geräten und zusätzlicher Software für die Sekundarschule. Ebenso soll ein WLAN-Netz aufgebaut werden. Darüber hinaus ist geplant, die Whiteboards/Smartboards mit Dokumentenkameras auszustatten.

Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung**Regale / Fächer / Tische und Stühle / Teammöblierung****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

Die Unterrichtsgestaltung an der Sekundarschule bedarf geänderter Möblierung. So wird der Unterricht beispielsweise viel stärker jahrgangsstufen-intern strukturiert und die Lehrer dieser Stufe arbeiten noch stärker im Team.

Möblierung eines Konferenzraumes**2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

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

Produktbeschreibung Produkt 030302			
Dreifachturnhalle			
Neuenkirchen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	
Produkt	030302	Dreifachturnhalle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Dreifachsporthalle an Schulen und Vereine		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Schulsportangebotes Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine		
Erläuterungen	Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtung		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Aufwendungen			
Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	50.132 EUR	58.600 EUR	54.865 EUR
Benutzungsstunden	3.062	3.062	3.062
je Stunde	16,37 EUR	19,14 EUR	17,92 EUR
Abschreibungen	43.117 EUR	43.350 EUR	43.600 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen	95.606 EUR	102.650 EUR	100.965 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.696,09	18.985	19.300	19.400	19.400	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	24.214,09	24.485	24.800	24.900	24.900	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.131,79	-56.800	-54.865	-101.195	-57.563	-58.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.117,18	-43.350	-43.600	-43.800	-43.900	-44.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357,03	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.606,00	-102.650	-100.965	-147.545	-104.063	-105.821
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.391,91	-78.165	-76.165	-122.645	-79.163	-80.821
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.391,91	-78.165	-76.165	-122.645	-79.163	-80.821
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-71.391,91	-78.165	-76.165	-122.645	-79.163	-80.821
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.070,12	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis	-75.462,03	-79.065	-77.065	-123.545	-80.063	-81.721

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.686,66	18.985	19.300	19.400	19.400	19.500
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	9,43	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-11.692,08	-15.000	-13.831	-14.246	-14.674	-15.114
52220	Aufwendungen für Strom	-11.112,84	-11.500	-11.534	-11.880	-12.236	-12.603
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.038,83	-2.300	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.494,56	-10.000	-10.000	-55.000	-10.000	-10.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-79,54	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-14.713,94	-18.000	-17.300	-17.819	-18.353	-18.904
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.357,03	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-40.222,79	-40.223	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.894,39	-3.128	-3.400	-3.600	-3.700	-4.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.070,12	-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 2017 berechnet sich wie folgt:

234.754 kWh x 0,0491 EUR + 20 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

45.731 kWh x 0,2102 EUR + 20 % Sicherheit

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (10.000 EUR)

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.782,51	-56.800	-54.865	-101.195	-57.563	-58.971
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.357,03	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.139,54	-59.300	-57.365	-103.745	-60.163	-61.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.621,54	-53.800	-51.865	-98.245	-54.663	-56.121
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565,67	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565,67	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.438,34	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.438,34	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.872,67	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.494,21	-58.300	-53.865	-100.245	-56.663	-58.121
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.494,21	-58.300	-53.865	-100.245	-56.663	-58.121

Investitionen Produkt 030302 Dreifachturnhalle

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-4.169	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.169	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-269						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-269						
Gesamtsumme	-4.438	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

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 wurde zudem die Anschaffung von Spindfächerschränken 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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr

erwartet werden.

Produktbeschreibung Produkt 030303 Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule) Neuenkirchen	
Produktbereich 03 Produktgruppe 0303 Produkt 030303	Schulträgeraufgaben Realschule Emmy-Noether-Schule(Sekundarschule)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Snedwinkela-Realschule inkl. der Lehr- und Lernmittel
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Zielgruppe	Sekundarschülerinnen und -schüler und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.269,90	50.000	90.000	99.000	108.900	119.790
10	= Ordentliche Erträge	20.269,90	50.000	90.000	99.000	108.900	119.790
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.876	-6.052	-6.234	-6.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071,48	-50.000	-89.000	-97.900	-107.690	-118.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.071,48	-50.000	-94.876	-103.952	-113.924	-124.879
18	= Ordentliches Ergebnis	18.198,42	0	-4.876	-4.952	-5.024	-5.089
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.198,42	0	-4.876	-4.952	-5.024	-5.089
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	18.198,42	0	-4.876	-4.952	-5.024	-5.089
29	Ergebnis	18.198,42	0	-4.876	-4.952	-5.024	-5.089

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44111	Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule	20.269,90	50.000	90.000	99.000	108.900	119.790
50120	Vergütungen der Angestellten	0,00	0	-4.320	-4.450	-4.584	-4.722
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	0	-334	-344	-354	-364
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0,00	0	-1.222	-1.258	-1.296	-1.334
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-490,75	-50.000	-87.000	-95.700	-105.270	-115.797
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.580,73	0	-2.000	-2.200	-2.420	-2.662

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

SK 44111

Die Teilnehmerzahl am Mittagessen beträgt im Schuljahr 2016/2017 voraussichtlich 238 Schülerinnen und Schüler.

Für das Schuljahr 2017/2018 wird eine voraussichtliche Schülerzahl in Höhe von 308 erwartet.

Unter diesem Sachkonto werden ausserdem die Zuschüsse zur Teilnahme am Mittagessen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket verbucht.

SK 52111

In der ersten Jahreshälfte 2017 (Schuljahr 2016/2017) wird mit 238 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern gerechnet (siehe auch SK 44111).

An 72 Schultagen in der ersten Jahreshälfte 2017 wird daher mit rd. 17.140 Essen gerechnet.

In der zweiten Jahreshälfte 2017 (Schuljahr 2017/2018) wird mit 308 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern gerechnet (siehe auch SK 44111).

An 45 Schultagen in der zweiten Jahreshälfte 2017 wird daher mit rd. 13.860 Essen gerechnet.

Insgesamt werden somit im Jahr 2017 rd. 31.000 Essen erwartet.

Teilfinanzplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule (Sekundarschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.765,90	50.000	90.000	99.000	108.900	119.790
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.765,90	50.000	90.000	99.000	108.900	119.790
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-5.876	-6.052	-6.234	-6.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071,48	-50.000	-89.000	-97.900	-107.690	-118.459
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.071,48	-50.000	-94.876	-103.952	-113.924	-124.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.694,42	0	-4.876	-4.952	-5.024	-5.089
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.694,42	0	-4.876	-4.952	-5.024	-5.089
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.694,42	0	-4.876	-4.952	-5.024	-5.089

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

Teilergebnisplan Produkt 030401 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.661,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.661,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.661,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.661,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.661,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis	-4.661,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.667,76	0	0	0	0	0
53210	Schuldendiensthilfen an das Land	6,00	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	0,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	30.200	18.000	18.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.000	30.200	18.000	18.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.936,45	-288.000	-315.300	-324.000	-334.000	-344.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.936,45	-288.000	-315.300	-324.000	-334.000	-344.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.936,45	-271.000	-285.100	-306.000	-316.000	-334.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.936,45	-271.000	-285.100	-306.000	-316.000	-334.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-267.936,45	-271.000	-285.100	-306.000	-316.000	-334.500
29	Ergebnis	-267.936,45	-271.000	-285.100	-306.000	-316.000	-334.500

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	17.000	30.200	18.000	18.000	10.000
52410	Schülerbeförderungskosten	-267.936,45	-288.000	-315.300	-324.000	-334.000	-344.500

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

Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch die Gemeinde Wettringen für die Verbundschüler.

Im ersten Halbjahr 2017 (Schuljahr 2016/2017) wird mit 43 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Im zweiten Halbjahr 2017

(Schuljahr 2017/2018) wird eine Erstattung für 66 Schülerinnen und Schülern erwartet.

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 Schüler aus Wettringen sowie Preiserhöhungen des ÖPNV berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,18	17.000	30.200	18.000	18.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,18	17.000	30.200	18.000	18.000	10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.612,84	-288.000	-315.300	-324.000	-334.000	-344.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.612,84	-288.000	-315.300	-324.000	-334.000	-344.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.556,66	-271.000	-285.100	-306.000	-316.000	-334.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.556,66	-271.000	-285.100	-306.000	-316.000	-334.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-277.556,66	-271.000	-285.100	-306.000	-316.000	-334.500

Produktbeschreibung Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers Neuenkirchen	
Produktbereich 03 Produktgruppe 0306 Produkt 030601	Schulträgeraufgaben Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Versicherungsbeiträge, Schulpersonal
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte
Erläuterungen	Schülerunfallversicherung, Personalkosten

Teilergebnisplan Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.550,00	18.000	38.000	47.000	47.000	47.000
10	= Ordentliche Erträge	14.550,00	18.000	38.200	47.400	47.400	47.400
11	- Personalaufwendungen	-23.517,32	-24.095	-34.567	-35.502	-36.462	-37.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702,00	-800	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.446,76	-76.000	-79.000	-80.000	-81.000	-82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.666,08	-100.895	-114.267	-116.502	-118.462	-120.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.116,08	-82.895	-76.067	-69.102	-71.062	-73.048
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.116,08	-82.895	-76.067	-69.102	-71.062	-73.048
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-83.116,08	-82.895	-76.067	-69.102	-71.062	-73.048
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691,47	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-83.807,55	-82.895	-76.067	-69.102	-71.062	-73.048

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	0	200	400	400	400
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.550,00	18.000	38.000	47.000	47.000	47.000
50110	Bezüge der Beamten	-16.565,69	-16.452	-10.328	-10.535	-10.746	-10.961
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.429,44	-5.941	-19.105	-19.678	-20.268	-20.876
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-425,64	-471	-1.476	-1.521	-1.567	-1.614
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.096,55	-1.231	-3.658	-3.768	-3.881	-3.997
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-36,00	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-666,00	-800	-600	-600	-600	-600
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,00	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-73.440,76	-76.000	-79.000	-80.000	-81.000	-82.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	0,00	0	-100	-400	-400	-400
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691,47	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 52610

Weiterleitung der sog. "Regiekosten" an die Schülerlotsen (rd. 600 EUR)

SK 54410

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler

Teilfinanzplan Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.500,00	18.000	38.000	47.000	47.000	47.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500,00	18.000	38.000	47.000	47.000	47.000
10	- Personalauszahlungen	-23.561,90	-24.095	-34.567	-35.502	-36.462	-37.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	-800	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.446,76	-76.000	-79.000	-80.000	-81.000	-82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.722,66	-100.895	-114.167	-116.102	-118.062	-120.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.222,66	-82.895	-76.167	-69.102	-71.062	-73.048
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.222,66	-82.895	-78.167	-69.102	-71.062	-73.048
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.222,66	-82.895	-78.167	-69.102	-71.062	-73.048

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2017-012 Lizenzen für Programme der Schulverwaltungen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.000				
Gesamtsumme			-2.000				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030601**Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers****Lizenzen für Programme der Schulverwaltungen**

2017-012 Lizenzen für Programme der Schulverwaltungen

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 030601

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

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.634,90	23.700	20.000	23.000	20.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	1.000	0	1.000	0	1.000
10	= Ordentliche Erträge	14.769,90	24.739	20.000	24.000	20.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-17.929,72	-17.733	-18.967	-19.536	-20.122	-20.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.390,79	-45.000	-32.300	-45.300	-32.300	-45.300
15	- Transferaufwendungen	-9.370,00	-8.795	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.802,54	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.493,05	-80.428	-71.167	-80.736	-68.322	-81.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.723,15	-55.689	-51.167	-56.736	-48.322	-57.925
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.723,15	-55.689	-51.167	-56.736	-48.322	-57.925
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-39.723,15	-55.689	-51.167	-56.736	-48.322	-57.925
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.036,17	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-45.759,32	-58.889	-54.367	-59.936	-51.522	-61.125

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	39	0	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	685,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,90	23.700	20.000	23.000	20.000	23.000
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-14.018,62	-13.861	-14.821	-15.266	-15.724	-16.196
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.076,39	-1.073	-1.146	-1.180	-1.215	-1.251
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.834,71	-2.799	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.071,00	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.319,79	-45.000	-32.000	-45.000	-32.000	-45.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.370,00	-8.795	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-32,27	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.481,96	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-288,31	-900	-900	-900	-900	-900
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.036,17	-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 2018 u. 2020 findet das "Kinder Theater Festival" statt.

SK 44280

Sponsorengelder für das "Kinder Theater Festival" in den Jahren 2018 und 2020.

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 2017 sind zudem Zuschüsse an den Heimatverein 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 Handwerke

SK 58110

für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.894,90	23.700	20.000	23.000	20.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,00	1.000	0	1.000	0	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.029,90	24.700	20.000	24.000	20.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-17.929,72	-17.733	-18.967	-19.536	-20.122	-20.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.770,74	-45.000	-32.300	-45.300	-32.300	-45.300
14	- Transferauszahlungen	-9.370,00	-8.795	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.743,92	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.814,38	-80.428	-71.167	-80.736	-68.322	-81.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.784,48	-55.728	-51.167	-56.736	-48.322	-57.925
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.963,50	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963,50	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,50	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.247,98	-55.728	-51.167	-56.736	-48.322	-57.925
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.247,98	-55.728	-51.167	-56.736	-48.322	-57.925

Investitionen Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2015-011 Gedenktafel	-1.964						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.964						
Gesamtsumme	-1.964						

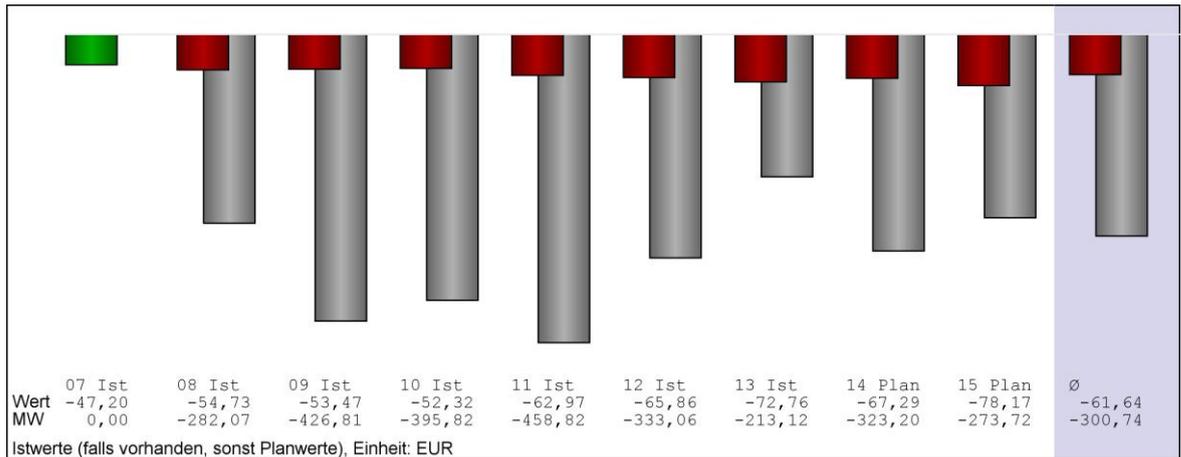
Erläuterungen - Investitionen Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Gedenktafel

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

Konto-Nr. 06901, Kostenträger 040101

Produktbeschreibung Produkt 040301 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft Neuenkirchen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 Kultur 0403 Musikschule 040301 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Klaus Beckmann
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Verbandssatzung
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband
Allgemeine Ziele	Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen Unterrichtsangebot
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Kennzahlen aus IKVS	<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"> 1. Welchen Ressourceneinsatz erbringt die Kommune für diese Aufgabe? 2. Welche Ergebnisse erreicht die Kommune mit diesem Ressourceneinsatz? <p>Ergebnis je Musikschüler (aus dem Ort)</p> <p>Zielrichtung: Der Zuschussbedarf je Musikschüler aus der eigenen Kommune soll möglichst niedrig sein</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>

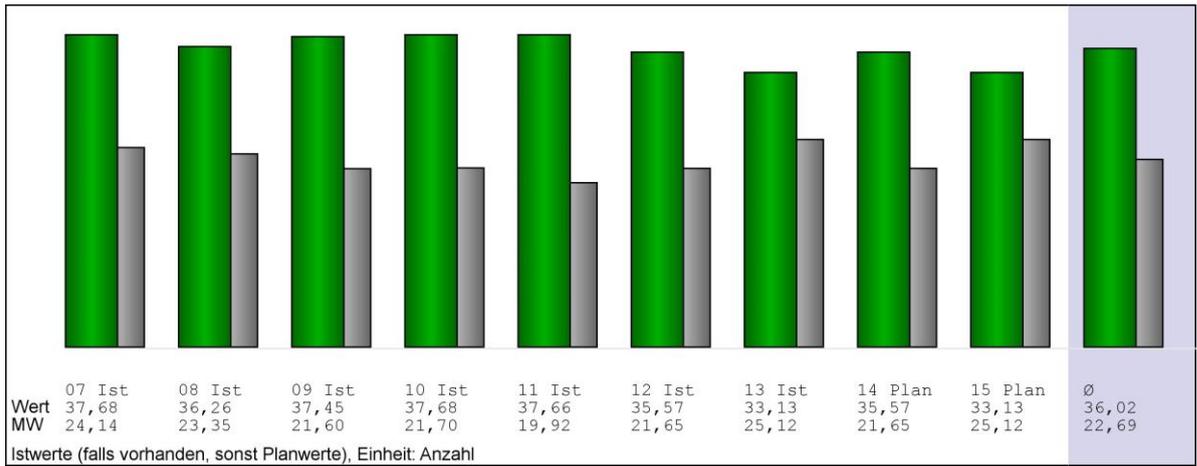


Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
29	Ergebnis	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.879,67	-43.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000

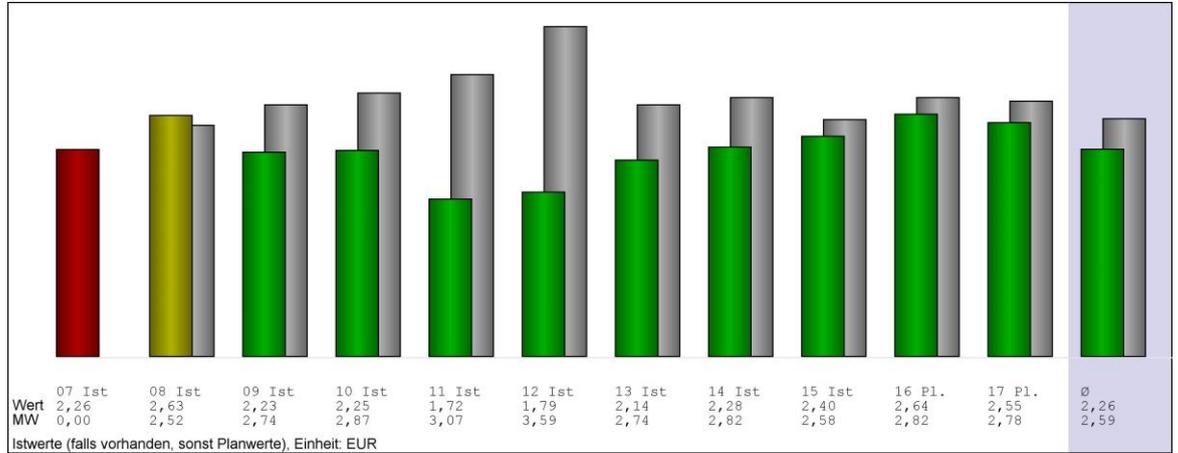
<p>Produktbeschreibung Produkt 040401 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft</p> <p>Neuenkirchen</p>																																								
<p>Produktbereich 04 Kultur Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produkt 040401 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft</p>																																								
<p>Produktinformation</p>																																								
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Klaus Beckmann</p>																																							
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung</p>																																							
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband</p>																																							
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene</p>																																							
<p>Zielgruppe</p>	<p>EinwohnerInnen</p>																																							
<p>Kennzahlen aus IKVS</p>	<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"> 1. Welchen Ressourceneinsatz erbringt die Kommune für diese Aufgabe? 2. Welche Ergebnisse erreicht die Kommune mit diesem Ressourceneinsatz? <p>Ergebnis (VHS) je Einwohner Zielrichtung: Der Zuschussbedarf je Einwohner soll möglichst niedrig sein</p> <p>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.</p> <p>Die Kennzahl verdeutlicht, welchen Ressourcenverbrauch der städtische Haushalt je Einwohner für die Volkshochschulangebote finanzieren muss.</p>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Wert</th> <th>MW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07 Ist</td> <td>-2,26</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>08 Ist</td> <td>-2,63</td> <td>-2,27</td> </tr> <tr> <td>09 Ist</td> <td>-2,23</td> <td>-2,56</td> </tr> <tr> <td>10 Ist</td> <td>-2,25</td> <td>-2,71</td> </tr> <tr> <td>11 Ist</td> <td>-1,72</td> <td>-2,75</td> </tr> <tr> <td>12 Ist</td> <td>-1,79</td> <td>-3,36</td> </tr> <tr> <td>13 Ist</td> <td>-2,14</td> <td>-2,68</td> </tr> <tr> <td>14 Ist</td> <td>-2,28</td> <td>-2,77</td> </tr> <tr> <td>15 Ist</td> <td>-2,40</td> <td>-2,48</td> </tr> <tr> <td>16 Pl.</td> <td>-2,64</td> <td>-2,83</td> </tr> <tr> <td>17 Pl.</td> <td>-2,55</td> <td>-2,81</td> </tr> <tr> <td>Ø</td> <td>-2,26</td> <td>-2,47</td> </tr> </tbody> </table> <p>Istwerte (falls vorhanden, sonst Planwerte). Einheit: EUR</p>		Jahr	Wert	MW	07 Ist	-2,26	0,00	08 Ist	-2,63	-2,27	09 Ist	-2,23	-2,56	10 Ist	-2,25	-2,71	11 Ist	-1,72	-2,75	12 Ist	-1,79	-3,36	13 Ist	-2,14	-2,68	14 Ist	-2,28	-2,77	15 Ist	-2,40	-2,48	16 Pl.	-2,64	-2,83	17 Pl.	-2,55	-2,81	Ø	-2,26	-2,47
Jahr	Wert	MW																																						
07 Ist	-2,26	0,00																																						
08 Ist	-2,63	-2,27																																						
09 Ist	-2,23	-2,56																																						
10 Ist	-2,25	-2,71																																						
11 Ist	-1,72	-2,75																																						
12 Ist	-1,79	-3,36																																						
13 Ist	-2,14	-2,68																																						
14 Ist	-2,28	-2,77																																						
15 Ist	-2,40	-2,48																																						
16 Pl.	-2,64	-2,83																																						
17 Pl.	-2,55	-2,81																																						
Ø	-2,26	-2,47																																						

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
29	Ergebnis	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.004,92	-35.900	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000

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

Teilergebnisplan Produkt 040501 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
29	Ergebnis	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000

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

SK 53180

a) Zuschuss für die KÖB St. Anna lt. Vertrag (85.000 EUR)

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

In 2016 war 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.888,96	-106.000	-86.300	-89.000	-91.500	-94.000

Produktbeschreibung Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch Neuenkirchen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 50		Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB XII werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt. Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet.		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte		
Zielgruppe	Rentner und voll erwerbsgeminderte Personen mit Einkommensdefiziten		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	134 Pers., 103 Bed.Gem.	140 Pers., 110 Bed.Gem.	145 Pers., 115 Bed.Gem.
Aufwand an Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	./.	./.	./.
Kostenträger	f. Grundsicherung = Bund	f. Grundsicherung = Bund	f. Grundsicherung = Bund

Teilergebnisplan Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.378,15	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.781,64	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.781,64	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.781,64	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.781,64	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
29	Ergebnis	-23.781,64	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50120	Vergütungen der Angestellten	-18.367,63	-18.084	-51.905	-53.461	-55.065	-56.717
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.416,30	-1.482	-4.023	-4.144	-4.268	-4.395
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.594,22	-3.655	-8.022	-8.263	-8.511	-8.766
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-396,00	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,87	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-6,62	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.378,15	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.379,02	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.379,02	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.379,02	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.379,02	-23.221	-63.950	-65.868	-67.844	-69.878

Produktbeschreibung Produkt 050102			
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch			
Neuenkirchen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	
Produkt	050102	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 50		Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze		
Kurzbeschreibung	<p>Personalkostenzuschuss des Kreises Steinfurt</p> <p>Beteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II</p> <p>Sämtliche Leistungen nach SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes,</p> <p>Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden</p> <p>Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen</p> <p>Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB II werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt.</p> <p>Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung eines menschenwürdigen Lebens</p> <p>Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises</p>		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen mit Einkommensdefiziten		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	515	520	560
Bedarfsgemeinschaften	285	290	310
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	392.729 EUR	366.000 EUR	375.000 EUR
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.398,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	153.398,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-209.372,42	-200.047	-225.090	-231.391	-237.871	-244.539
15	- Transferaufwendungen	-17.956,23	-9.400	-17.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.995,14	-442.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.323,79	-651.447	-619.090	-608.391	-614.871	-621.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-466.925,29	-511.447	-479.090	-468.391	-474.871	-481.539
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.925,29	-511.447	-479.090	-468.391	-474.871	-481.539
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-466.925,29	-511.447	-479.090	-468.391	-474.871	-481.539
29	Ergebnis	-466.925,29	-511.447	-479.090	-468.391	-474.871	-481.539

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	153.398,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
50110	Bezüge der Beamten	-41.422,62	-43.111	-45.161	-46.064	-46.985	-47.925
50120	Vergütungen der Angestellten	-133.585,30	-122.234	-141.093	-145.326	-149.685	-154.176
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.025,63	-9.898	-11.066	-11.398	-11.740	-12.093
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-24.338,87	-24.804	-27.770	-28.603	-29.461	-30.345
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.906,23	-9.400	-17.000	0	0	0
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-2.000,00	0	0	0	0	0
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	-50,00	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,09	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-253,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5,25	0	0	0	0	0
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	-392.729,94	-440.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000

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 31.12.2017.

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 2016 des Jobcenter Kreis Steinfurt geschätzt.

Ein Anstieg der Fallzahlen bedingt durch Statusänderungen bei den Flüchtlingen sowie die Entlastung der Kommunen bei den Unterkunftskosten für diesen Personenkreis ist berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.858,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.858,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-210.613,64	-200.047	-225.090	-231.391	-237.871	-244.539
14	- Transferauszahlungen	-15.956,23	-9.400	-17.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-388.859,88	-442.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.429,75	-651.447	-619.090	-608.391	-614.871	-621.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.571,25	-511.447	-479.090	-468.391	-474.871	-481.539
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.571,25	-511.447	-479.090	-468.391	-474.871	-481.539
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-423.571,25	-511.447	-479.090	-468.391	-474.871	-481.539

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG Neuenkirchen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	
Produkt	050103	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 50		Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage	AsylbLG		
Kurzbeschreibung	Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden Unterstützung bei der Integration		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte		
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Anzahl der Empfänger	267	153 Pers.	200
in Bedarfsgemeinschaften	163	92	130

Teilergebnisplan Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	26.974,96	9.000	57.000	54.000	54.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.641,16	2.749.194	1.676.880	1.676.880	1.676.880	1.676.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.491,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	902.107,25	2.758.194	1.733.880	1.730.880	1.730.880	1.730.880
11	- Personalaufwendungen	-52.923,28	-189.069	-139.080	-143.065	-147.169	-151.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.964,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.184.239,02	-3.092.000	-1.965.000	-1.908.000	-1.908.000	-1.908.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.722,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.848,97	-3.283.069	-2.106.080	-2.053.065	-2.057.169	-2.061.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.741,72	-524.875	-372.200	-322.185	-326.289	-330.510
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.741,72	-524.875	-372.200	-322.185	-326.289	-330.510
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-438.741,72	-524.875	-372.200	-322.185	-326.289	-330.510
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.803,95	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-451.545,67	-524.875	-372.200	-322.185	-326.289	-330.510

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.787,75	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
42120	Überg. Unterh.-anspr. g. bürg.-rechtl. Unt.-verpf.	300,00	500	500	500	500	500
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	14.239,55	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42190	Sonstige Ersatzleistungen	6.647,66	500	500	500	500	500
44210	Erstattungen vom Land	684.779,03	2.527.194	1.454.880	1.454.880	1.454.880	1.454.880
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	128.862,13	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	61.491,13	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-18.932,59	-16.463	-18.687	-19.061	-19.442	-19.831
50120	Vergütungen der Angestellten	-26.438,08	-150.000	-93.768	-96.581	-99.480	-102.466
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.797,49	-6.273	-6.793	-6.995	-7.206	-7.421
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.755,12	-16.333	-19.832	-20.428	-21.041	-21.672
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-934,32	0	0	0	0	0
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-30,00	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
53320	Leist. d. Sozialh. an nat. Pers. in Einrichtungen	-25,00	0	0	0	0	0
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG	-18.000,00	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-267.500,69	-720.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-66.884,27	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	-930,00	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-73.133,21	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	-169.955,84	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	-234.086,49	-870.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	-5.670,00	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	-7.801,00	-14.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	-163.390,39	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53388	Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG	-23.819,22	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
53389	Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG	-103.042,91	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-75,64	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.635,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-11,25	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.803,95	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 2016 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).

SK 44220

Erstattung von ambulanten und stationären Krankenhilfefaufwendungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (geschätzte Aufwendungen der SK 53388 u. 53389) in Höhe von rd. 220.000 EUR.

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.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG****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. Der Zuschuss ist bis 2017 befristet.

SK 53378 und 53379

Der Haushaltsansatz wird anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2016 geschätzt.

SK 53380 bis 53389

Die Haushaltsansätze wurden anhand des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2016 geschätzt.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren

Teilfinanzplan Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.715,32	9.000	57.000	54.000	54.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759.091,23	2.749.194	1.676.880	1.676.880	1.676.880	1.676.880
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.806,55	2.758.194	1.733.880	1.730.880	1.730.880	1.730.880
10	- Personalauszahlungen	-51.971,90	-189.069	-139.080	-143.065	-147.169	-151.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-964,32	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.125.769,25	-3.092.000	-1.965.000	-1.908.000	-1.908.000	-1.908.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.711,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.416,57	-3.283.069	-2.106.080	-2.053.065	-2.057.169	-2.061.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.610,02	-524.875	-372.200	-322.185	-326.289	-330.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.610,02	-524.875	-372.200	-322.185	-326.289	-330.510
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-397.610,02	-524.875	-372.200	-322.185	-326.289	-330.510

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

Teilergebnisplan Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.143,56	-61.543	-64.967	-66.835	-68.760	-70.740
15	- Transferaufwendungen	-7.564,15	-8.700	-11.700	-8.700	-11.700	-8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.859,23	-70.243	-76.667	-75.535	-80.460	-79.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.859,23	-70.243	-76.667	-75.535	-80.460	-79.440
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.859,23	-70.243	-76.667	-75.535	-80.460	-79.440
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-71.859,23	-70.243	-76.667	-75.535	-80.460	-79.440
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826,12	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-73.685,35	-78.843	-85.267	-84.135	-89.060	-88.040

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50110	Bezüge der Beamten	-7.514,85	-7.608	-7.970	-8.129	-8.292	-8.458
50120	Vergütungen der Angestellten	-44.829,18	-42.182	-45.084	-46.436	-47.830	-49.265
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.548,86	-3.524	-3.486	-3.590	-3.698	-3.809
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.250,67	-8.229	-8.427	-8.680	-8.940	-9.208
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	-1.487,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	-6.076,37	-6.200	-9.200	-6.200	-9.200	-6.200
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-151,52	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826,12	-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

Angebote für Senioren: 3.000 EUR (in 2017 und 2019)

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-64.157,56	-61.543	-64.967	-66.835	-68.760	-70.740
14	- Transferauszahlungen	-7.437,95	-8.700	-11.700	-8.700	-11.700	-8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-151,52	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.747,03	-70.243	-76.667	-75.535	-80.460	-79.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.747,03	-70.243	-76.667	-75.535	-80.460	-79.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.747,03	-70.243	-76.667	-75.535	-80.460	-79.440
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.747,03	-70.243	-76.667	-75.535	-80.460	-79.440

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

Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.247,04	-4.063	-4.206	-4.332	-4.462	-4.595
15	- Transferaufwendungen	-22.115,39	-23.795	-23.295	-23.295	-23.295	-23.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.363,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.363,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.363,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-26.363,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890
29	Ergebnis	-26.363,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.379,40	-3.163	-3.346	-3.446	-3.549	-3.655
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-273,69	-300	-260	-268	-276	-284
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-593,95	-600	-600	-618	-637	-656
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.115,39	-23.795	-23.295	-23.295	-23.295	-23.295
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,87	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 = 2.100 EUR

Zuschuss für die Rentnergemeinschaft Neuenkirchen = 600 EUR

Zuschuss für die Seniorengemeinschaft St. Arnold = 300 EUR

Zuschuss für den CeBeef = 250 EUR

Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.247,04	-4.063	-4.206	-4.332	-4.462	-4.595
14	- Transferauszahlungen	-21.635,39	-23.795	-23.295	-23.295	-23.295	-23.295
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.883,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.883,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.883,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.883,30	-27.858	-27.501	-27.627	-27.757	-27.890

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Neuenkirchen	
Produktbereich 06 Produktgruppe 0601 Produkt 060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en) Gerda Goldbeck
Auftragsgrundlage	KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Elternbeiträgen
Kurzbeschreibung	Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kindertageseinrichtungen, Familienzentren und Spiel / Wichtelgruppen Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Familien
Erläuterungen	<p>In der Gemeinde Neuenkirchen befinden sich 9 Kindertageseinrichtungen, davon 2 Einrichtungen in Trägerschaft des Caritasverbandes, 2 Einrichtungen in Trägerschaft des DRK, 4 Einrichtungen in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna und eine Einrichtung in Trägerschaft des Jugend- und Familiendienstes e. V. Rheine.</p> <p>In diesen Einrichtungen werden zurzeit 532 Kinder, davon 116 Kinder unter 3 Jahren, in 28 Gruppen betreut.</p> <p>In der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine ist darüber hinaus eine heilpädagogische Gruppe für die Betreuung von 8 Kindern mit Behinderung eingerichtet.</p> <p>Durch den Jugend- und Familiendienst e. V. werden des Weiteren jeweils 10 Kinder im Alter von 2 - 3 Jahren in 2 Wichtelgruppen betreut.</p>

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.861,42	57.015	57.600	59.300	59.300	59.300
03	+ Sonstige Transfererträge	21.036,23	21.036	21.000	25.200	27.700	27.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.498,50	72.372	83.015	74.503	75.605	76.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.913,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.309,67	150.423	161.615	159.003	162.605	163.760
11	- Personalaufwendungen	-33.723,74	-31.962	-34.182	-35.206	-36.261	-37.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.339,59	-3.200	-19.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.198,78	-61.183	-68.700	-68.500	-68.500	-68.500
15	- Transferaufwendungen	-317.841,86	-383.256	-406.940	-412.700	-417.700	-422.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.325,84	-1.500	-13.326	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.429,81	-481.101	-542.848	-522.306	-528.361	-534.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.120,14	-330.678	-381.233	-363.303	-365.756	-370.689
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.120,14	-330.678	-381.233	-363.303	-365.756	-370.689
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-374.120,14	-330.678	-381.233	-363.303	-365.756	-370.689
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.250,67	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-397.370,81	-336.978	-387.533	-369.603	-372.056	-376.989

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	15.861,42	57.015	57.600	59.300	59.300	59.300
44120	Mieten und Pachten	28.498,50	72.372	83.015	74.503	75.605	76.760
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	6.913,52	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-26.529,80	-25.092	-26.825	-27.629	-28.457	-29.311
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.029,82	-1.944	-2.078	-2.140	-2.204	-2.270
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.164,12	-4.926	-5.279	-5.437	-5.600	-5.768
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-787,57	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52220	Aufwendungen für Strom	-145,78	-500	-500	-500	-500	-500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-33.406,24	0	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-22.250,00	-25.250	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-261.926,37	-343.940	-354.240	-360.000	-365.000	-370.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-337,28	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-37.949,10	0	-12.126	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.037,88	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1,58	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-25.665,49	-14.066	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
57345	Abschreibungen a. Aufbauten KiGA	-20.092,20	-50.577	-57.600	-57.400	-57.400	-57.400
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-106,58	-107	-100	-100	-100	-100
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-10.499	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.250,67	-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" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine (rd. 73.437 EUR);
zudem Mieteinnahmen für die mobilen Raumzellen Bergweg 59a, die bis Februar 2017 von der Kita "Hoppetosse" als Übergangslösung
bis zur Fertigstellung der Kita im Baugebiet Schmittwilken Kamp/Jürgens Kamp genutzt werden (rd. 9.578 EUR).

SK 52210 und SK 52220

Aufwendungen für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen:

- Heizkosten: rd. 1.200 EUR
- Stromkosten: rd. 500 EUR

Die Kosten wurden anhand der Verbrauchszahlen der letzten Jahre geschätzt.

SK 52310

Kindertageseinrichtung "Pustebume" des Caritasverbandes Rheine (3.000 EUR);

zudem Aufwendungen für den Rückbau der mobilen Raumzellen für die Übergangslösung der Kita "Hoppetosse" in
Trägerschaft des jfd e. V. Rheine (15.000 EUR)

SK 53170

Gemeindezuschuss für das "Netzwerk Familienzentrum"

Für jede Kindertageseinrichtung wird ein Zuschuss von 3.000 EUR berücksichtigt.

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

Betriebskostenzuschüsse:

Kindertageseinrichtungen des DRK: 105.000 EUR

Kindertageseinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 60.000 EUR

Kindertageseinrichtungen des Caritasverbandes Rheine: 120.000 EUR

Kindertageseinrichtung des Jugend- und Familiendienstes e.V. : 42.000 EUR

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

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

Zuschuss für 2 Wichtelgruppen im "Vogelnest": 12.700 EUR

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

SK 54210

Miete für die mobilen Raumzellen als Übergangslösung für die Kita "Hoppetosse" in Trägerschaft des jfd e.V. Rheine für die Monate Januar und Februar 2017.

SK 54410

Gebäudeversicherung für die Kita an der Industriestr.

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21.036	21.000	25.200	27.700	27.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.577,50	72.372	83.015	74.503	75.605	76.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.577,50	93.408	104.015	99.703	103.305	104.460
10	- Personalauszahlungen	-33.723,74	-31.962	-34.182	-35.206	-36.261	-37.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.419,28	-3.200	-19.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Transferauszahlungen	-225.825,71	-383.256	-406.940	-412.700	-417.700	-422.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.324,26	-1.500	-13.326	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.292,99	-419.918	-474.148	-453.806	-459.861	-465.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.715,49	-326.509	-370.133	-354.103	-356.556	-361.489
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.220,78	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665.220,78	-110.000	-35.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.665.220,78	-110.000	-35.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.974.936,27	-436.509	-405.133	-354.103	-356.556	-361.489
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.974.936,27	-436.509	-405.133	-354.103	-356.556	-361.489

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Z. 18 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Zuschuss zu den Investitionskosten für die Kindertageseinrichtung "Hoppetosse";
Aktivierungsfähigkeit gem. § 42 Abs. 2 GemHVO ist gegeben.

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte	-1.665.221						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.221						
2016-021 Ausstattung für die 9. Kindertageseinrichtung		-110.000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-110.000					
Gesamtsumme	-1.665.221	-110.000					

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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 für die 9. Kindertageseinrichtung

2016-021 Ausstattung für die 9. Kindertageseinrichtung

Konto-Nr. 19500, Kostenträger 78195

Ausstattung der geplanten neuen 2-Gruppen-Kindertageseinrichtung.

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

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,74	5.118	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	5.117,74	5.118	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.545,58	-9.546	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Transferaufwendungen	-102.300,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.557,47	-116.346	-116.200	-115.900	-115.900	-115.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.439,73	-111.228	-111.100	-110.800	-110.800	-110.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.439,73	-111.228	-111.100	-110.800	-110.800	-110.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-109.439,73	-111.228	-111.100	-110.800	-110.800	-110.800
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223,41	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis	-110.663,14	-112.528	-112.400	-112.100	-112.100	-112.100

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201 Jugendheim Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	5.117,74	5.118	5.100	5.100	5.100	5.100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.666,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-45,87	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-102.300,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-9.017,44	-9.017	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-528,14	-528	-400	-100	-100	-100
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223,41	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-102.300,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.011,89	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.011,89	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.011,89	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.011,89	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800

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

Teilergebnisplan Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.144,21	21.237	20.600	20.600	18.900	18.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.378,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.523,17	21.237	20.600	20.600	18.900	18.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.385,87	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.778,09	-36.193	-30.200	-28.400	-24.400	-23.800
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.963,96	-51.993	-46.000	-44.200	-40.200	-39.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.440,79	-30.755	-25.400	-23.600	-21.300	-20.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.440,79	-30.755	-25.400	-23.600	-21.300	-20.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-26.440,79	-30.755	-25.400	-23.600	-21.300	-20.800
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.409,31	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-69.850,10	-63.955	-58.600	-56.800	-54.500	-54.000

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	12.493,13	12.795	14.400	14.900	14.900	15.000
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	8.651,08	8.442	6.200	5.700	4.000	3.800
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	2.378,96	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-11.385,87	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-25.026,13	-24.441	-18.500	-16.700	-12.700	-12.100
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-477,14	-477	-500	-500	-500	-500
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-1.110,40	-1.110	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.094,29	-1.094	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-9.070,13	-9.070	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.409,31	-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)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.274,83	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.074,83	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.074,83	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550	1.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550	1.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.664,80	-25.400	-23.500	-32.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.664,80	-25.400	-23.500	-32.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.664,80	-24.850	-22.000	-32.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.739,63	-40.650	-37.800	-48.300	-18.300	-18.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.739,63	-40.650	-37.800	-48.300	-18.300	-18.300

Investitionen Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-4.665	-24.850	-22.000	-32.500	-2.500	-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		550	1.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.665	-25.400	-23.500	-32.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme	-4.665	-24.850	-22.000	-32.500	-2.500	-2.500	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuanlegung von Spielplätzen

2011-001 Ausbau von Spielplätzen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Der Ansatz für das Jahr 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung eines Kinderspielhauses sowie einer Slackline für den Spielplatz "Dörper Berg" (Antrag vom 28.06.2016) = rd. 6.000 EUR
- Erneuerung Rutschenturm an der Kreyenburg (Ortstermin vom 04.09.2016) = rd. 15.000 EUR
- Pauschale für Neuinvestitionen = 2.500 EUR

Im Jahr 2017 ist zudem eine finanzielle Beteiligung des Spielplatzvereins "Dörper Berg" zu den beantragten Anschaffungen zu erwarten.

Im Jahr 2018 sind zusätzlich zum Pauschalansatz (2.500 EUR) Auszahlungen für die Anlegung eines neuen Spielplatzes im Baugebiet Darlagenstr. (rd. 30.000 EUR) veranschlagt.

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

Teilergebnisplan Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47,55	-48	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.784,33	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.831,88	-28.048	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.831,88	-28.048	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.831,88	-28.048	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.831,88	-28.048	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-21.831,88	-28.448	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.784,33	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-47,55	-48	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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

*(Hinweis: Der Ansatz für das Jahr 2016 beinhaltet zudem Kosten für die Durchführung einer Jugendbefragung in Höhe von 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.784,33	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.784,33	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.784,33	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.784,33	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.784,33	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Teilergebnisplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
29	Ergebnis	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000

Teilfinanzplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-160.580,00	-165.000	-161.000	-162.000	-164.000	-165.000

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg Neuenkirchen	
Produktbereich 08 Produktgruppe 0801 Produkt 080101	Sportförderung Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen Sportanlagen am Haarweg
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen an Dritte
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen
Erläuterungen	Die Gemeinde stellt der Bevölkerung insbesondere über Vereine zur sportlichen Betätigung die Sportanlagen am Haarweg zur Verfügung, die aufgrund eines Nutzungsvertrages vom SuS Neuenkirchen 09 e.V. betrieben werden.

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.094,86	-10.603	-10.598	-10.598	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.094,86	-10.603	-10.598	-10.598	8.100	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.463,96	-5.766	-5.802	-5.802	-24.000	-23.400
15	- Transferaufwendungen	-70.102,60	-72.000	-73.500	-75.000	-76.500	-77.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.595,81	-78.666	-80.202	-81.702	-101.400	-101.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.500,95	-89.269	-90.800	-92.300	-93.300	-93.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.500,95	-89.269	-90.800	-92.300	-93.300	-93.700
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-75.500,95	-89.269	-90.800	-92.300	-93.300	-93.700
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.966,93	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-83.467,88	-92.469	-94.000	-95.500	-96.500	-96.900

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.094,86	-10.603	-10.598	-10.598	8.100	8.100
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	12.000,00	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-227,78	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-70.102,60	-72.000	-73.500	-75.000	-76.500	-77.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-4.199,66	14.498	14.498	14.498	-4.200	-4.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-20.264,30	-20.264	-20.300	-20.300	-19.800	-19.200
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.966,93	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.102,60	-72.000	-73.500	-75.000	-76.500	-77.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.904,07	-72.900	-74.400	-75.900	-77.400	-78.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.904,07	-72.900	-74.400	-75.900	-77.400	-78.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.904,07	-72.900	-74.400	-75.900	-77.400	-78.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.904,07	-72.900	-74.400	-75.900	-77.400	-78.400

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

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074,93	10.075	10.200	10.200	10.200	10.200
10	= Ordentliche Erträge	10.074,93	10.075	10.200	10.200	10.200	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.640,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.456,05	-20.456	-20.400	-20.400	-20.000	-18.900
15	- Transferaufwendungen	-38.858,57	-48.500	-40.600	-41.500	-42.400	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.955,23	-73.956	-66.000	-66.900	-67.400	-66.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.880,30	-63.881	-55.800	-56.700	-57.200	-56.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.880,30	-63.881	-55.800	-56.700	-57.200	-56.700
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-51.880,30	-63.881	-55.800	-56.700	-57.200	-56.700
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.274,36	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	Ergebnis	-69.154,66	-78.481	-70.400	-71.300	-71.800	-71.300

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	9.924,20	9.924	10.000	10.000	10.000	10.000
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	150,73	151	200	200	200	200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.640,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-38.858,57	-39.800	-40.600	-41.500	-42.400	-43.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-8.700	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-9.203,84	-9.204	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-10.144,88	-10.145	-10.100	-10.100	-9.700	-9.700
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-1.107,33	-1.107	-1.100	-1.100	-1.100	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.274,36	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

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

SK 52310

Die Tennisbahn 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

Hinweis: Beim Ansatz aus dem Jahr 2016 handelt es sich um einen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.368,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-38.913,01	-48.500	-40.600	-41.500	-42.400	-43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.281,71	-53.500	-45.600	-46.500	-47.400	-48.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.281,71	-53.500	-45.600	-46.500	-47.400	-48.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.351,89	0	-119.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.351,89	0	-119.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.351,89	0	-119.700	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.633,60	-53.500	-165.300	-46.500	-47.400	-48.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.633,60	-53.500	-165.300	-46.500	-47.400	-48.000

Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2013-016 Erweiterung d. Kabinengeb. am Sepp-H.-Stadion 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.352 -11.352						
2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-117.000 -117.000				
2017-022 Errichtung von zwei Trainerunterständen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.700 -2.700				
Gesamtsumme	-11.352		-119.700				

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

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am und im alten Kabinentrakt (St. Arnold)

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Mit Schreiben vom 22.06.2016 beantragt der TuS St. Arnold die Sanierung am und im alten Kabinentrakt.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rd. 130.000 EUR. Vom Verein werden

Eigenleistungen in Höhe von 10 % der Gesamtkosten (= 13.000 EUR) erwartet.

Errichtung von zwei Trainerunterständen

Errichtung von zwei Trainerunterständen am Platz 2

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Der Ansatz wurde aufgrund eines Antrages des TuS St. Arnold gebildet. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rd. 3.000 EUR.

Vom Verein werden Eigenleistungen in Höhe von 10 % (= 300 EUR) erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 080103	
Kunstrasenplatz	
Neuenkirchen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt	080103 Kunstrasenplatz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung der Gemeinde Neuenkirchen über die Nutzung des gemeindlichen Kunstrasenplatzes und die Erhebung von Gebühren mit Gebührentarif
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Kunstrasenplatzes an Dritte
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	<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"> - die leibliche, seelische und gesellschaftliche Tüchtigkeit, - die Entwicklung der Motorik durch Beherrschen von Sportgeräten, - der Abbau von Aggressionen durch sportliche Betätigung, - die sinnvolle Betätigung mit anderen zusammen, um dadurch Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zu erlernen, gefördert werden. <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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.698	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.403,38	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.755,38	28.698	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.478,78	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.509,54	-36.368	-36.698	-36.698	-18.000	-17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,76	0	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.043,08	-48.868	-49.058	-49.058	-30.360	-30.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.287,70	-20.170	-40.558	-40.558	-21.860	-21.760
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.287,70	-20.170	-40.558	-40.558	-21.860	-21.760
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.287,70	-20.170	-40.558	-40.558	-21.860	-21.760
29	Ergebnis	-15.287,70	-20.170	-40.558	-40.558	-21.860	-21.760

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	18.698	0	0	0	0
43295	Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz	8.403,38	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	352,00	0	0	0	0	0
52220	Aufwendungen für Strom	-937,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-280,98	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-209,81	-500	-500	-500	-500	-500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-250,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-1.300,00	0	0	0	0	0
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54,76	0	-60	-60	-60	-60
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-16.240,77	-35.040	-35.398	-35.398	-16.700	-16.700
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.268,77	-1.328	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103 Kunstrasenplatz

SK 43295

Nutzungsgebühren für den Kunstrasenplatz (ohne MwSt.)

SK 52310

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

Reinigung durch Spezialfirma

SK 52370

z. B. Betriebsstoffe für Geräte

SK 52610

Erstellung der Steuererklärung

**Teilfinanzplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.324,82	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.632,68	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.027,21	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.938,26	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-54,76	0	-60	-60	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.993,02	-12.500	-12.360	-12.360	-12.360	-12.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.034,19	-2.500	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.113,44	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-845,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.958,44	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.958,44	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.924,25	-2.500	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.924,25	-2.500	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

Investitionen Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes	-18.958						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.113						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-845						
Gesamtsumme	-18.958						

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.

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

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,32	390	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	390,32	390	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-8.282,64	-8.254	-13.008	-13.346	-13.694	-14.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390,32	-390	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-18.746,01	-55.700	-43.600	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	0	-2.000	0	0	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.421,97	-64.344	-59.008	-50.746	-51.094	-53.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.031,65	-63.954	-58.608	-50.346	-50.694	-53.051
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.031,65	-63.954	-58.608	-50.346	-50.694	-53.051
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.031,65	-63.954	-58.608	-50.346	-50.694	-53.051
29	Ergebnis	-27.031,65	-63.954	-58.608	-50.346	-50.694	-53.051

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	320,00	320	300	300	300	300
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	70,32	70	100	100	100	100
50110	Bezüge der Beamten	-8.282,64	-8.254	-5.164	-5.267	-5.372	-5.479
50120	Vergütungen der Angestellten	0,00	0	-6.214	-6.400	-6.592	-6.790
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	0	-480	-494	-509	-524
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0,00	0	-1.150	-1.185	-1.221	-1.258
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-17.846,01	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,00	0	0	0	0	0
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-900,00	-29.700	-17.600	-10.000	-10.000	-10.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-390,32	-390	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201 Sportförderung

SK 53170

Der Ansatz für das Jahr 2017 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 Sportlehrerung in 2017 (alle drei Jahre)

SK 54605

Der Ansatz für das Jahr 2017 teilt sich wie folgt auf:

- Vereinigte Sportschützen Neuenkirchen e. V., Zuschuss zur Erneuerung der Schießstandtechnik = 15.000 EUR

- Tanzkorps Rote Husaren Neuenkirchen e.V., Zuschuss zur Anschaffung einer Spiegelwand für den Tanzsaal = 2.600 EUR

Bei den Ansätzen der Jahre 2018-2020 handelt es sich um einen Pauschalansatz (= 10.000 EUR).

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,75	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,75	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.304,92	-8.254	-13.008	-13.346	-13.694	-14.051
14	- Transferauszahlungen	-22.368,51	-55.700	-43.600	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,00	0	-2.000	0	0	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.676,43	-63.954	-58.608	-50.346	-50.694	-53.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.024,68	-63.954	-58.608	-50.346	-50.694	-53.051
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-766,94	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766,94	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-766,94	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.791,62	-63.954	-58.608	-50.346	-50.694	-53.051
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.791,62	-63.954	-58.608	-50.346	-50.694	-53.051

Produktbeschreibung Produkt 080301	
Freibad	
Neuenkirchen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301 Freibad
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibades
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Schülerinnen und Schüler
Erläuterungen	Die Gemeinde Neuenkirchen betreibt ein Freibad und stellt dieses der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung sowie zur Erholung zur Verfügung.

Teilergebnisplan Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.358,53	9.937	12.700	16.000	16.000	16.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.229,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.245,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.833,51	49.937	52.700	56.000	56.000	56.400
11	- Personalaufwendungen	-123.083,11	-116.339	-109.672	-112.962	-116.351	-119.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.858,72	-77.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.455,84	-23.356	-27.400	-30.600	-30.300	-31.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.710,58	-6.710	-8.500	-8.500	-8.500	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.108,25	-224.005	-207.172	-213.662	-216.751	-219.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.274,74	-174.067	-154.472	-157.662	-160.751	-163.043
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.274,74	-174.067	-154.472	-157.662	-160.751	-163.043
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-162.274,74	-174.067	-154.472	-157.662	-160.751	-163.043
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.088,29	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis	-191.363,03	-186.767	-167.172	-170.362	-173.451	-175.743

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	27.358,53	9.937	12.700	16.000	16.000	16.400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.229,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	7.245,08	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-98.609,82	-92.780	-85.657	-88.227	-90.874	-93.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.970,00	-6.585	-6.740	-6.942	-7.150	-7.365
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-17.503,29	-16.974	-17.275	-17.793	-18.327	-18.878
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.120,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52220	Aufwendungen für Strom	-13.501,51	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-10.897,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8.611,85	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-11.008,41	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-719,66	0	0	0	0	0
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-2.000,00	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,74	0	0	0	0	0
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-535,10	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-409,03	-410	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-653,28	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.112,43	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-331,33	-331	-700	-700	-700	-700
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-45.365,18	-17.258	-18.300	-19.200	-18.300	-18.600
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-1.367,58	-1.368	0	0	0	0
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-383,88	-463	-800	-1.100	-1.700	-2.400
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-18,27	-1.427	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.989,60	-2.509	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.088,29	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301 Freibad

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2017 errechnet sich wie folgt:

27.000 kWh x 0,059 EUR

(Verbrauch 2015 = 23.529 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2017 errechnet sich wie folgt:

75.000 kWh x 0,22 EUR = rd. 17.000 EUR

(Verbrauch 2015 = 50.000 kWh)

SK 52230

Der Ansatz für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

4.200 cbm x 3,60 EUR/cbm = rd. 15.000 EUR

(Verbrauch 2015 = 3.057 cbm)

SK 52310

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

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301
Freibad****SK 52370**

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel;

Der Ansatz konnte gegenüber den Vorjahr aufgrund optimierter Wasseraufarbeitung reduziert werden. Die Höhe ist allerdings stark abhängig von den Besucherzahlen.

SK 54160

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Gem. Arbeitsschutzbestimmungen sind auch die Aushilfskräfte auszustatten, so dass der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht wurde.

SK 54340

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund geplanter Mehraufwendungen für Werbemaßnahmen erhöht.

SK 54410

Gebäudeversicherung; ab 2017 einschl. Elementarversicherung

Teilfinanzplan Produkt 080301							
Freibad							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.551,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.858,68	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.409,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-123.083,11	-116.339	-109.672	-112.962	-116.351	-119.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.650,62	-77.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.915,47	-6.710	-8.500	-8.500	-8.500	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.649,20	-200.649	-179.772	-183.062	-186.451	-188.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.239,52	-160.649	-139.772	-143.062	-146.451	-148.143
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.785,01	-36.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.785,01	-41.000	-126.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.785,01	-41.000	-126.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.024,53	-201.649	-265.772	-154.062	-157.451	-159.143
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.024,53	-201.649	-265.772	-154.062	-157.451	-159.143

Investitionen Produkt 080301**Freibad**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-3.337	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.337						
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)	-4.872	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.872	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
2014-005 Anschaffung neuer Sprungbretter für das Freibad	-5.575						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.575						
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				
Gesamtsumme	-13.785	-41.000	-126.000	-11.000	-11.000	-11.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080301**Freibad****Attraktivitätssteigernde Maßnahmen****2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen f. Freibad****Konto-Nr. 03421 und 08101, Kostenträger 080301**

Pauschalansatz (5.000 EUR);

Im Jahr 2017 ist zudem die Anschaffung weiterer Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände (15.000 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

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 betriebsicher und durch ein Neugerät zu ersetzen.

Maßnahmen zur Beheizung des Freibades**2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades****Konto-Nr. 07201, Kostenträger 080301**

Mit den veranschlagten 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 (Ansatz 2017). Hinzu kommen Planungskosten in Höhe von voraussichtlich 20.000 EUR (Ansatz 2016).

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

Teilergebnisplan Produkt 090101

Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.977,30	129.000	165.000	165.000	100.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.599,87	129.000	165.000	165.000	100.000	0
11	- Personalaufwendungen	-48.737,90	-49.619	-52.014	-53.055	-54.116	-55.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.369,51	-276.500	-101.500	-161.500	-101.500	-81.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-140.000	-140.000	-80.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.935,03	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.042,44	-409.519	-296.914	-357.955	-239.016	-140.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.442,57	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.442,57	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-134.442,57	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
29	Ergebnis	-134.442,57	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	6.977,30	129.000	165.000	165.000	100.000	0
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-377,43	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-48.737,90	-49.619	-52.014	-53.055	-54.116	-55.198
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.818,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-87.551,00	-275.000	-100.000	-160.000	-100.000	-80.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-30.000	0
54440	Sonstige Beiträge	-2.935,03	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	0

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

SK 41410

Anteilige Förderung des Landes für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK

SK 52490

Pauschalansatz für Karten, Pläne etc.

SK 52610

Aufwendungen für externe Dienstleistungen von Landschaftsarchitekten, Gutachtern, Maßnahmen etc. gem. ISEK

Der Gesamtbetrag im Jahr 2017 ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Fortschreibung Einzelhandelskonzept (ca. 20.000 EUR)
- Gewerbegebiet "St. Arnold" (ca. 40.000 EUR)
- Ausweisung von Wohnbauland (ca. 20.000 EUR)
- Konzepterarbeitung, Gutachter etc. (ca. 20.000 EUR)
- Neuüberplanung Industriegebiet "Süd" (ca. 35.000 EUR)
- Bebauungsplanänderungsverfahren (ca. 10.000 EUR)
- Planungsleistungen für das Dorfentwicklungskonzept St. Arnold (ca. 40.000 EUR)
- Umsetzung ISEK-Maßnahmen in 2017 (und Folgejahre):
 - + Vorbereitungsmaßnahmen (Planungen, Wettbewerbe, Gutachten) = rd. 50.000 EUR (2018 = rd. 30.000 EUR)
 - + Öffentlichkeitsarbeiten = rd. 5.000 EUR
 - + Leistungen von Beauftragten = rd. 35.000 EUR (2018 = rd. 25.000 EUR, 2019 = rd. 20.000 EUR)
 - + ISG-Gründung = rd. 30.000 EUR
 - + Geschäftsflächenmanagement = rd. 20.000 EUR (2018 = rd. 10.000 EUR)
 - + Ortskernmarketing = rd. 15.000 EUR (2018 = rd. 15.000 EUR)

Somit ergeben sich im 2017 insgesamt geplante Aufwendungen in Höhe von ca. 340.000 EUR.

Die im Jahr 2016 nicht benötigten Mittel sollen in das Jahr 2017 übertragen werden, so dass im Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von rd. 100.000 EUR gebildet wurde.

SK 53180

Aufwendungen für Maßnahmen aus dem ISEK-Programm im Jahr 2017 (Folgejahre):

- Haus- und Hofflächenprogramm = rd. 30.000 EUR (2018 = rd. 30.000 EUR, 2019 = rd. 30.000 EUR)
- Verfügungsfond = rd. 10.000 EUR (2018 = rd. 10.000 EUR)

Die im Jahr 2016 nicht benötigten Mittel sollen in das Jahr 2017 übertragen werden.

SK 54440

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

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung****SK 54605**

Aufwendungen für die Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien (25 %-ige Förderung der privaten Investitionskosten) nach dem ISEK-Programm.
Die Aufwendungen der Gemeinde werden zu 60 % mit Bundes- bzw. Landesmitteln gefördert (siehe SK 41410).

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.977,30	129.000	165.000	165.000	100.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.977,30	129.000	165.000	165.000	100.000	0
10	- Personalauszahlungen	-48.955,75	-49.619	-52.014	-53.055	-54.116	-55.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.369,08	-276.500	-101.500	-161.500	-101.500	-81.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000	-140.000	-140.000	-80.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.935,03	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.259,86	-409.519	-296.914	-357.955	-239.016	-140.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.282,56	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.282,56	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.282,56	-280.519	-131.914	-192.955	-139.016	-140.098

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

Teilergebnisplan Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	4.100,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-41.725,81	-42.168	-45.312	-46.350	-47.413	-48.501
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.725,81	-44.168	-47.312	-48.350	-49.413	-50.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.624,97	-41.668	-44.812	-45.850	-46.913	-48.001
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.624,97	-41.668	-44.812	-45.850	-46.913	-48.001
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-37.624,97	-41.668	-44.812	-45.850	-46.913	-48.001
29	Ergebnis	-37.624,97	-41.668	-44.812	-45.850	-46.913	-48.001

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43110	Verwaltungsgebühren	4.100,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50110	Bezüge der Beamten	-30.169,27	-30.636	-32.133	-32.776	-33.431	-34.100
50120	Vergütungen der Angestellten	-9.052,75	-9.032	-10.314	-10.623	-10.942	-11.270
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-700,98	-700	-799	-823	-848	-873
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.802,81	-1.800	-2.066	-2.128	-2.192	-2.258
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.028,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-41.853,31	-42.168	-45.312	-46.350	-47.413	-48.501
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.853,31	-44.168	-47.312	-48.350	-49.413	-50.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.824,47	-41.668	-44.812	-45.850	-46.913	-48.001
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.824,47	-41.668	-44.812	-45.850	-46.913	-48.001
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.824,47	-41.668	-44.812	-45.850	-46.913	-48.001

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

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.257,78	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.447,32	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.383,82	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.383,82	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-63.383,82	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
29	Ergebnis	-63.383,82	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	63,50	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-3.914,77	-3.965	-4.161	-4.244	-4.329	-4.416
50120	Vergütungen der Angestellten	-46.408,67	-60.143	-59.645	-61.435	-63.278	-65.176
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.589,45	-4.665	-4.788	-4.932	-5.080	-5.233
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.344,89	-12.253	-12.540	-12.916	-13.304	-13.703
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-189,54	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	63,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.268,49	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,54	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.458,03	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.394,53	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.394,53	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.394,53	-81.026	-81.134	-83.527	-85.991	-88.528

Produktbeschreibung Produkt 110101			
Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Neuenkirchen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III		Petra Dettmann	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzungen Kreis Steinfurt und Gemeinde Neuenkirchen, Verträge mit Entsorgern, Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes		
Kurzbeschreibung	Abfallberatung, -information, -wirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben, Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und ordnungsgemäßer Trennung von Abfall, Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit		
Allgemeine Ziele	Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (mit dem Ziel der Reduzierung) Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung)		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung		
Erläuterungen	Entsorgung von Problemstoffen Einsammeln / Entsorgen wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien Verringerung wilder Müllablagerungen Gebührenstabilität		
Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter	4.096	4.110	4.211
Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter	3.433	3.467	3.518
Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter	4.660	4.717	4.718
Behältervolumen Restmüllbehälter in Liter	423.865	421.860	439.260
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.	53.248	53.430	54.743
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.	89.258	90.142	91.468
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.	60.580	61.321	61.334
Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*	2,86 EUR	2,78 EUR	2,95 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*	1,79 EUR	1,83 EUR	1,73 EUR

Produktbeschreibung Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kennzahlen	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*	-0,51 EUR	-0,36 EUR	-0,71 EUR
<i>*= incl. Verwertungs- bzw. Deponierungskosten</i>			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung	594.081 EUR	610.840 EUR	554.730 EUR
Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner	43,17 EUR	44,26 EUR	39,85 EUR
Restmüllmenge in t	884	850	947
Sperrmüllmenge in t	349	390	317
Bioabfallmenge in T	1.887	2.000	1.720
Grünabfallmenge in t	75	114	53
Altpapiermenge in t (83 %)	911	755	735
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Restmüll#	172 EUR	191 EUR	170 EUR
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Bioabfall#	84 EUR	84 EUR	92 EUR
Entsorgungskosten je Gewichtstonne Altpapier#	-34 EUR	-41 EUR	-59 EUR
<i>#= incl. Sammelkosten</i>			

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.174,76	610.140	554.730	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.355,33	125.000	153.882	153.000	153.000	153.000
10	= Ordentliche Erträge	716.530,09	735.140	708.612	753.000	753.000	753.000
11	- Personalaufwendungen	-16.346,35	-16.694	-19.166	-19.741	-20.333	-20.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.243,75	-630.850	-607.800	-607.800	-607.800	-607.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.174,46	-5.174	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,47	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.058,03	-653.218	-632.666	-633.241	-633.833	-634.442
18	= Ordentliches Ergebnis	72.472,06	81.922	75.946	119.759	119.167	118.558
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.472,06	81.922	75.946	119.759	119.167	118.558
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	72.472,06	81.922	75.946	119.759	119.167	118.558
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.342,88	-44.454	-45.287	-46.137	-46.137	-46.137
29	Ergebnis	26.129,18	37.468	30.659	73.622	73.030	72.421

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43210	Benutzungsgebühren "..."	548.918,57	580.140	494.730	600.000	600.000	600.000
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	32.256,19	30.000	60.000	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.355,33	125.000	153.882	153.000	153.000	153.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-12.776,51	-13.080	-15.154	-15.609	-16.077	-16.559
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.031,60	-1.024	-1.170	-1.205	-1.241	-1.278
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.538,24	-2.590	-2.842	-2.927	-3.015	-3.105
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-758,84	-850	-850	-850	-850	-850
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-76,12	-500	-500	-500	-500	-500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-311.712,89	-311.000	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	-238.973,11	-248.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-70.722,79	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-63,14	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-223,13	-500	-500	-500	-500	-500
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,20	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-5.174,46	-5.174	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.206,40	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-39.136,48	-41.654	-42.487	-43.337	-43.337	-43.337

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

SK 43810

Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage

SK 44190

Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers (95.200 EUR) und Erstattungen von der DSD-GmbH für die Abfallberatung und für die Stellplätze der Glascontainer (16.307 EUR). Ebenso Einnahmen des Wertstoffhofes aus der Verwertung von Altpapier (38.275 EUR) sowie aus der Verwertung von Altmetall (4.100 EUR).

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.077,90	580.140	494.730	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.170,85	125.000	153.882	153.000	153.000	153.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.248,75	705.140	648.612	753.000	753.000	753.000
10	- Personalauszahlungen	-16.346,35	-16.694	-19.166	-19.741	-20.333	-20.942
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.758,74	-630.850	-607.800	-607.800	-607.800	-607.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-286,27	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.391,36	-648.044	-627.466	-628.041	-628.633	-629.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.857,39	57.096	21.146	124.959	124.367	123.758
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.857,39	57.096	21.146	124.959	124.367	123.758
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	50.857,39	57.096	21.146	124.959	124.367	123.758

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

Teilergebnisplan Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,30	375	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.252,43	599.390	610.236	605.981	599.180	599.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.965,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	678.818,69	603.765	616.636	612.381	605.580	605.580
11	- Personalaufwendungen	-56.788,00	-54.720	-57.531	-59.257	-61.034	-62.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.590,34	-89.680	-96.680	-71.180	-71.680	-72.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.398,44	-318.448	-324.100	-329.500	-331.400	-332.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.286,65	-17.095	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.063,43	-479.943	-495.511	-477.137	-481.314	-484.343
18	= Ordentliches Ergebnis	235.755,26	123.822	121.125	135.244	124.266	121.237
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	235.755,26	123.822	121.125	135.244	124.266	121.237
23	+ Außerordentliche Erträge	22.871,94	500	5.540	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis	22.871,94	500	5.540	500	500	500
26	= Jahresergebnis	258.627,20	124.322	126.665	135.744	124.766	121.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.114,63	292.040	270.000	267.000	267.000	267.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.076,05	-72.773	-73.745	-74.736	-74.736	-74.736
29	Ergebnis	481.665,78	343.589	322.920	328.008	317.030	314.001

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	375,30	375	400	400	400	400
43250	Niederschlagswassergebühren	499.609,90	398.763	436.036	431.781	424.980	424.980
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	2.192,53	2.203	2.600	2.600	2.600	2.600
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	166.450,00	168.424	171.600	171.600	171.600	171.600
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	30.000	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	4.225,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	5.965,70	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	274.114,63	292.040	270.000	267.000	267.000	267.000
49110	Außerordentliche Erträge	22.871,94	500	5.540	500	500	500
50120	Vergütungen der Angestellten	-44.562,21	-42.061	-45.298	-46.657	-48.057	-49.498
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.610,97	-3.610	-3.498	-3.602	-3.710	-3.821
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.614,82	-9.049	-8.735	-8.998	-9.267	-9.544
52220	Aufwendungen für Strom	-9.584,32	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.667,81	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-6.602,89	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-735,32	-41.000	-51.000	-25.000	-25.000	-25.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7,21	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.516,18	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-94,29	-95	-200	-200	-200	-200
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-32.668,96	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-314.398,44	-318.448	-324.100	-329.500	-331.400	-332.100
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.980,29	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-44.095,76	-48.573	-49.545	-50.536	-50.536	-50.536

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

SK 44120

Stromkostenerstattung für die Besetzung "Wettringer Straße 87b"

SK 44270

Stromkostenerstattung des Kleintierzuchtvereins an der Wettringer Str. 87 a

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW

Im Jahr 2017 werden bereits jetzt Kanalanschlussbeiträge für vier Grundstücke erwartet, der Ansatz ist daher erhöht worden.

In den darauffolgenden Jahre wurden die Ansätze anhand von Erfahrungswerten der letzten Jahre geschätzt.

SK 52220

Stromkosten für das Regenklärbecken Wettringer Str. 87

SK 52230

Gebührenbescheid des Unterhaltungsverband Wambach = 5.613,00 EUR

Unterhaltungsverband Vechte Steinfurter AA für RKA B 70 = 54,81 EUR

Somit insgesamt rd. = 5.680,00 EUR

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201
Oberflächenentwässerung****SK 52320**

Unterhaltungsmaßnahmen an der Regenwasserkanalisation, den Regenbecken sowie den Regenklärbecken (Pauschal 25.000 EUR jährlich).

SK 52610

Die Ansatz für das Jahr 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anteilige Leistung für Pflege und Aktualisierung des Kataster: 12.000 EUR
- Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 10.000 EUR
- Anteilige Kosten für Kanal-TV-Befahrung: 5.000 EUR
- Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes (Anteil Regenwasser): 24.000 EUR (zusätzlicher Anteil, da Umfang erweitert)

Folgejahre: Pauschalansatz (25.000 EUR)

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 58110

Leistungen der Verwaltung (FB II) und Leistungen der Bauhofmitarbeiter an den Regenwasserkanälen und den Regenrückhaltebecken für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten

Teilfinanzplan Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.216,25	398.763	436.036	431.781	424.980	424.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243,49	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	681,43	500	5.540	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.141,17	403.263	447.576	438.281	431.480	431.480
10	- Personalauszahlungen	-56.788,00	-54.720	-57.531	-59.257	-61.034	-62.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.873,14	-89.680	-96.680	-71.180	-71.680	-72.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.617,68	-17.095	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.278,82	-161.495	-171.411	-147.637	-149.914	-152.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.862,35	241.768	276.165	290.644	281.566	279.237
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.965,70	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.031,88	97.840	7.280	19.880	32.196	7.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.997,58	97.840	7.280	19.880	32.196	7.280
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.754,19	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.449,54	-252.500	-221.000	-307.000	-45.000	-45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.203,73	-252.500	-221.000	-307.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.206,15	-154.660	-213.720	-287.120	-12.804	-37.720
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	325.656,20	87.108	62.445	3.524	268.762	241.517
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	325.656,20	87.108	62.445	3.524	268.762	241.517

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-005 Erwerb von Grundstücken 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.354 -2.354						
2010-015 Kanalerneuerung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000 -32.000					
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.500 -15.500	-76.000 -76.000	-52.000 -52.000			
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.619 -10.619						
2013-035 Regenwasserkanal Industriestr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.656 -42.656						
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175 -1.175	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	
2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000					
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000 45.000 -125.000			18.000		
2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400 -6.400	-40.000 -40.000					
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-210.000 -210.000			
2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000				
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
Gesamtsumme	-63.204	-252.500	-221.000	-307.000	-45.000	-45.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

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.

Kanalerneuerung

2010-015 Kanalerneuerung

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Pauschalansatz für die Erneuerung von Kanälen; ab 2017 wird der Ansatz unter der neuen Inv.-Nr. 2017-014

"Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes" geführt.

Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Im Jahr 2016 war die Erweiterung der Regenwasserkanalisation um rd. 40 m geplant.

2017 sollen in 3. Bauabschnitt rd. 250 m hinzukommen (Kosten = rd. 76.000 EUR).

Im Zuge des 4. Bauabschnittes (letzte Erweiterung) sollen nochmals rd. 170 m hinzukommen (Kosten = rd. 52.000 EUR).

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

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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

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

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

Regenwasserkanal Industriestr.

2013-035 Regenwasserkanal Industriestr.

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

- 2013: Erneuerung der Regenwasserkanalisation in der Industriestr.

- 2016: Erneuerung RW-Vorflut in der Wasserstiege (Ansatz aus HH-Plan 2014 i. H. v. 93.000 EUR an dieser Stelle gestrichen; neuer Ansatz bei Inv.-Nr. 2015-017)

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

2014-002 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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.

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2016 sowie Haushaltsreste aus den Vorjahren sollen übertragen werden (Bildung von Haushaltsresten geplant).

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.

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)

2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Regenwasserkanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Erschließung des neuen Baugebietes am Hasenhügel (rd. 190 m Regenwasserkanalisation)

Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.

2017-013 Erneuerung des Regenwasserkanals in der Emsdettener Str.

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Der Regenwasserkanal in der Emsdettener Str. muss auf einer Länge von rd. 200 m (Westfalenring bis Winkelstr.)

erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen rd. 100.000 EUR.

Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes

2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Neuer Pauschalansatz für die Erneuerung und Sanierung von Regenwasserhaltungen (bisher Inv.-Nr. 2010-015).

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

Teilergebnisplan Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.328,86	14.758	15.100	14.000	11.900	8.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.463,21	1.725.804	1.757.257	1.763.486	1.766.772	1.766.772
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.721,20	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.356,36	273.569	260.369	265.492	270.718	270.718
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.043,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.930.913,05	2.075.131	2.070.226	2.080.478	2.086.890	2.083.390
11	- Personalaufwendungen	-354.270,31	-337.403	-354.321	-364.952	-375.896	-387.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.897,93	-694.500	-658.250	-602.250	-585.250	-593.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.317,98	-491.280	-488.700	-503.700	-501.800	-394.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.014,11	-100.420	-88.970	-88.970	-88.970	-88.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500.500,33	-1.623.603	-1.590.241	-1.559.872	-1.551.916	-1.463.591
18	= Ordentliches Ergebnis	430.412,72	451.528	479.985	520.606	534.974	619.799
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	430.412,72	451.528	479.985	520.606	534.974	619.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
26	= Jahresergebnis	430.412,72	456.528	499.985	525.606	539.974	624.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.136,12	32.161	32.804	33.460	33.460	33.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.730,02	-72.837	-73.822	-74.827	-74.827	-74.827
29	Ergebnis	402.818,82	415.852	458.967	484.239	498.607	583.432

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	14.328,86	14.758	15.100	14.000	11.900	8.400
43240	Schmutzwassergebühren	1.439.504,72	1.422.567	1.492.657	1.558.886	1.562.172	1.562.172
43260	Kanal-Pauschbetrag	-25.033,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
43270	Klärschlambeseitigung	5.835,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	3.272,13	3.281	3.600	3.600	3.600	3.600
43712	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge Kanalansc	207.884,90	211.156	212.200	212.200	212.200	212.200
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	100.000	60.000	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.721,20	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	219.418,64	268.169	256.169	261.292	266.518	266.518
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	4.953,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	31.376,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	608,72	400	400	400	400	400
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.043,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	28.136,12	32.161	32.804	33.460	33.460	33.460
49110	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-277.761,44	-259.263	-278.373	-286.726	-295.328	-304.186
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-22.464,74	-22.268	-21.519	-22.164	-22.827	-23.512
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-54.044,13	-55.872	-54.429	-56.062	-57.741	-59.473
52210	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-3.500	-2.750	-3.000	-3.250	-3.500
52220	Aufwendungen für Strom	-66.802,79	-66.500	-56.000	-57.500	-60.000	-62.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-14.367,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-63.685,79	-170.000	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-4.961,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.614,11	-6.000	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-211,67	-1.500	-500	-500	-500	-500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-289.197,64	-310.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.056,25	-112.000	-133.000	-85.000	-60.000	-60.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-452,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-54,28	-500	-500	-500	-500	-500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-2.561,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.387,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-15.129,80	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-830,73	-850	-850	-850	-850	-850
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-3.292,48	-3.250	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-83.985,62	0	0	0	0	0
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-70.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	0,00	0	-100	-400	-400	-400
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	0,00	0	-600	-3.700	-3.700	-3.700
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-451.014,82	-480.559	-476.200	-481.100	-479.800	-372.700
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	-200	-300	-300
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-9.391,31	-7.192	-8.800	-10.200	-9.600	-9.000
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.568,28	-1.915	-400	-2.400	-2.700	-3.300
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.343,57	-1.613	-1.800	-1.800	-1.400	-900
57631	Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-600	-3.700	-3.700	-3.700
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.851,10	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-47.878,92	-49.237	-50.222	-51.227	-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 44190

Abwasserreinigung Fa. Naarmann für die Misch- und Ausgleichsbecken

SK 44220

Erstattung der Gemeinde Wettringen für die Reinigungsleistung der Kläranlage Düsterbach

SK 44230

Lohnkostenzuschuss für Kläranlagenmitarbeiter
 $12 \times 320 \text{ EUR} = \text{rd. } 3.800 \text{ EUR}$

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: $130.000 \text{ kWh} \times 0,03 \text{ EUR / kWh} = 3.900 \text{ EUR}$

SK 46100

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

SK 48111

Anteil vom Regenwasser- am Schmutzwasserkanal

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge SW/MW; Einnahme nicht genau zu beziffern, Erfahrungswerte der letzten Jahre
Im Jahr 2017 werden bereits jetzt Kanalanschlussbeiträge für vier Grundstücke erwartet, der Ansatz ist daher erhöht worden.
In den darauffolgenden Jahre wurden die Ansätze anhand von Erfahrungswerten der letzten Jahre geschätzt.

SK 52210

rd. 5.000 l Heizöl für den Betrieb des Notstromaggregates;
der Ansatz 2017 errechnet sich somit wie folgt: $5.000 \text{ l} \times 55 \text{ EUR/100l} = 2.750 \text{ EUR}$

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung****SK 52220**

Stromverbrauch KA Düsterbach: rd. 40.000 EUR

Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 9.500 EUR

Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 6.500 EUR

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR

geschätzte Wasserkosten 2017 = 4.200 EUR

SK 52320

Der Ansatz für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

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

Vergabe von landschaftsgärtnerische Arbeiten = 5.000 EUR

Reparaturkosten Schmutzwasser-/Mischwasser-Grundstücksanschlüsse und Kanäle = 20.000 EUR

Betonsanierung 2. Schlammstilo = 15.000 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 EUR x 12 Monate x 10 % Preissteigerung = rd. 4.000 EUR

Reparaturkosten = rd. 2.000 EUR

SK 52360

Büromaterialien für den Betrieb der Kläranlage Düsterbach

SK 52370

Klärschlamm Entsorgung = 2.200 t x 85 EUR/t = rd. 190.000 EUR

Flockungsmittel (Eisen-III-Chlorid), Flockungshilfsmittel (ÜSSE) und Flockungshilfsmittel (KFP, Leasingvertrag) = 75.000 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

Konzeptstudie zur Ertüchtigung der Kläranlage = 50.000 EUR

sonstige Dienstleistungen = 10.000 EUR

SK 54120

Schulungskosten für die Mitarbeiter der Kläranlage

SK 54130

Messebesuche, Kläranlagennachbarschaften etc. (Pauschalansatz)

SK 54160

Berufsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitshelme etc. (Pauschalansatz)

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung****SK 54340**

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen

SK 54410

Gebäude- und Maschinenversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 15.500 EUR)
zudem Elementarversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 330 EUR)

SK 54420

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

SK 54430

Jährlicher Mitgliedsbeitrag der DWA und Kommalagentur NRW

SK 54470

SoPo Gebührenaussgleich Schmutzwasserbeseitigung

SK 54720

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

SK 54790

Abwasserabgabe für das Einleiten von Schmutzwasser

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.039,81	1.411.367	1.481.457	1.547.686	1.550.972	1.550.972
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.191,58	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.582,52	273.569	260.369	265.492	270.718	270.718
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.086,42	9.000	24.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.900,33	1.740.936	1.789.326	1.845.678	1.854.190	1.854.190
10	- Personalauszahlungen	-354.270,31	-337.403	-354.321	-364.952	-375.896	-387.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.478,05	-694.500	-658.250	-602.250	-585.250	-593.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.865,28	-100.420	-88.970	-88.970	-88.970	-88.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.613,64	-1.132.323	-1.101.541	-1.056.172	-1.050.116	-1.069.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.286,69	608.613	687.785	789.506	804.074	784.799
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.371,85	75.000	6.300	1.800	1.800	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.031,88	203.521	21.840	77.640	42.588	21.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.403,73	278.521	28.140	79.440	44.388	21.840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.679,80	-329.000	-278.000	-405.000	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.245,09	-93.000	-101.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.924,89	-422.000	-379.000	-411.000	-176.000	-176.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.521,16	-143.479	-350.860	-331.560	-131.612	-154.160
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	596.765,53	465.134	336.925	457.946	672.462	630.639
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	596.765,53	465.134	336.925	457.946	672.462	630.639

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.846 2.372	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.218	-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	-8.877	-33.000	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.288						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.590	-33.000	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	
2010-031 Erneuerung Hauptsammler Alte KA zur KA DN 700	-354						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354						
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA		-14.000	-35.000	-41.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.000	-35.000	-41.000			
2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage	-104.407						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.407						
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle als Holz		-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
2013-036 Schmutzwasserkanal Industriestr.	-9.587						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.587						
2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk		-35.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000					
2014-030 Grundsanie rung der Rechenhalle			-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-8.826		-34.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.826						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-34.000				
2015-020 Anschaffung eines Programmierlaptops	-4.655						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.655						
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)		-125.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		45.000		18.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000				
2017-015 Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage			-25.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.000				

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.000				
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-150.000			
2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-8.000				
2017-019 EDV-Labor 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-4.000				
Gesamtsumme	-142.553	-422.000	-379.000	-411.000	-176.000	-176.000	

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 Schmutzwasser- und Mischwasserhaltungen (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, Klimaanlage für das Labor sowie Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers

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

in 2016: 2. Bauabschnitt = Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation um rd. 40 m

in 2017: 3. Bauabschnitt = Erweiterung der Druckrohrleitung um rd. 250 m

in 2018: 4. Bauabschnitt = Erweiterung der Druckrohrleitung um rd. 120 m sowie der Schmutzwasserkanalisation (DN 250) um rd. 50 m

Verfahrensoptimierung der Kläranlage

2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Verfahrensoptimierung der Kläranlage

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

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

Gesamtkosten = 130.000 EUR

Errichtung einer Lagerhalle als Holz

2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Für die Errichtung einer Lagerhalle aus Holz für die Kläranlage bestehen noch Haushaltsreste in Höhe von 50.000 EUR.

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)

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).

Grundsanieerung der Rechenhalle

2014-030 Grundsanieerung der Rechenhalle an der Kläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Es bestehen bereits Haushaltsreste in Höhe von 50.000 EUR. Aufgrund aktualisierter Planungen werden Mehrkosten

in Höhe des Ansatzes für das Jahr 2017 (50.000 EUR) erwartet. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen

somit rd. 100.000 EUR.

MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)

2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

Nachrüstung von Pumpstationen mit Mess- und Fernwirtechnik

- Fernwirtechnik Pumpwerke Rüterpool und Kreyenburg = rd. 2.000 EUR
- Schaltschrankneubau Pumpwerk Rüterpool = rd. 15.000 EUR
- MID-Nachrüstung in 4 Pumpstationen = rd. 10.000 EUR
- Nachrüstung von zwei Frequenzumrichtern im Pumpwerk St. Arnold = rd. 7.000 EUR

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. Der Ansatz aus dem Jahr 2016 soll übertragen werden (Bildung von

Haushaltsresten geplant). Die erwarteten Einzahlungen resultieren aus den Erstattungen für die Anlegung von Revisionschächten auf

den Grundstücken.

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)

2016-008 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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

Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse

2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

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

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Der Ansatz aus dem Jahr 2016 soll übertragen werden (Bildung eines Haushaltsrestes geplant).

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.

Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage

Wärmetauscher für den Notstromaggregat an der Kläranlage

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Das Notstromaggregat der Kläranlage ist mit einem Wärmetauscher nachzurüsten. Dadurch soll gewährleistet sein, dass bei einem Ausfall des BHKW die Kläranlage jederzeit ausreichend mit Wärme versorgt wird.

Auf eine Neuanschaffung einer Heizanlage kann damit verzichtet werden.

Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer

Ersatzbeschaffung eines automatischen Probenehmers

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Der Probenehmer im Ablauf der Kläranlage ist abgängig und muss durch einen neuen ersetzt werden.

Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage

Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 110202

Die Sanitär- und Sozialräume entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die vorhandene Bausubstanz soll dabei neu überplant und genutzt werden.

Ansatz 2017: Planungskosten = 5.000 EUR

Ansatz 2018: Ausführungsplanung und Baukosten = 150.000 EUR

Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang

2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

An der Kammerfilterpresse und dem Sandfangräumer muss aus Sicht des Arbeitsschutzes die Sicherheitstechnik erneuert und aufgerüstet werden.

EDV-Labor

2017-019 EDV-Labor

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 110202

Der Rechner im Labor der Kläranlage soll zu einem vollwertigen Arbeitsplatz nachgerüstet werden.

Hierfür ist zur Anschaffung der erforderlichen Lizenzen ein Ansatz in Höhe von rd. 4.000 EUR notwendig.

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

Teilergebnisplan Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,04	2.248	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	2.248,04	2.248	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-4.576,49	-3.669	-3.316	-3.416	-3.518	-3.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496,77	-6.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248,04	-2.359	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,71	-150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.450,01	-13.078	-12.116	-12.216	-12.318	-12.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.201,97	-10.830	-9.916	-10.016	-10.118	-10.223
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.201,97	-10.830	-9.916	-10.016	-10.118	-10.223
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.201,97	-10.830	-9.916	-10.016	-10.118	-10.223
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399,85	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-5.601,82	-11.230	-10.316	-10.416	-10.518	-10.623

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.248,04	2.248	2.200	2.200	2.200	2.200
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.382,62	-2.697	-2.598	-2.676	-2.756	-2.839
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-257,04	-209	-201	-207	-213	-219
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-936,83	-763	-517	-533	-549	-565
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-346,95	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-149,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-128,71	-150	-200	-200	-200	-200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-2.248,04	-2.248	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	0,00	-111	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399,85	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

SK 54210

Saisonale Anmietung und Aufstellung von mobilen Toilettenanlagen am Bouleplatz in St. Arnold; Kosten = 45 EUR/Woche

Teilfinanzplan Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.576,49	-3.669	-3.316	-3.416	-3.518	-3.623
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,22	-6.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-128,71	-150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.908,42	-10.719	-9.916	-10.016	-10.118	-10.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.908,42	-10.719	-9.916	-10.016	-10.118	-10.223
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.908,42	-20.719	-9.916	-10.016	-10.118	-10.223
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.908,42	-20.719	-9.916	-10.016	-10.118	-10.223

Investitionen Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2013-010 Öffentl. Toilettenanl.am Radweg Bahnhof St.Arnold		-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
Gesamtsumme		-10.000					

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

Der Ansatz aus dem Jahr 2016 soll übertragen werden (Bildung von Haushaltsresten geplant).

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten Neuenkirchen	
Produktbereich 12 Produktgruppe 1201 Produkt 120101	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Karl Wening
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze
Kurzbeschreibung	Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Infrastruktur
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Erläuterungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Brücken, Rad- und Gehwege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträge Planungs- und Bauleitung von Verkehrslagen, Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitung bzgl. Emissionen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.028,25	196.957	228.400	229.000	228.600	230.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.800	23.500	23.500	23.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.024,32	238.461	241.700	246.000	246.000	246.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.898,79	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.579,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.630,37	438.918	484.400	501.000	500.600	502.000
11	- Personalaufwendungen	-93.787,63	-92.848	-184.133	-189.620	-195.274	-201.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.362,79	-60.500	-45.000	-60.000	-110.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604.479,61	-608.542	-657.200	-678.800	-709.900	-719.500
15	- Transferaufwendungen	-4.294,33	0	20	20	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,11	0	-40.300	-281.900	-483.600	-486.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.064,47	-761.890	-926.613	-1.210.300	-1.499.674	-1.533.396
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.434,10	-322.972	-442.213	-709.300	-999.074	-1.031.396
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.434,10	-322.972	-442.213	-709.300	-999.074	-1.031.396
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-263.434,10	-322.972	-442.213	-709.300	-999.074	-1.031.396
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.024,24	-447.946	-428.411	-425.520	-425.520	-425.520
29	Ergebnis	-731.458,34	-770.918	-870.624	-1.134.820	-1.424.594	-1.456.916

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	28.800,00	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	186.052,96	189.775	218.700	219.300	218.900	220.300
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	7.175,29	7.182	9.700	9.700	9.700	9.700
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	163.922,59	165.360	168.600	172.900	172.900	172.900
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	73.101,73	73.102	73.100	73.100	73.100	73.100
44110	Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
44210	Erstattungen vom Land	17.904,50	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.994,29	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46100	Aktivierete Eigenleistungen	17.579,01	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-3.262,31	-3.304	-3.467	-3.536	-3.607	-3.679
50120	Vergütungen der Angestellten	-71.711,79	-71.135	-143.092	-147.384	-151.805	-156.358
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.702,87	-5.572	-11.060	-11.391	-11.734	-12.086
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.110,66	-12.837	-26.514	-27.309	-28.128	-28.973
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-9.782,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-249,90	0	0	0	0	0
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-21.356,18	-23.000	-15.000	-25.000	-80.000	-95.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-11.850,15	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-12.659,87	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.463,70	0	0	-5.000	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-140,11	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-4.294,33	0	20	20	-900	-900
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP	0,00	0	-40.300	-281.900	-483.600	-486.900
57230	Abschr. a. Lizenzen	-74,02	0	-300	-300	-300	-200
57310	Abschreibungen auf "..."	-4.015,21	-4.015	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-1.708,17	-1.708	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57410	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-1.410,10	-1.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	0,00	0	0	-300	-3.400	-11.900
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-596.914,98	-601.076	-647.800	-669.100	-697.300	-698.600
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-4,99	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-352,14	-333	-400	-400	-200	-100
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.798,21	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-286.226,03	-303.046	-283.511	-280.620	-280.620	-280.620

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

SK 44210

zum Jahresergebnis 2015: LEADER-Förderung für Beseitigung von Barrieren

Gesamtförderung über 3 Jahre = 20.658 EUR

SK 44280

Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte

SK 52230

Beiträge für Wasser- und Bodenverband

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten****SK 52320**

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen entstehen jährlich Aufwendungen i. H. v. rd. 95.000 EUR.

Im Jahr 2017 ist nach einer vorläufigen Kostenschätzung mit zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. 50.000 EUR für die Instandsetzung der drei großen Brückenbauwerke am Bahnradweg zu rechnen.

Durch die geplanten Auflösungen von Rückstellungen in den Jahren 2017-2019 konnten die Haushaltsansätze entsprechend reduziert werden. Ab 2020 sind die Rückstellungen voraussichtlich verbraucht, so dass ein Ansatz in Höhe der o. g. jährlichen Unterhaltungsaufwendungen zu veranschlagen ist.

SK 52350

jährlicher Pauschalansatz für Verkehrszeichen und Ampelwartung = 8.000 EUR;

Hinweis: Im Jahr 2016 war der Ansatz aufgrund Änderungen der Beschilderung auf Grundlage des Verkehrskonzeptes erhöht.

SK 52370

Niederschlagswassergebühr und Aufwendungen für die Reinigung der Straßeneinläufe;

der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund häufigeren Reinigungen nach Starkregenereignissen erhöht.

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

zum Jahresergebnis 2015: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.800	23.500	23.500	23.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.411,03	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511,03	3.500	14.300	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-93.796,54	-92.848	-184.133	-189.620	-195.274	-201.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.164,20	-60.500	-175.000	-130.000	-125.000	-125.000
14	- Transferauszahlungen	-3.374,22	0	-40.280	-281.880	-484.500	-487.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,11	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.475,07	-153.348	-399.413	-601.500	-804.774	-813.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.964,04	-149.848	-385.113	-575.500	-778.774	-787.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.797,00	608.200	1.883.463	1.977.063	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	676.500	406.553	0	493.740	267.167
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.797,00	1.284.700	2.290.016	1.977.063	493.740	267.167
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.456,16	-1.974.400	-805.000	-2.144.000	-566.000	-361.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-927,13	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.726.814	-1.701.813	-220.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.383,29	-2.004.400	-2.541.814	-3.855.813	-796.000	-371.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.586,29	-719.700	-251.798	-1.878.750	-302.260	-103.833
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.550,33	-869.548	-636.911	-2.454.250	-1.081.034	-891.729
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-235.550,33	-869.548	-636.911	-2.454.250	-1.081.034	-891.729

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus; insgesamt 3.044.527 EUR);
den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 1.686.814 EUR (2017) und 1.686.813 EUR (2018), somit insgesamt 3.373.627 EUR, gegenüber.

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Die Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen setzen sich für das Jahr 2017 wie folgt zusammen:

- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Str. = 15.000 EUR
- Kostenbeteiligung an den Rückbau des Westfalenrings (K60) = 25.000 EUR
- Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung = 1.686.814 EUR

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
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		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-14.000	-135.000	-92.000	-561.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.000	-135.000	-92.000	-561.000		
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold				-184.000		-256.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-184.000		-256.000	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf. bis Kreyenburg	-6.652	-425.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			308.446				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.652	-425.000					
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg			-10.000	-530.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					493.740		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-530.000			
2013-031 Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Stiege)	-44.903						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.903						
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl. Straße		-86.400	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86.400	-50.000				
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz	-67.693	-944.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		440.200					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.693	-944.000					
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-2.004	-158.000		-493.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		676.500	98.107				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.004	-158.000		-493.000			
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-20.131	-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.204	-50.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-927						
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	-200.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	270.000	120.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-450.000	-200.000			
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel				-82.000		-100.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						267.167	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-82.000		-100.000	
2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"		-12.000	-3.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000	-3.000				

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.- Heckinggelän 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-56.000 33.600 -56.000	-152.000 91.200 -152.000				
2017-003 Aufwertung Passagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 12.000 -20.000					
2017-004 Umgestaltung Kirchring 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 30.000 -50.000		-200.000 120.000 -200.000			
2018-001 Barrierefreie Umgest. Umfeld St. Anna Kirche 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 30.000 -50.000		-358.000 214.800 -358.000			
Gesamtsumme	-141.383	-2.004.400	-815.000	-2.154.000	-576.000	-371.000	

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

Die Ansätze für die Jahre 2016 bis 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

- 2016 = Erweiterung der vorhandenen Baustraße um ca. 40 m = 14.000 EUR
- 2017 = Erweiterung der Kanalisation und Baustraße um ca. 250 m = 135.000 EUR
- 2018 = Erweiterung der Kanalisation und Baustraße um ca. 170 m = 92.000 EUR
- 2019 = Straßenendausbau mit Fahrbahn, Gehweg und Parkstreifen = 561.000 EUR

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold

2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Gesamtkosten gemäß Entwurfsplanung = 440.000 EUR

Im Jahr 2018 ist die Erstellung des Straßenunterbau und bituminösen Tragschicht (Baustraße) geplant (Kosten = 184.000 EUR).

Der Straßenendausbau (Asphaltdeckschicht, Gehweg und Bankette) ist für das Jahr 2020 vorgesehen (Kosten = 256.000 EUR).

Ausbau Welsche Stiege v. Westf. bis Kreyenburg

2012-007 Ausbau Welsche Stiege vom Westfalenring bis Kreyenburg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Straßenbaukosten einschl. Begrünung und Planungskosten

Für das Jahr 2016 ist erneut ein Ansatz zu bilden, da die Mittel aus dem Haushaltsplan 2015 komplett zur Deckung einer

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

außerplanmäßigen Auszahlung verwendet wurden. Zudem ist der Ansatz erhöht worden aufgrund erwarteter Mehrkosten für die Verstärkung des Unterbaus der Straße. Der Ansatz soll übertragen werden (Bildungs von Haushaltsresten geplant).

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

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rd. 540.000 EUR. Hiervon entfallen 10.000 EUR auf Planungskosten (2017) und 530.000 EUR (2018) auf Kosten für die Ausbaurbeiten.

Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Stiege)

2013-031 Lärmschutzwand Westfalenring (Höhe Welsche Stiege)

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 120101

Lärmschutzwand entlang des Westfalenrings (ca. 100 m lang)

Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2016: geplanter Endausbau der Straße "Hölschers Kamp"

2017: Kosten für die Lärmschutzwand (Länge 105 m x Höhe 2,05 m x 220 EUR/m² = rd. 50.000 EUR)

Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz

2014-007 Neugestaltung Hauptstraße und Rathausvorplatz

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

Um- und Neugestaltungsmaßnahmen im Rahmen des ISEK-Programmes;

Die im Jahr 2016 nicht verausgabten Mittel sollen in das kommende Jahr übertragen werden (Bildungs von Haushaltsresten geplant).

Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

- in 2015: Planungs- und Baukosten der Baustraße

- in 2016: Baustraße und Lärmschutzwand

- in 2018: Endausbau

Die im Jahr 2016 nicht verausgabten Mittel sollen in das kommende Jahr übertragen werden (Bildungs von Haushaltsresten geplant).

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

Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

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

Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus im Rahmen des ISEK-Projektes.

Die im Jahr 2016 nicht verausgabten Mittel sollen übertragen werden (Bildungs von Haushaltsresten geplant).

Umgestaltung Fußgängerzone

Umgestaltung Fußgängerzone

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

Umgestaltung der Fußgängerzone im Rahmen des ISEK-Projektes.

Die geplanten Gesamtkosten betragen nunmehr 700.000 EUR, da über diese Investitionsnummer nunmehr auch die

Auszahlungen für die Aufwertung der Passagen (Inv.-Nr. 2017-003 im Haushaltsplan 2016) erfolgen sollen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht für diese Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 EUR vor.

Den Auszahlungen stehen Zuwendungen des Landes (Einzahlungen) gegenüber (60%-ige Förderung).

Erschließung Baugebiet Hasenhügel

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

2016-009 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

- in 2018: Planungs- und Baukosten der Baustraße

- in 2020: 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

Im Abschnitt zwischen Eilersweg und Roggenkamp ist der Gehwegbereich nicht befestigt und führt immer wieder zu Schlaglöchern und Wasserpfützen. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten nunmehr rd. 15.000 EUR.

Der Ansatz aus dem Jahr 2016 in Höhe von 12.000 EUR soll übertragen werden (Bildung von Haushaltsresten geplant).

Zudem wurde für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 3.000 EUR gebildet.

Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelän

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

Aufwertung Passagen

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

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

Die Maßnahme soll unter der Inv.-Nr. 2016-002 "Umgestaltung Fußgängerzone" abgewickelt werden.

Umgestaltung Kirchring

Umgestaltung Kirchring

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

Umgestaltung des Kirchringes im Rahmen des ISEK-Projektes.

Barrierefreie Umgest. Umfeld St. Anna Kirche

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Maßnahme im Rahmen des ISEK-Projektes.

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Neuenkirchen	
Produktbereich 12 Produktgruppe 1201 Produkt 120102	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Karl Wening
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge
Kurzbeschreibung	Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	Verkehrssicherung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Erläuterungen	Straßenbeleuchtung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Erhöhung der Attraktivität des Ortsbildes

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.822,56	7.442	4.800	4.700	4.500	4.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	142	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,79	2.070	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.331,35	9.654	5.900	5.800	5.600	5.700
11	- Personalaufwendungen	-4.202,55	-4.300	-4.551	-4.688	-4.829	-4.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.019,67	-90.300	-103.000	-98.300	-100.300	-100.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.572,48	-8.335	-6.200	-6.700	-7.600	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.794,70	-102.935	-113.751	-109.688	-112.729	-113.273
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.463,35	-93.281	-107.851	-103.888	-107.129	-107.573
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.463,35	-93.281	-107.851	-103.888	-107.129	-107.573
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-75.463,35	-93.281	-107.851	-103.888	-107.129	-107.573
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.494,27	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29	Ergebnis	-105.957,62	-146.481	-161.051	-157.088	-160.329	-160.773

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.822,56	7.442	4.800	4.700	4.500	4.600
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	0,00	142	100	100	100	100
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	70,00	70	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	438,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.366,42	-3.430	-3.659	-3.769	-3.882	-3.998
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-271,73	-270	-284	-293	-302	-311
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-564,40	-600	-608	-626	-645	-664
52220	Aufwendungen für Strom	-62.676,25	-65.000	-73.000	-73.000	-75.000	-75.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-8.343,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-300	-5.000	-300	-300	-300
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-4.700,85	-7.464	-5.400	-6.100	-7.200	-7.600
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-572,75	-573	-500	-400	-400	-400
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-298,88	-299	-300	-200	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.494,27	-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; entfällt zukünftig aufgrund neuer Platzgestaltung

SK 44280

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2017 berechnet sich wie folgt:

320.000 kWh x 0,22 EUR = rd. 73.000 EUR

Hinweis: Stromverbrauch im Jahr 2015 = 280.789 kWh; im Jahr 2017 wird aufgrund der zusätzlichen Straßenbeleuchtung (z. B. am Haarweg) mit einem erhöhten Verbrauch und somit mit erhöhten Aufwendungen gerechnet.

SK 52320

Ersatzlampen, Leuchtmittel, Sicherungen, Kabel und Weihnachtsbeleuchtung.

SK 52610

Ansatz 2017: Aufbau eines Straßenbeleuchtungskatasters und Aktualisierung der Bestandsdaten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.586,48	2.070	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586,48	2.070	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-4.202,55	-4.300	-4.551	-4.688	-4.829	-4.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.933,04	-90.300	-103.000	-98.300	-100.300	-100.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.135,59	-94.600	-107.551	-102.988	-105.129	-105.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.549,11	-92.530	-106.551	-101.988	-104.129	-104.273
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.812,15	-93.500	-25.500	-71.000	-20.400	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.812,15	-93.500	-25.500	-71.000	-20.400	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.812,15	-78.500	-25.500	-71.000	-20.400	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.361,26	-171.030	-132.051	-172.988	-124.529	-119.273
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.361,26	-171.030	-132.051	-172.988	-124.529	-119.273

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000 15.000 -90.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000 -5.000			
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500 -7.500				
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.000 -14.000			
2014-020 Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bis SHStr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.439 -28.439						
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.000 -37.000			
2015-024 Beleuchtung Geh- u.Radweg am Haarweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.373 -2.373						
2016-004 Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp" 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500 -3.500					
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000 -3.000		-5.400 -5.400		
Gesamtsumme	-30.812	-93.500	-25.500	-71.000	-20.400	-15.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Erweiterung der Straßenbeleuchtung

2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Austausch von abgängigen alten Straßenleuchten und für die Aufstellung von neuen Straßenleuchten

Im Jahr 2016 war zudem die Umrüstung/Austausch von ca. 200 Leuchten auf LED geplant (Kosten rd. 75.000 EUR).

Für die Umrüstung wurden 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

Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung, 1. Bauabschnitt

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe

Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Der Ansatz für das Jahr 2018 beinhaltet die Kosten für die Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau.

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

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

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102****Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.****2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102**

Für die Kabelverlegung (rd. 500 m) bestehen bereits Haushaltsreste in Höhe von 5.000 EUR

Im Jahr 2018 ist die Aufstellung von 35 Leuchten geplant (37.000 EUR). Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich somit auf rd. 42.000 EUR.

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**

Produktbeschreibung Produkt 120103	
Wirtschaftswege	
Neuenkirchen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103 Wirtschaftswege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Karl Wening
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur im Aussenbereich
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Erläuterungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege im Aussenbereich einschließlich Brücken, Rad- und Gehwege

Teilergebnisplan Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.972,12	28.194	25.300	27.000	25.500	25.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,49	181	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	26.152,61	28.375	25.500	27.200	25.700	25.900
11	- Personalaufwendungen	-8.404,92	-8.625	-24.489	-25.224	-25.981	-26.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.129,83	-13.500	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.622,33	-71.555	-72.600	-74.500	-74.000	-75.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.157,08	-93.680	-122.089	-129.724	-129.981	-131.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.004,47	-65.306	-96.589	-102.524	-104.281	-106.060
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.004,47	-65.306	-96.589	-102.524	-104.281	-106.060
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-63.004,47	-65.306	-96.589	-102.524	-104.281	-106.060
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.027,63	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	Ergebnis	-129.032,10	-117.706	-148.989	-154.924	-156.681	-158.460

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	682,61	683	700	700	700	700
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	24.846,74	26.772	23.800	25.500	24.000	24.200
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	442,77	739	800	800	800	800
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	180,49	181	200	200	200	200
50120	Vergütungen der Angestellten	-6.732,92	-6.875	-19.440	-20.024	-20.625	-21.244
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-543,41	-550	-1.503	-1.548	-1.595	-1.643
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.128,59	-1.200	-3.546	-3.652	-3.761	-3.873
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-11.129,83	-13.500	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-152,72	-153	-200	-200	-200	-200
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-69.469,61	-71.402	-72.400	-74.300	-73.800	-75.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.027,63	-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.

Die jährlichen Aufwendungen hierfür betragen rd. 30.000 EUR. Im Jahr 2017 werden voraussichtliche 5.000 EUR aus gebildeten

Rückstellungen verwendet. Ab 2018 ist der Ansatz wieder auf den jährlich benötigten Betrag anzuheben.

Teilfinanzplan Produkt 120103 Wirtschaftswege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.404,92	-8.625	-24.489	-25.224	-25.981	-26.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.178,15	-13.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.583,07	-22.125	-54.489	-55.224	-55.981	-56.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.583,07	-22.125	-54.489	-55.224	-55.981	-56.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.414,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.414,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.109,41	-60.000	-111.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.109,41	-60.000	-111.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.695,41	-60.000	-111.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.278,48	-82.125	-165.489	-115.224	-115.981	-116.760
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.278,48	-82.125	-165.489	-115.224	-115.981	-116.760

Investitionen Produkt 120103**Wirtschaftswege**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-024 Ausbau von Wirtschaftsweegen	-86.109	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.109	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
2015-025 Grundsanieung Geh- u.Radweg am Haarweg			-51.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-51.000				
Gesamtsumme	-86.109	-60.000	-111.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120103**Wirtschaftswege****Ausbau von Wirtschaftswegen****2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103**

Pauschalansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen/ländliche Wege im Außenbereich.

Grundsanieung Geh-u.Radweg am Haarweg**2015-025 Grundsanieung Geh- und Radweg am Haarweg****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103**

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

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rd. 127.000 EUR. Es bestehen noch Haushaltsreste in Höhe von 76.000 EUR, so dass ein Ansatz in Höhe von 51.000 EUR zu bilden ist.

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

- Kreisverkehr bis Emsdettener Str., Länge ca. 1.900 m, Breite 2 m = rd. 86.000 EUR
- Kreisverkehr bis Tannenweg, Länge ca. 900 m, Breite 2 m = rd. 41.000 EUR

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

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.792,19	-6.656	-4.507	-4.643	-4.783	-4.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,10	0	-400	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.913,53	-8.656	-12.907	-15.143	-15.283	-15.426
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.913,53	-8.656	-12.907	-15.143	-15.283	-15.426
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.913,53	-8.656	-12.907	-15.143	-15.283	-15.426
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.913,53	-8.656	-12.907	-15.143	-15.283	-15.426
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676,32	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	-7.589,85	-11.456	-15.707	-17.943	-18.083	-18.226

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.351,49	-5.182	-3.542	-3.649	-3.759	-3.871
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-422,46	-426	-286	-295	-304	-313
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.018,24	-1.048	-679	-699	-720	-742
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-73,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,15	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47,95	0	0	0	0	0
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP	0,00	0	-400	-2.500	-2.500	-2.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676,32	-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

SK 53180

Höchstmöglicher Zuschuss an den Bürgerbusverein (abhängig von der Höhe des Betriebskostendefizites)

**Teilfinanzplan Produkt 120201
ÖPNV**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.792,19	-6.656	-4.507	-4.643	-4.783	-4.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-6.400	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.913,53	-8.656	-12.907	-15.143	-15.283	-15.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.913,53	-8.656	-12.907	-15.143	-15.283	-15.426
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.913,53	-8.656	-37.907	-15.143	-15.283	-15.426
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.913,53	-8.656	-37.907	-15.143	-15.283	-15.426

**Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120201
ÖPNV**
Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Beim Ansatz für das Jahr 2017 handelt es sich um einen Investitionszuschuss an den Bürgerbusverein zur Anschaffung eines Fahrzeuges.

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

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.014,17	100.653	121.596	122.588	122.588	122.588
10	= Ordentliche Erträge	110.014,17	100.653	121.596	122.588	122.588	122.588
11	- Personalaufwendungen	-4.202,30	-4.300	-4.551	-4.688	-4.829	-4.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.541,91	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.755,79	-95.300	-95.551	-95.688	-95.829	-95.973
18	= Ordentliches Ergebnis	29.258,38	5.353	26.045	26.900	26.759	26.615
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.258,38	5.353	26.045	26.900	26.759	26.615
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	29.258,38	5.353	26.045	26.900	26.759	26.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.111,40	13.403	13.510	13.621	13.621	13.621
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.885,52	-47.577	-47.809	-48.048	-48.048	-48.048
29	Ergebnis	20.484,26	-28.821	-8.254	-7.527	-7.668	-7.812

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43220	Benutzungsgebühren "..."	110.014,17	100.653	121.596	122.588	122.588	122.588
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	12.111,40	13.403	13.510	13.621	13.621	13.621
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.366,19	-3.430	-3.659	-3.769	-3.882	-3.998
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-271,73	-270	-284	-293	-302	-311
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-564,38	-600	-608	-626	-645	-664
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.796,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-72.745,41	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-1.011,58	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.153,99	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-9.731,53	-11.677	-11.909	-12.148	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.665,82	100.653	121.596	122.588	122.588	122.588
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.665,82	100.653	121.596	122.588	122.588	122.588
10	- Personalauszahlungen	-4.202,30	-4.300	-4.551	-4.688	-4.829	-4.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.785,12	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.987,42	-95.300	-95.551	-95.688	-95.829	-95.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.678,40	5.353	26.045	26.900	26.759	26.615
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.678,40	5.353	26.045	26.900	26.759	26.615
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.678,40	5.353	26.045	26.900	26.759	26.615

Produktbeschreibung Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft Neuenkirchen	
Produktbereich 13 Produktgruppe 1301 Produkt 130101	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Karl Wening
Auftragsgrundlage	Öffentliche Daseinsvorsorge
Kurzbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Wohnsiedlungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.579,18	19.952	38.600	38.800	38.800	38.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.393,23	21.452	40.100	40.300	40.300	40.400
11	- Personalaufwendungen	-8.404,92	-8.625	-9.101	-9.375	-9.657	-9.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.792,97	-88.000	-85.150	-85.150	-85.150	-85.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.115,15	-34.344	-50.000	-50.200	-50.400	-50.800
15	- Transferaufwendungen	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.213,04	-136.469	-149.751	-150.225	-150.707	-151.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.819,81	-115.017	-109.651	-109.925	-110.407	-110.997
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.819,81	-115.017	-109.651	-109.925	-110.407	-110.997
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-74.819,81	-115.017	-109.651	-109.925	-110.407	-110.997
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.585,05	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-280.404,86	-355.517	-350.151	-350.425	-350.907	-351.497

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	24.836,40	19.763	33.700	33.900	33.900	34.000
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	3.742,78	190	4.900	4.900	4.900	4.900
44110	Erträge aus Verkauf	400,00	500	500	500	500	500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	246,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	167,53	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-6.732,92	-6.875	-7.317	-7.537	-7.763	-7.996
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-543,41	-550	-567	-584	-602	-620
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.128,59	-1.200	-1.217	-1.254	-1.292	-1.331
52220	Aufwendungen für Strom	-2.290,69	-3.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-530,31	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-32.425,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-354,62	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-3.628,52	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.563,10	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-34.933,63	-28.483	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-1.034,39	-1.034	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.915,39	-1.915	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-2.231,74	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	-2.911	-7.900	-8.100	-8.300	-8.700
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.585,05	-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

Erstattungen für Beseitigung von Unfallschäden

SK 52220

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

SK 52230

Aufwendungen für die Springbrunnen und Bewässerung

SK 52310

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

seit 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

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

SK 52610

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-8.404,92	-8.625	-9.101	-9.375	-9.657	-9.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.020,47	-88.000	-85.150	-85.150	-85.150	-85.150
14	- Transferauszahlungen	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.325,39	-102.125	-99.751	-100.025	-100.307	-100.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.577,08	-100.625	-98.251	-98.525	-98.807	-99.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.747,42	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.747,42	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.711,24	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.711,24	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.036,18	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.540,90	-185.625	-103.251	-103.525	-103.807	-104.097
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.540,90	-185.625	-103.251	-103.525	-103.807	-104.097

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See	-79.119	-80.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.119	-80.000					
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	-593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme	-79.711	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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.

Die nicht verausgabten Mittel aus dem Jahr 2016 sollten übertragen werden (Bildung von Haushaltsresten geplant).

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

pauschaler Ansatz für die Neugestaltung von Park- und Grünanlagen

Produktbeschreibung Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Neuenkirchen	
Produktbereich 13 Produktgruppe 1303 Produkt 130301	Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Jörg Rösner
Auftragsgrundlage	WHG, LWG
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Wasser- und Bodenverbände
Allgemeine Ziele	Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer
Zielgruppe	Einwohnerinnen, Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.303,63	100.000	105.000	118.000	118.000	118.000
10	= Ordentliche Erträge	106.303,63	100.000	105.000	118.000	118.000	118.000
15	- Transferaufwendungen	-100.274,86	-105.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.283,02	-105.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
18	= Ordentliches Ergebnis	6.020,61	-5.000	-13.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.020,61	-5.000	-13.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.020,61	-5.000	-13.000	0	0	0
29	Ergebnis	6.020,61	-5.000	-13.000	0	0	0

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	106.303,63	100.000	105.000	118.000	118.000	118.000
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-100.274,86	-105.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8,16	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.763,13	100.000	105.000	118.000	118.000	118.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.763,13	100.000	105.000	118.000	118.000	118.000
14	- Transferauszahlungen	-100.274,86	-105.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.274,86	-105.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488,27	-5.000	-13.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.488,27	-5.000	-13.000	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.488,27	-5.000	-13.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe Neuenkirchen	
Produktbereich 13 Produktgruppe 1304 Produkt 130401	Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Friedhöfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Erläuterungen	Das Bestattungswesen wird in der Gemeinde Neuenkirchen von der katholischen Kirchengemeinde St. Anna wahrgenommen. Hierfür werden entsprechende Gemeindegzuschüsse gewährt.

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.205,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.119,89	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.119,89	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-914,10	-800	-900	-900	-900	-900
19	+ Finanzerträge	20.360,11	9.000	7.800	7.300	6.800	6.300
21	= Finanzergebnis	20.360,11	9.000	7.800	7.300	6.800	6.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.446,01	8.200	6.900	6.400	5.900	5.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	19.446,01	8.200	6.900	6.400	5.900	5.400
29	Ergebnis	19.446,01	8.200	6.900	6.400	5.900	5.400

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	3.085,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	20.360,11	9.000	7.800	7.300	6.800	6.300
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.119,89	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401 Friedhöfe

SK 41410

Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

SK 47180

Zinserträge gemäß der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und der Kath. Kirchengemeinde St. Anna bezüglich der Erweiterung des Friedhofes.

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.360,11	9.000	7.800	7.300	6.800	6.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.565,90	12.100	10.900	10.400	9.900	9.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.119,89	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.119,89	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.446,01	8.200	6.900	6.400	5.900	5.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.446,01	8.200	6.900	6.400	5.900	5.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.446,01	34.200	33.900	33.900	33.900	33.900

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

zu Z. 35 "Tilgung und Gewährung von Darlehen"

in 2016: Restzahlung des Darlehensbetrages aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde für die Erweiterung des Friedhofes

zu Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"

in 2017: Tilgung des Darlehensbetrages aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde für die Erweiterung des Friedhofes

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

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.077,24	-13.355	-15.332	-15.792	-16.266	-16.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.231,50	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,87	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-17.677,61	-34.255	-30.632	-31.092	-31.566	-32.054

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50120	Vergütungen der Angestellten	-10.221,23	-10.464	-12.123	-12.487	-12.862	-13.248
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-825,33	-819	-936	-964	-993	-1.023
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.030,68	-2.072	-2.273	-2.341	-2.411	-2.483
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-50,50	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.181,00	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,87	-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 Maßnahmen / Projekte des Klimaschutzkonzeptes (EE3, EnEff 4 u.a.)

**Teilfinanzplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.077,24	-13.355	-15.332	-15.792	-16.266	-16.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.231,50	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.308,74	-33.955	-30.332	-30.792	-31.266	-31.754

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

Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.727,08	-23.096	-24.367	-24.854	-25.351	-25.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.950,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.678,06	-33.096	-34.367	-34.854	-35.351	-35.858
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.678,06	-33.096	-34.367	-34.854	-35.351	-35.858
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.678,06	-33.096	-34.367	-34.854	-35.351	-35.858
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.678,06	-33.096	-34.367	-34.854	-35.351	-35.858
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis	-27.678,06	-33.796	-35.067	-35.554	-36.051	-36.558

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50110	Bezüge der Beamten	-22.727,08	-23.096	-24.367	-24.854	-25.351	-25.858
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.950,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.770,02	-23.096	-24.367	-24.854	-25.351	-25.858
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.950,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.721,00	-33.096	-34.367	-34.854	-35.351	-35.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.721,00	-33.096	-34.367	-34.854	-35.351	-35.858
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.721,00	-33.096	-34.367	-34.854	-35.351	-35.858
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.721,00	-33.096	-34.367	-34.854	-35.351	-35.858

Produktbeschreibung Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking) Neuenkirchen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 1502 Produkt 150201	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Philipp Hänsel
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Villa Hecking
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Villa Hecking
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verkehrsverein

Teilergebnisplan Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895,80	27.896	10.700	11.600	11.400	11.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.195,80	27.896	10.700	11.600	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	-9.487,20	-8.970	-9.330	-9.611	-9.899	-10.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.457,79	-62.900	-36.250	-24.700	-24.700	-24.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.438,41	-14.438	-16.600	-27.300	-27.100	-27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.329,47	-49.950	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.712,87	-136.258	-113.030	-112.461	-112.549	-112.847
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.517,07	-108.363	-102.330	-100.861	-101.149	-101.447
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.517,07	-108.363	-102.330	-100.861	-101.149	-101.447
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-79.517,07	-108.363	-102.330	-100.861	-101.149	-101.447
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,94	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis	-81.918,01	-113.263	-107.230	-105.761	-106.049	-106.347

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	9.095,80	9.096	9.900	10.800	10.600	10.600
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	800,00	800	800	800	800	800
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-7.427,29	-6.884	-7.288	-7.507	-7.732	-7.964
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-442,04	-449	-431	-444	-457	-471
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.617,87	-1.637	-1.611	-1.660	-1.710	-1.762
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-5.339,15	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52220	Aufwendungen für Strom	-1.308,27	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.924,59	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-5.281,75	-47.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.604,03	-3.500	-5.350	-3.800	-3.800	-3.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-460,04	-250	-250	-250	-250	-250
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.147,47	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54905	Aufwendungen für Leibrenten	-46.721,96	-47.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-866,62	-867	-3.000	-13.700	-13.600	-13.600
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-11.793,87	-11.794	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.777,92	-1.778	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,94	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

SK 41410

Hinweis: Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde gebildet, da eine 60%-ige Förderung der Sanierungskosten im Rahmen des ISEK-Programmes erwartet wurden. Aufgrund aktualisierter Planungen ist die Maßnahme nunmehr investiv zu veranschlagen (siehe Inv.-Nr. 2017-020).

SK 52310

Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten etc.

Aufgrund aktualisierter Planungen ist der ursprüngliche Ansatz für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des ISEK-Programmes nunmehr investiv zu veranschlagen (siehe Inv.-Nr. 2017-020).

SK 52370

Ansatz für Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.; im Jahr 2017 sind zudem Mehraufwendungen für die Erneuerung des Notrufsystems für den Aufzug zu erwarten (rd. 1.850 EUR).

SK 54410

Gebäude- und Inventarversicherung; der Ansatz wurde aufgrund des Abschlusses einer Elementarversicherung erhöht.

SK 54905

Der Auszahlungsbetrag für das Jahr 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	18.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.487,20	-8.970	-9.330	-9.611	-9.899	-10.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.193,36	-62.900	-36.250	-24.700	-24.700	-24.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.942,47	-49.950	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.623,03	-121.820	-96.430	-85.161	-85.449	-85.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.323,03	-103.820	-96.430	-85.161	-85.449	-85.747
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	231.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	231.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-385.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-385.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-154.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.323,03	-103.820	-250.430	-85.161	-85.449	-85.747
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.323,03	-103.820	-250.430	-85.161	-85.449	-85.747

Investitionen Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking			-385.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			231.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-385.000				
Gesamtsumme			-385.000				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking

2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Villa Hecking

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 150201

Der Haushaltsplan 2016 sah diese Maßnahme noch im Ergebnisplan (konsumtiv) vor. Nach Änderung der

Entwurfsplanungen und erneuter Prüfung ist die Maßnahme investiv zu behandeln und zu veranschlagen.

Nach neuesten Schätzungen belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf rd. 385.000 EUR.

Den Auszahlungen stehen Zuwendungen des Landes aus dem ISEK-Programm (60%-ige Förderung) entgegen.

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

Teilergebnisplan Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.888,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	7.888,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-14.162,38	-13.974	-12.337	-12.708	-13.089	-13.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.611,71	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.788,16	-17.774	-16.637	-17.008	-17.389	-17.781
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.899,98	-11.274	-10.137	-10.508	-10.889	-11.281
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.899,98	-11.274	-10.137	-10.508	-10.889	-11.281
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.899,98	-11.274	-10.137	-10.508	-10.889	-11.281
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.777,42	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis	-12.677,40	-16.074	-14.937	-15.308	-15.689	-16.081

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44120	Mieten und Pachten	7.888,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-11.103,07	-10.897	-9.653	-9.943	-10.241	-10.548
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-862,65	-866	-755	-778	-801	-825
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.196,66	-2.211	-1.929	-1.987	-2.047	-2.108
52220	Aufwendungen für Strom	-2.412,62	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-754,27	-700	-700	-700	-700	-700
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-444,82	-600	-600	-600	-600	-600
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-14,07	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.777,42	-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 2016 geschätzt.

SK 52230

Wasserbezug zur Kirmes

SK 52370

Reinigung des Kirmesplatzes

Teilfinanzplan Produkt 150202

Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.980,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-14.162,38	-13.974	-12.337	-12.708	-13.089	-13.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.203,35	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-14,07	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.379,80	-17.774	-16.637	-17.008	-17.389	-17.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.399,40	-11.274	-10.137	-10.508	-10.889	-11.281
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.399,40	-11.274	-10.137	-10.508	-10.889	-11.281
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.399,40	-11.274	-10.137	-10.508	-10.889	-11.281

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

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,00	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.614,24	-25.332	-27.097	-27.910	-28.747	-29.609
15	- Transferaufwendungen	-21.250,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.650,67	-54.332	-56.097	-56.910	-57.747	-58.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.377,67	-53.832	-56.097	-56.910	-57.747	-58.609
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.377,67	-53.832	-56.097	-56.910	-57.747	-58.609
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-48.377,67	-53.832	-56.097	-56.910	-57.747	-58.609
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.846,14	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-95.223,81	-87.132	-89.397	-90.210	-91.047	-91.909

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44110	Erträge aus Verkauf	273,00	500	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-20.026,64	-19.802	-21.173	-21.808	-22.462	-23.136
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.537,74	-1.532	-1.638	-1.687	-1.738	-1.790
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.049,86	-3.998	-4.286	-4.415	-4.547	-4.683
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.250,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-46,10	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.740,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.846,14	-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

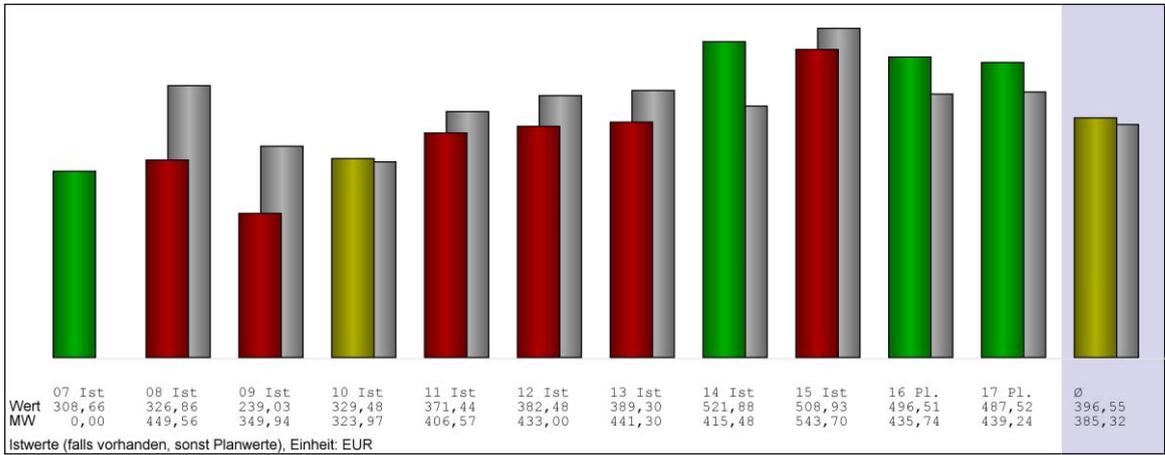
Arbeiten des Bauhofes für Veranstaltungen im Bereich des Tourismus.

Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,00	500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,00	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.614,24	-25.332	-27.097	-27.910	-28.747	-29.609
14	- Transferauszahlungen	-21.250,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.822,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.687,14	-54.332	-56.097	-56.910	-57.747	-58.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.324,14	-53.832	-56.097	-56.910	-57.747	-58.609
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.324,14	-53.832	-56.097	-56.910	-57.747	-58.609
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.324,14	-53.832	-56.097	-56.910	-57.747	-58.609

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Neuenkirchen	
Produktbereich 16 Produktgruppe 1601 Produkt 160101	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Satzungen der Gemeinde
Kurzbeschreibung	Steuereinnahmen, Benutzungsgebühren, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Schuldenverwaltungen
Allgemeine Ziele	Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
Zielgruppe	Steuerpflichtige, Bevölkerung, Land NRW, Kreis Steinfurt
Erläuterungen	<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>
Kennzahlen aus IKVS	<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"> • Einschätzung der Ertragssituation und Kommunikation in die politische Ebene • Gestaltung der Real- und sonstigen kommunalen Steuern mit Blick auf haushaltswirtschaftliche Erfordernisse und Wettbewerbsfähigkeit <p>Gewerbesteuer je Einwohner</p> <p>Zielrichtung: Das Gewerbesteueraufkommen soll möglichst hoch sein</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>

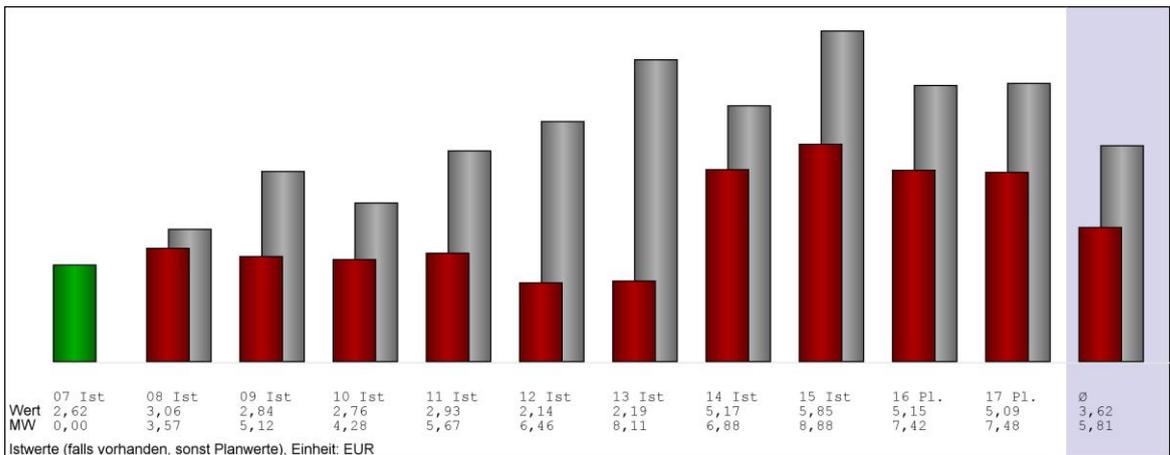


Vergnügungssteuer je Einwohner

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.



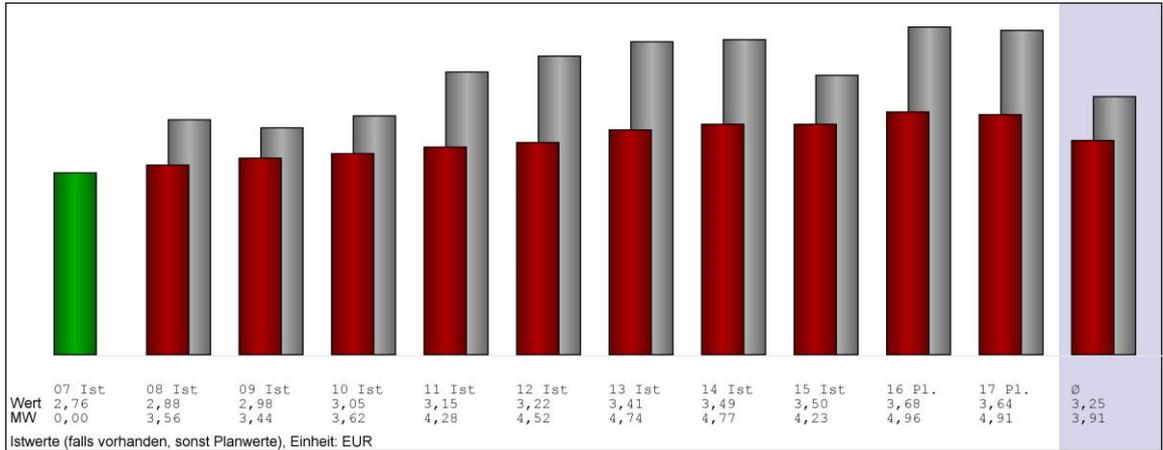
Anmerkung: Die Gemeinde Neuenkirchen hat zum 01.07.2013 eine neue Vergnügungssteuersatzung erlassen, da der bisher angewandte Stückzahlmaßstab nicht mehr zulässig war. Nunmehr wird die Vergnügungssteuer nach dem Einspie-ergebnis bemessen. Die dadurch erwarteten jährlichen Mehrerträge sind noch nicht 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.

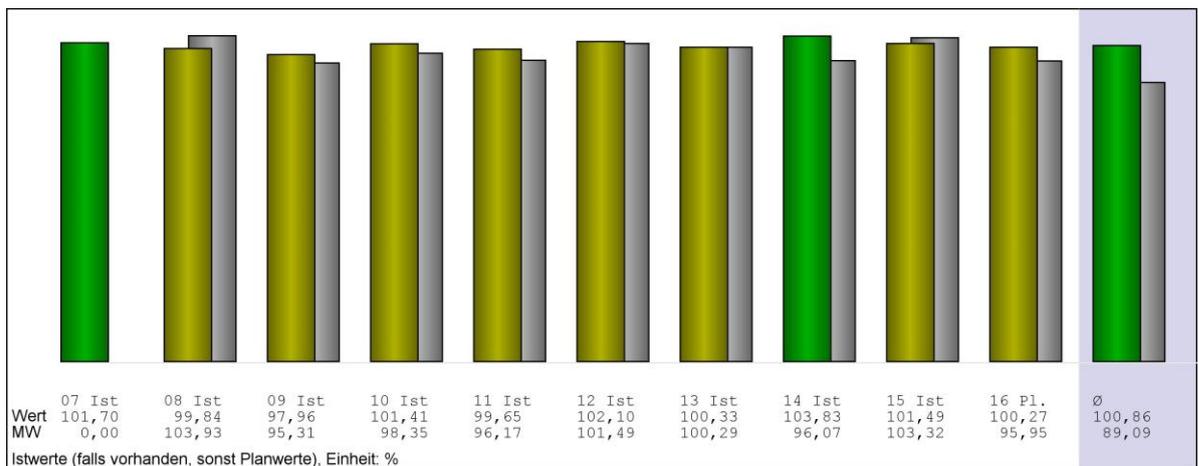
Allerdings wird auch hier darauf hingewiesen, dass isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen zu Fehlinterpretationen führen könnte.

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.

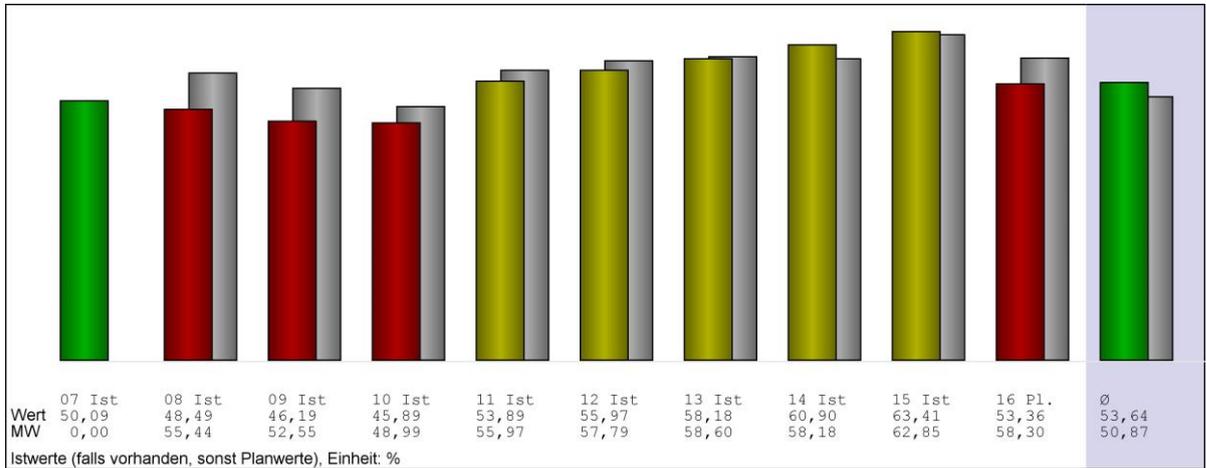


Anmerkung: Der **Aufwandsdeckungsgrad** gem. **Haushaltsplanentwurf 2017** beträgt **95,37 %**.

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. **Haushaltsplanentwurf 2017** beträgt **58,41%**.

Teilergebnisplan Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.788.095,37	14.891.000	14.913.100	15.514.400	16.034.700	16.470.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.195,37	1.395.000	613.100	651.500	685.200	715.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.786,10	257.000	286.250	285.000	285.000	285.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.507,70	700.000	596.000	596.000	596.000	596.000
10	= Ordentliche Erträge	15.886.833,54	17.243.100	16.408.550	17.047.000	17.601.000	18.067.400
11	- Personalaufwendungen	-17.892,30	-18.290	-13.007	-13.396	-13.799	-14.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.660,99	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000	-300	-2.300	-18.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	-8.248.032,82	-9.014.000	-9.213.000	-9.307.000	-9.374.000	-8.863.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.279.640,55	-9.047.290	-9.241.307	-9.327.696	-9.411.599	-8.888.014
18	= Ordentliches Ergebnis	7.607.192,99	8.195.810	7.167.243	7.719.304	8.189.401	9.179.386
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.607.192,99	8.195.810	7.167.243	7.719.304	8.189.401	9.179.386
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.607.192,99	8.195.810	7.167.243	7.719.304	8.189.401	9.179.386
29	Ergebnis	7.607.192,99	8.195.810	7.167.243	7.719.304	8.189.401	9.179.386

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40110	Grundsteuer A	79.076,99	81.000	81.000	82.000	83.000	84.000
40120	Grundsteuer B	1.727.674,78	1.750.000	1.780.000	1.790.000	1.800.000	1.810.000
40130	Gewerbesteuer	6.994.258,10	6.750.000	6.500.000	6.700.000	6.900.000	7.000.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.907.275,95	5.121.000	5.314.900	5.580.600	5.854.100	6.146.800
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.413,52	559.000	598.500	703.800	720.000	736.500
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	80.419,44	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40330	Hundesteuer	48.044,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	485.932,09	510.000	508.700	528.000	547.600	563.500
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.376,00	1.356.000	591.600	629.500	662.200	690.700
41410	Zuweisungen vom Land	23.819,37	24.000	21.500	22.000	23.000	24.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	15.000	0	0	0	800
43110	Verwaltungsgebühren	249,00	100	100	100	100	100
44210	Erstattungen vom Land	111.785,49	252.000	285.000	285.000	285.000	285.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	381.000,61	5.000	1.250	0	0	0
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	50.851,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45260	Konzessionsabgaben	496.656,20	560.000	466.000	466.000	466.000	466.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50110	Bezüge der Beamten	-4.354,89	-4.380	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-10.713,88	-11.010	-10.257	-10.564	-10.881	-11.208
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-931,27	-900	-794	-817	-842	-867
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.892,26	-2.000	-1.956	-2.015	-2.076	-2.139
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.660,99	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
53410	Gewerbesteuerumlage	-405.986,46	-690.000	-570.000	-587.000	-604.000	-613.000
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-394.386,82	-690.000	-553.000	-570.000	-570.000	0
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.447.659,54	-7.634.000	-8.090.000	-8.150.000	-8.200.000	-8.250.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-54,44	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-15.000	-300	-2.300	-18.800	-5.800

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

SK 40110

Der Ansatz für das Jahr 2017 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. 465.000 EUR.

380 v.H. x rd. 465.000 EUR = rd. 1.777.000 EUR zzgl. Nachzahlungen

SK 40130

Im Haushaltsjahr 2015 belief sich das Rechnungsergebnis auf rd. 6.994.000 EUR. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein Erreichen des Planansatzes 2016 nicht zu erwarten.

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

8,253 Mrd. EUR x 0,000644 = rd. 5.314.900 EUR

SK 40220

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wie folgt:

1,452 Mrd. EUR x 0,000412193 = rd. 598.500 EUR

SK 40320

Ansatzserhöhung gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.

SK 40510

Die bislang angewiesenen Kompensationszahlungen für das Jahr 2016 betragen rd. 495.000 EUR.

SK 41110

Der Ansatz wurde entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 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 01.09.2016.

SK 45260

Im Haushaltsjahr 2017 werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben = 320.000 EUR

Wasser-Konzessionsabgaben = 110.000 EUR

Gas-Konzessionsabgaben = 36.000 EUR

Summe = 466.000 EUR

SK 45830

Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geschätzt.

SK 52610

Beratungsleistungen in steuerlichen Angelegenheit, z. B. i. S. § 2b UStG.

SK 53410 und 53420

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit in 2017 beläuft sich voraussichtliche auf rd. 1.151.000 EUR.

Dieser Gesamtansatz ist anteilig auf SK 53410 (Gewerbesteuerumlage = 577.000 EUR) und SK 53420 (Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit = 574.000 EUR) zu verbuchen.

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen durch den Fonds Deutsche Einheit (SK 53420)

gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Für das Jahr 2020 ist daher der Ansatz bei SK 53420 auf 0 EUR herabgesetzt worden.

SK 53720

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2017 wurde anhand der erwarteten Umlagehebesätze sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 wie folgt neu berechnet:

a) Allgemeine Kreisumlage = 14.695.083 EUR x 33,25 % = 4.886.500 EUR

b) Mehrbelastung Jugendamt = 14.695.083 EUR x 21,80 % = 3.203.500 EUR

= Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 = rd. 8.090.000 EUR

Im Jahre 2016 betrug der Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage 32,95 % und für die Jugendamts-Mehrbelastung 20,86 %.

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.445.628,42	14.891.000	14.913.100	15.514.400	16.034.700	16.470.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.195,37	1.380.000	613.100	651.500	685.200	714.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.803,95	257.000	286.250	285.000	285.000	285.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	573.830,82	600.000	496.000	496.000	496.000	496.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.340.707,56	17.128.100	16.308.550	16.947.000	17.501.000	17.966.600
10	- Personalauszahlungen	-17.907,20	-18.290	-13.007	-13.396	-13.799	-14.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.911,29	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-8.248.032,82	-9.014.000	-9.213.000	-9.307.000	-9.374.000	-8.863.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.278.851,31	-9.032.290	-9.241.007	-9.325.396	-9.392.799	-8.882.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.856,25	8.095.810	7.067.543	7.621.604	8.108.201	9.084.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.947,34	1.310.900	1.143.623	1.157.000	1.177.000	1.197.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.947,34	1.310.900	1.143.623	1.157.000	1.177.000	1.197.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	985.947,34	1.295.900	1.123.623	1.142.000	1.162.000	1.182.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.047.803,59	9.391.710	8.191.166	8.763.604	9.270.201	10.266.386
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.036,90	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036,90	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.046.766,69	9.391.710	8.191.166	8.763.604	9.270.201	10.266.386

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Der Betrag für das Jahr 2017 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionszuschüsse = 713.032 €, Schulzuschüsse = 353.951 €, Sportzuschüsse = 40.000 € und Feuerschutzzuschüsse = 37.000 €,

Investitionen Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR		-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme		-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	

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. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde erhöht, da kleinere Anschaffungen (GWG) im Bereich der Feuerwehr

erwartet werden.

Produktbeschreibung Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Haushaltspläne der Gemeinde Neuenkirchen sowie Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung Darlehnsverwaltung

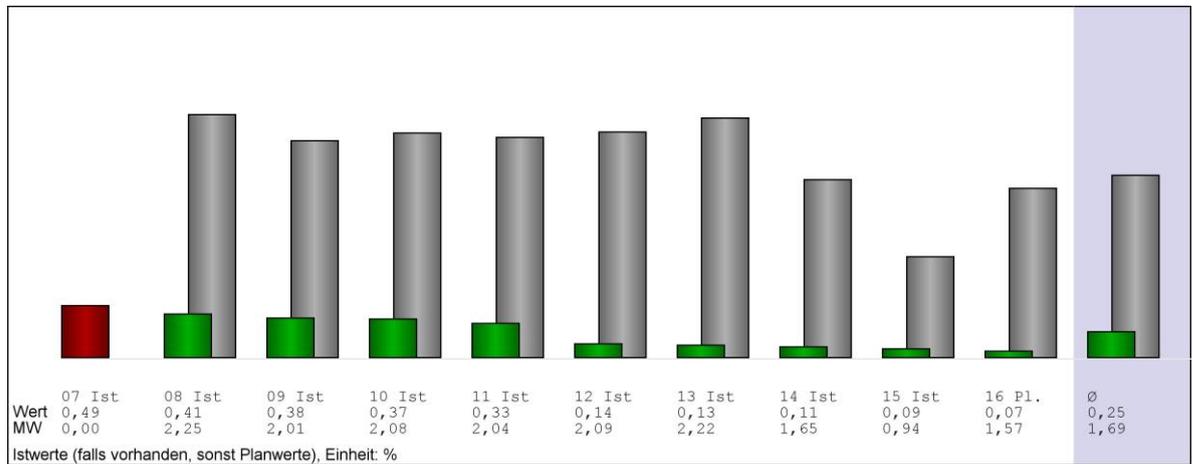
Allgemeine Ziele Optimierung des Schuldenmanagements

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Kennzahlen aus IKVS **Zinslastquote**

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

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



Anmerkung: Die **Zinslastquote** gem. **Haushaltsplanentwurf 2017** beträgt **0,08 %**.

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.652,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.652,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.538,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.538,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.113,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	77.927,96	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.720,39	-16.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
21	= Finanzergebnis	60.207,57	64.000	14.000	15.000	16.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.321,48	44.000	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	61.321,48	44.000	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000
29	Ergebnis	61.321,48	44.000	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	6.652,44	0	0	0	0	0
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	77.927,96	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.538,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-17.695,39	-16.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.326,06	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.326,06	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.906,69	-16.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.906,69	-16.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.419,37	64.000	14.000	15.000	16.000	17.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	105.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-105.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.419,37	64.000	14.000	15.000	16.000	17.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.950.000	180.500	180.500	180.500	180.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-67.815,38	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.815,38	2.690.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-396,01	2.754.000	-65.500	-64.500	-63.500	-62.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

z. Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"

Einzahlungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" sowie Tilgungsleistungen aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde

z. Z. 35 "Tilgung und Gewährung von Darlehen"

Tilgungsleistungen für auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen

Produktbeschreibung Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen	
Produktbereich 17 Produktgruppe 1701 Produkt 170101	Stiftungen Stiftung Josef-Schemmer-Stiftung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens in Erfüllung des Stiftungszweckes.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

**Teilergebnisplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,83	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.496,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.496,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	1.496,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	1.496,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.496,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-1.496,83	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.500	0	0	0	0

Anlagen



Gemeinde Neuenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			43.311,03	42.661,23
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.211.979,27			7.006.008,94
1.2.1.2 Ackerland	732.005,92			732.005,92
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.322,20			55.322,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.316.650,63			1.325.720,76
		9.315.958,02		9.119.057,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.824.887,96			2.077.076,35
1.2.2.2 Schulen	11.436.926,56			11.724.093,10
1.2.2.3 Wohnbauten	1.255.717,69			900.982,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.555.236,85			4.789.458,08
		21.072.769,06		19.491.609,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.982.820,41			6.939.955,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	52.331,42			53.741,52
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.472.132,77			16.223.253,44
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.625.718,15			21.147.608,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.775,79			8.271,80
		43.190.778,54		44.372.830,86
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		110.930,88		114.303,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		187.388,84		180.006,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		776.774,73		789.474,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.364.613,25		1.286.109,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		424.186,47		293.777,28
		76.443.399,79		75.647.168,53
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.006.400,00			1.006.400,00
1.3.2 Beteiligungen		1,00		1,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		36.086,44		36.086,44
1.3.5 Ausleihungen		572.509,93		574.009,93
				1.614.997,37
				78.101.708,19
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.000,00		12.000,00
2.1.2 Waren		1.852.283,02		1.991.773,39
				1.864.283,02
2.1.2 Waren				2.003.773,39
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	186.465,83			130.833,37
2.2.1.2 Beiträge	2.825,17			2.825,17
2.2.1.3 Steuern	547.639,85			203.412,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.130,85			1.882,46
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	506.260,95			515.837,94
		1.247.322,65		854.790,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	186.049,05			57.099,12
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen	462,50			18,23
		186.511,55		57.117,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		536.623,74		518.554,69
			1.970.457,94	1.430.463,01
			5.033.772,68	5.815.566,18
			8.868.513,64	9.249.802,58
2.4 Liquide Mittel				
			389.253,10	414.495,21
3. Rechnungsabgrenzungsposten			87.359.474,93	86.970.624,92

PASSIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	28.929.717,69			28.929.417,69
1.3 Ausgleichsrücklage	6.632.567,80			5.689.280,09
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	436.714,24			943.287,71
		35.998.999,73		35.561.985,49
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	22.165.844,28			20.535.861,09
2.2 für Beiträge	15.038.139,80			15.603.892,41
2.3 für den Gebührenaussgleich	408.961,06			323.551,09
2.4 Sonstige Sonderposten	101.285,24			99.788,41
		37.714.230,38		36.563.093,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	7.533.529,00			7.157.479,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.502.977,85			1.761.763,23
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	821.710,52			739.132,83
		9.858.217,37		9.658.375,06
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5 von Kreditinstituten	1.306.956,46			1.420.111,36
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	151.510,29			159.168,23
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520.260,65			374.512,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	122.635,84			10.290,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	821.870,60			997.751,84
4.8 Erhaltene Anzahlungen	547.997,66			1.887.405,46
		3.471.231,50		4.849.239,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung			316.795,95	337.932,18
			87.359.474,93	86.970.624,92

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplanentwurf 2017

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2007	4.092.010,03 €	32.879.690,47 €	36.971.700,50 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2007	0,00 €	-940.461,60 €	-940.461,60 €
Jahresüberschuss 2007	0,00 €	320.440,76 €	320.440,76 €
Bilanz zum 31.12.2007	4.092.010,03 €	32.259.669,63 €	36.351.679,66 €
Korrektur der Ausgleichsrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2008	507.865,04 €	-507.865,04 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2008	0,00 €	3.420,36 €	3.420,36 €
Bilanz zum 31.12.2008	4.599.875,07 €	31.755.224,95 €	36.355.100,02 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	0,00 €	-344.291,70 €	-344.291,70 €
Jahresfehlbetrag 2009	-355.147,35 €	0,00 €	-355.147,35 €
Bilanz zum 31.12.2009	4.244.727,72 €	31.410.933,25 €	35.655.660,97 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	0,00 €	-2.573.855,00 €	-2.573.855,00 €
Jahresüberschuss 2010	355.147,35 €	1.799,12 €	356.946,47 €
Bilanz zum 31.12.2010	4.599.875,07 €	28.838.877,37 €	33.438.752,44 €
Jahresüberschuss 2011	0,00 €	1.199,61 €	1.199,61 €
Bilanz zum 31.12.2011	4.599.875,07 €	28.840.076,98 €	33.439.952,05 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage gem. § 3 des Art. 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes	326.859,85 €	-326.859,85 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2012	567.398,62 €	0,00 €	567.398,62 €
Bilanz zum 31.12.2012	5.494.133,54 €	28.513.217,13 €	34.007.350,67 €
Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Anlagenzugang-Mehrung Anlagevermögen und Allgemeine Rücklage)	0,00 €	849.312,00 €	849.312,00 €
Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Sonderpostenzugang-Mehrung Sonderposten und Reduzierung Allgemeine Rücklage)	0,00 €	-436.461,44 €	-436.461,43 €
Jahresüberschuss 2013	195.146,55 €	0,00 €	195.146,55 €
Bilanz zum 31.12.2013	5.689.280,09 €	28.926.067,69 €	34.615.347,78 €
Jahresüberschuss 2014	943.287,71 €	3.350,00 €	946.637,71 €
Bilanz zum 31.12.2014	6.632.567,80 €	28.929.417,69 €	35.561.985,49 €
Jahresüberschuss 2015	436.714,24 €	0,00 €	436.714,24 €
Bilanz zum 31.12.2015	7.069.282,04 €	28.929.417,69 €	35.998.699,73 €
Jahresergebnis 2016 (lt. HH-Plan 2016)	151.181,00 €	0,00 €	151.181,00 €
Bilanz am 31.12.2016	7.220.463,04 €	28.929.417,69 €	36.149.880,73 €
Jahresergebnis 2017 (lt. HH-Planentwurf 2017)	-1.057.377,00 €	1.000,00 €	-1.056.377,00 €
Bilanz am 31.12.2017	6.163.086,04 €	28.930.417,69 €	35.093.503,73 €
Jahresergebnis 2018 (lt. HH-Planentwurf 2017)	-852.438,00 €	5.000,00 €	-847.438,00 €
Bilanz am 31.12.2018	5.310.648,04 €	28.935.417,69 €	34.246.065,73 €
Jahresergebnis 2019 (lt. HH-Planentwurf 2017)	-653.648,00 €	3.000,00 €	-650.648,00 €
Bilanz am 31.12.2019	4.657.000,04 €	28.938.417,69 €	33.595.417,73 €
Jahresergebnis 2020 (lt. HH-Planentwurf 2017)	276.500,00 €	3.000,00 €	279.500,00 €
Bilanz am 31.12.2020	4.933.500,04 €	28.941.417,69 €	33.874.917,73 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Im § 3 der Haushaltssatzung 2017 sind an Verpflichtungsermächtigungen **2.886.113 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

1. Neubau einer Mensa, Inv.-Nr. 2015-026	500.000 Euro
2. Erwerb von Grundstücken, Inv.- Nr. 2010-005	500.000 Euro
3. Umgestaltung der Fußgängerzone, Inv.-Nr. 2016-002	200.000 Euro
4. Ausbau der Breitbandverkabelung, ohne Inv.-Nr.	1.686.813 Euro
Summe:	<u>2.886.113 Euro</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	CDU; 14 Mitglieder	1.650	1.650	1.650	
2	SPD; 7 Mitglieder	825	825	825	
3	UWG; 2 Mitglieder	0	118	236	bis zum 30.06.2016
4	FWN, 2 Mitglieder	236	118	0	ab dem 01.07.2016
5	Grüne, 3 Mitglieder	354	354	354	
	Summen:	3.065	3.065	3.065	

432

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 5

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. m³/Jahr garantiert. Mit dem Wasserbezug von 709.482 m³ im Jahr 2015 sind erst rd. 59 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Nach einem moderaten Wachstumskurs der vergangenen Jahre gewinnen die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in Deutschland weiterhin an Dynamik. Das Bruttoinlandsprodukt hat im

Jahresdurchschnitt 2015 um 1,7 % zugenommen. Für die Jahre 2016 und 2017 rechnet die Bundesregierung mit einer jahresdurchschnittlichen Zunahme von 1,6 % bzw. 1,5 %. Die privaten Konsumausgaben in Deutschland sind in 2015 um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dieses stellt den stärksten Zuwachs seit dem Jahr 2000 (+ 2,1 %) dar. Gründe hierfür dürften im Wesentlichen der deutliche Anstieg der positiven Konsumneigung der privaten Haushalte sowie die geringe Zunahme der Verbraucherpreise (+ 0,3 % in 2015) sein.

Die deutsche Wasserwirtschaft gewährleistet eine international anerkannt hohe Trinkwasserqualität bei langfristiger Versorgungssicherheit. Seit Jahren ist der Haushaltswassergebrauch in Deutschland rückläufig bzw. stagniert und zählt mit derzeit ca. 127 Litern pro Einwohner und Tag zu den niedrigsten aller Industriestaaten. Der allgemein rückläufige Trend wirkt sich bei den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH im Jahr 2015 erneut nicht aus. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leicht gestiegener Wasserbezug zu verzeichnen.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2015 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf.

Der Jahresüberschuss (nach Steuern) beträgt 39.824,05 € gegenüber 51.629,45 € im Vorjahr.

Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2015 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Allgemeine Tarifikunden	691.353	662.489

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2015 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifikunden	1.101.086	1.070.267

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 200.591,95 € gegenüber 180.267,10 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 82 m erweitert und 36 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 686 m Rohrnetz. Insgesamt 37 Hausanschlussleitungen wurden vollständig erneuert.

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 31.12.2015 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.212.903,13 € (Vorjahr: 2.167.777,52 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2015 auf 2.037.232,20 € (Vorjahr: rd. 1.989.209 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 609.308,51 €. Der Jahresüberschuss 2015 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt werden und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Die Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

	Sonstige (€)
Stand zum 01. Januar 2015	10.900,00
Inanspruchnahme/Auflösung	10.900,00
Zuführungen	9.800,00
Stand am 31. Dezember 2015	9.800,00

Zum 31.12.2015 werden liquide Mittel in Höhe von rd. 1.546 € ausgewiesen (Vorjahr rd. 44.593 €). Zur Sicherung der Liquidität besteht mit der Gemeinde Neuenkirchen eine Vereinbarung über die Gewährung von Kassenkrediten in unbefristeter Höhe.

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 insgesamt 3 Bedienstete tätig.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf 155.853,74 € (Vorjahr 146.210,21 €).

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 2016

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 bzw. kann aufgrund der unbeständigen Witterung nicht gesichert vorhergesagt werden.

Zur Sicherstellung der Versorgung aller Einwohner des Gemeindegebietes mit Trinkwasser sind im Finanzplan und Investitionsprogramm 2016 Investitionen in Höhe von 213.000,00 €

veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln, Kassenkrediten der Gemeinde Neuenkirchen und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Für ein neu ausgewiesenes Baugebiet im Bereich „Schmittwilken Kamp“ sind entsprechende Erweiterungen des Versorgungsnetzes durchzuführen. Dementsprechend sind auch die erforderlichen Wasserleitungs-Hausanschlüsse zu erstellen.

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) wurde zum 01. Januar 2016 um 0,02 €/m³ auf 1,07 €/m³ erhöht. Dadurch wird den Allgemeinen Tarifkunden auch in 2016 weiterhin 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 2015 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 Finanzierungskraft der Gesellschaft liegen, um zukünftige Investitionen finanzieren zu können. Diese Finanzierung kann durch angepasste Wasserpreise oder die Aufnahme von Krediten/Kassenkrediten erfolgen.

Nach heutigem Kenntnisstand verläuft die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH in 2016 mit vertretbaren Abweichungen (z. B. Steigerung der Umsatzerlöse durch angehobenen Wasserpreis in 2016, tarifrechtliche Steigerung der Personalkosten) erwartungsgemäß und wirtschaftskonform. Für die Planungszeiträume 2016 und 2017 geht die Geschäftsführung von positiven Ergebnissen in einer Bandbreite in Höhe von jeweils rd. 35.000 – 45.000 Euro aus.

48485 Neuenkirchen, 10. Juni 2016

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH
gez. Brüning

Brüning
(Geschäftsführerin)