

# **Gemeinde Neuenkirchen**

Kreis Steinfurt



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr

# **2018**



| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 | <b>Seite</b> |
| <b>1. Vorbericht</b>                                                            | <b>1</b>     |
| <b>2. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2018</b> | <b>31</b>    |
| <b>3. Ergebnisplan Gesamthaushalt</b>                                           | <b>35</b>    |
| <b>4. Finanzplan Gesamthaushalt</b>                                             | <b>36</b>    |
| <b>5. Teilergebnispläne nach Produktbereichen</b>                               |              |
| 01 Innere Verwaltung                                                            | 38           |
| 02 Sicherheit und Ordnung                                                       | 39           |
| 03 Schulträgeraufgaben                                                          | 40           |
| 04 Kultur und Wissenschaft                                                      | 41           |
| 05 Soziale Leistungen                                                           | 42           |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                           | 43           |
| 07 Gesundheitsdienst                                                            | 44           |
| 08 Sportförderung                                                               | 45           |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                          | 46           |
| 10 Bauen und Wohnen                                                             | 47           |
| 11 Ver- und Entsorgung                                                          | 48           |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                           | 49           |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                                                 | 50           |
| 14 Umweltschutz                                                                 | 51           |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                                                     | 52           |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                  | 53           |
| 17 Stiftungen                                                                   | 54           |
| <b>6. Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</b>                                 |              |
| 01 Innere Verwaltung                                                            | 55           |
| 02 Sicherheit und Ordnung                                                       | 56           |
| 03 Schulträgeraufgaben                                                          | 57           |
| 04 Kultur und Wissenschaft                                                      | 58           |
| 05 Soziale Leistungen                                                           | 59           |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                           | 60           |
| 07 Gesundheitsdienst                                                            | 61           |
| 08 Sportförderung                                                               | 62           |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                          | 63           |
| 10 Bauen und Wohnen                                                             | 64           |
| 11 Ver- und Entsorgung                                                          | 65           |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                           | 66           |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                                                 | 67           |
| 14 Umweltschutz                                                                 | 68           |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                                                     | 69           |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                  | 70           |
| 17 Stiftungen                                                                   | 71           |

|            |                                                                                             |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7.</b>  | <b>Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 €</b>                    | <b>72</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>                                                |           |
|            | 01 01 01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit     | 79        |
|            | 01 02 01 Gleichstellung von Frau und Mann                                                   | 83        |
|            | 01 05 01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung                                     | 87        |
|            | 01 05 03 Bauhof                                                                             | 93        |
|            | 01 08 01 Personalmanagement                                                                 | 100       |
|            | 01 09 01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung                                              | 105       |
|            | 01 09 02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                                               | 109       |
|            | 01 10 01 Dienstleistungen im Bereich TUIV                                                   | 114       |
|            | 01 13 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement                                                 | 120       |
| <b>9.</b>  | <b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>                                           |           |
|            | 02 01 01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten                                 | 127       |
|            | 02 04 01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                                     | 132       |
|            | 02 05 01 Personenstandsangelegenheiten                                                      | 136       |
|            | 02 06 01 Statistik und Wahlen                                                               | 140       |
|            | 02 07 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz                                | 144       |
| <b>10.</b> | <b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>                                              |           |
|            | 03 01 01 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)       | 152       |
|            | 03 01 02 Ludgerischule                                                                      | 159       |
|            | 03 01 03 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)        | 167       |
|            | 03 02 01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4                                     | 174       |
|            | 03 02 02 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4                           | 181       |
|            | 03 03 01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15                        | 185       |
|            | 03 03 02 Dreifachturnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15      | 193       |
|            | 03 03 03 Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa                                               | 198       |
|            | 03 03 04 Emmy-Noether-Schule / Mensa                                                        | 203       |
|            | 03 04 01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft                               | 207       |
|            | 03 05 01 Schülerbeförderung                                                                 | 211       |
|            | 03 06 01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers                               | 215       |
| <b>11.</b> | <b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>                                          |           |
|            | 04 01 01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege                                    | 220       |
|            | 04 03 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule - | 225       |
|            | 04 04 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -         | 229       |
|            | 04 05 01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft                          | 233       |

|            |                                                                                     |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>12.</b> | <b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>                                       |     |
|            | 05 01 01 Grundversorgung und Leistungen n. d. SGB Zwölftes Buch                     | 237 |
|            | 05 01 02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch                        | 241 |
|            | 05 01 03 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG                                | 245 |
|            | 05 01 04 Sonstige soziale Leistungen, Rentenangelegenheiten                         | 250 |
|            | 05 02 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                         | 254 |
| <b>13.</b> | <b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                       |     |
|            | 06 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                | 258 |
|            | 06 02 01 Jugendzentrum Mc Fly                                                       | 264 |
|            | 06 02 02 Kinderspielplätze                                                          | 268 |
|            | 06 02 03 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit                            | 273 |
| <b>14.</b> | <b>Produktbereich 07 - Gesundheitspflege</b>                                        |     |
|            | 07 01 02 Krankenhausinvestitionsumlage                                              | 277 |
| <b>15.</b> | <b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>                                           |     |
|            | 08 01 01 Sportanlagen am Haarweg                                                    | 281 |
|            | 08 01 02 Sportanlagen in St. Arnold                                                 | 285 |
|            | 08 01 03 Kunstrasenplatz                                                            | 290 |
|            | 08 02 01 Sportförderung                                                             | 294 |
|            | 08 03 01 Freibad                                                                    | 298 |
| <b>16.</b> | <b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen</b>       |     |
|            | 09 01 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung                              | 304 |
| <b>17.</b> | <b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>                                         |     |
|            | 10 01 01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,<br>Bauvoranfragen, Denkmalschutz | 308 |
|            | 10 03 01 Wohnungsbauförderung und Wohngeld                                          | 312 |
| <b>18.</b> | <b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>                                      |     |
|            | 11 01 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen                                    | 316 |
|            | 11 02 01 Oberflächenentwässerung                                                    | 322 |
|            | 11 02 02 Schmutzwassertransport und -behandlung                                     | 329 |
|            | 11 02 03 Öffentliche Toilettenanlagen                                               | 340 |
| <b>19.</b> | <b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                       |     |
|            | 12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen<br>Ingenieurbauten         | 344 |
|            | 12 01 02 Straßenbeleuchtung                                                         | 353 |
|            | 12 01 03 Ländliche Wege                                                             | 359 |
|            | 12 02 01 ÖPNV                                                                       | 364 |
|            | 12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst                                          | 368 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>20.</b>     | <b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                | 13 01 01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft                                                                                                                                                                                                                             | 372 |
|                | 13 03 01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser                                                                                                                                                                                                                             | 378 |
|                | 13 04 01 Friedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 382 |
| <b>21.</b>     | <b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                | 14 01 01 Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 386 |
| <b>22.</b>     | <b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                | 15 01 01 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                      | 390 |
|                | 15 02 01 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)                                                                                                                                                                                                                                        | 394 |
|                | 15 02 02 Märkte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 399 |
|                | 15 03 01 Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403 |
| <b>23.</b>     | <b>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                | 16 01 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                    | 407 |
|                | 16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                      | 414 |
| <b>24.</b>     | <b>Produktbereich 17 - Stiftungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                | 17 01 01 Josef-Schemmer-Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                   | 418 |
| <b>Anlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                | Bilanz zum 31.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                              | 425 |
|                | Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                                                                                                                                                                                                      | 426 |
|                | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                                    | 427 |
|                | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben                                                                                                                                                                                                      | 428 |
|                | Stellenplan 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 429 |
|                | Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder                                                                                                                                                                                                                                 | 435 |
|                | Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                      | 436 |
|                | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                   | 439 |
|                | 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 2016) | 440 |
|                | Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                      | 445 |

# **V o r b e r i c h t**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2018**

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 2017**

Wurde im Haushaltsplan 2017 bei einem geplanten Defizit in Höhe von **892.804 €** noch von einem lediglich fiktiven Haushaltsausgleich ausgegangen, hat sich die Situation zwischenzeitlich erfreulicherweise geändert. Der Ergebnisplan 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **214.729 €** aus. Die Ergebnisverbesserung entsteht in erheblichem Umfang durch eine sich verbessernde Ertragslage. Eine ebenfalls deutlich ausfallende Steigerung der Gesamtaufwendungen verhindert jedoch einen noch höheren Überschuss.

### **Erträge**

1. Durch den Erhalt deutlich höherer Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (Produkt 160101, SK 41110) entstehen im Haushaltsjahr 2018 die größten Mehrerträge. Erhielt die Gemeinde Neuenkirchen im Jahr 2017 lediglich einen Betrag in Höhe von rd. 623.000 €, kann im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von ca. 2.250.000 € eingeplant werden. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von ca. 1.627.000 €.

2. 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 2017 prognostizierte Betrag in Höhe von rd. 5.315.000 € wird demnach im Haushaltsjahr 2018 um ca. 585.000 € überschritten, so dass von einem Ertrag in Höhe von ca. 5.900.000 € ausgegangen werden kann. Neben der höheren Verteilmasse kommt der Gemeinde Neuenkirchen ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Anpassung der Schlüsselzahl zugute.
3. Auch die Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, SK 40220) entwickelt sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen äußerst erfreulich. Der Planansatz des Jahres 2017 in Höhe von 598.500 € wird im Jahr 2018 um 219.400 € überschritten und steigt demnach auf 817.900 €. Für die gute Entwicklung ist auch hier eine erhöhte Schlüsselzahl mitverantwortlich. Der starke Anstieg ist aber vor allem in der erstmaligen Berücksichtigung der 5-Milliarden-Entlastung der Kommunen durch den Bund begründet.
4. Eine weitere deutliche Ertragssteigerung resultiert aus der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2016 (Produkt 160101, SK 44210). Demnach kann die Gemeinde Neuenkirchen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 (285.000 €) mit Mehrerträgen in Höhe von 151.400 € rechnen und einen Betrag in Höhe von 436.400 € einplanen.
5. Große Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich wie gewohnt im Produkt „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ (Produkt 050103). Auf der Ertragsseite können die Mindererträge beim Sachkonto „44210 Erstattungen vom Land“ in Höhe von rd. 625.000 € durch die Mehrerträge beim Sachkonto „42130 Leistungen von Sozialleistungsträgern“ in Höhe von 150.000 € nicht annähernd aufgefangen werden. Allein diese beiden Sachkonten begründen also Mindererträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 475.000 €. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass Ansätze im Produkt 050103 „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ nicht planbar sind und Schätzungen unterliegen.

Allein durch die fünf zuvor exemplarisch erläuterten Ertragspositionen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 Mehrerträge in Höhe von über **2 Mio €** gegenüber dem Haushaltsplan 2017. Da sich allerdings weitere Ertragsänderungen geringeren Ausmaßes ergeben, erhöhen sich die zu erwartenden Erträge im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 insgesamt um **2.392.506 €**.

### Aufwendungen

1. Auch im Aufwandsbereich ergeben sich große Änderungen im Produkt „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ (Produkt 050103, verschiedenen SK). Für 2017 wurde von Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 1.962.000 € ausgegangen. Die gleichen Aufwandspositionen sinken in der Summe im Jahr 2018 um 364.000 € auf 1.598.000 €. Allerdings können diese Aufwandsminderungen die Minderträge zum gleichen Zeitpunkt nicht ausgleichen, so dass sich ein verschlechtertes Produktergebnis ergibt.
2. Die allgemeine Kreisumlage (Produkt 160101, SK 53721) und die Kreisumlage für das Jugendamt (Produkt 160101, SK 53722) entwickeln sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2018 erneut negativ. Der summierte Ansatz beider Kreisumlagen steigt im Haushaltsplan um 267.900,00 € auf einen Ansatz in Höhe von 8.254.600 € im Haushaltsjahr 2018 (2017 = 7.986.700,00 €). Der Grund hierfür ist die durch die erhöhten Schlüsselzuweisungen gestiegene Umlagegrundlage. Hinzu kommt die Abrechnung der Jugendamtsumlage (Produkt 160101, SK 52520) für das Jahr 2016, die erstmals Aufwendungen in Höhe von 70.300 € verursacht.



3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich 2018 im Vergleich zum Ansatz 2017 aus tarifrechtlichen Gründen sowie verschiedener personeller Maßnahmen produktübergreifend um insgesamt um 187.282 €.

Es wird deutlich, dass im Ergebnisplan 2018 neben den Erträgen auch die Aufwendungen gegenüber dem Ergebnisplan 2017 erheblich steigen werden. Da sich neben den beschriebenen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr auch bei den Aufwendungen eine Vielzahl weiterer Änderungen - insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen - ergeben, steigen die zu erwartenden Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 gegenüber denen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt um **1.284.973,00 €**.

Die Ertragsteigerungen fallen im Vergleich zu den Aufwandssteigerungen vorjahresbezogen um insgesamt **1.107.533,00 €** höher aus. Daher kann ab 2018 wieder von einem Jahresüberschuss und somit von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt ausgegangen werden.

### Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan für das Jahr 2018 sind erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **9.188.800 €** (2017: 7.609.674 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **3.461.444 €** (2017: 3.849.936 €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **5.727.356 €** (2017: 3.759.738 €) ergibt. Dieser Saldo kann durch erhaltene Anzahlungen für investive Maßnahmen sowie ggfs. sich aus § 2 der Haushaltssatzung ergebenden Kreditermächtigungen gedeckt werden.

### Ziele für das Jahr 2018

1. Strukturell ausgeglichener Haushalt bei unveränderten Steuer-Hebesätzen und einem verstärkten Blick auf Sparmöglichkeiten, um den strukturell ausgeglichenen Haushalt auf Dauer und auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten zu sichern.
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 und in der Offenen Ganztagschule.
5. Um- und Ausbau der Schulen zur Sicherung des hervorragenden Schulstandortes Neuenkirchen. Dazu wird der Teilstandort der Emmy-Noether-Schule an der Josefstraße energetisch saniert und barrierefrei gestaltet, sowie am Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße eine Mensa 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 2018

### 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 2018 ist

der Gesamtbetrag der Erträge auf **27.215.418 €**

und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **27.000.689 €**

festgesetzt.

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

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2018 sind:

|                                                                                                  | 2018                | 2017                | 2016                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>                                                       |                     |                     |                     |
| <i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>                                           |                     |                     |                     |
| 1. Grundsteuer A                                                                                 | 81.000 €            | 81.000 €            | 80.397 €            |
| 2. Grundsteuer B                                                                                 | 1.800.000 €         | 1.790.000 €         | 1.792.085 €         |
| 3. Gewerbesteuer                                                                                 | 6.500.000 €         | 6.500.000 €         | 5.873.007 €         |
| • <b>Realsteuern</b>                                                                             | <b>8.381.000 €</b>  | <b>8.371.000 €</b>  | <b>7.745.489 €</b>  |
| 4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                        | 5.900.000 €         | 5.314.900 €         | 5.006.039 €         |
| 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                            | 817.900 €           | 598.500 €           | 474.736 €           |
| • <b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b>                                              | <b>6.717.900 €</b>  | <b>5.913.400 €</b>  | <b>5.480.775 €</b>  |
| 6. Vergnügungssteuer                                                                             | 80.000 €            | 80.000 €            | 78.951 €            |
| 7. Hundesteuer                                                                                   | 50.000 €            | 50.000 €            | 48.711 €            |
| • <b>Sonstige Gemeindesteuern</b>                                                                | <b>130.000 €</b>    | <b>130.000 €</b>    | <b>127.662 €</b>    |
| 8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die<br>Neuregelung des Familienleistungsausgleichs | 557.600 €           | 508.700 €           | 494.844 €           |
| <b>Summe (Nr. 1 - 8)</b>                                                                         | <b>15.786.500 €</b> | <b>14.923.100 €</b> | <b>13.848.771 €</b> |
| <b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>                                                 |                     |                     |                     |
| <i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i>                                           |                     |                     |                     |
| 1. Schlüsselzuweisungen                                                                          | 2.250.400 €         | 623.100 €           | 1.355.864 €         |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke                                                      | 464.956 €           | 396.600 €           | 280.155 €           |
| 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Landeszuweisungen                           | 1.090.098 €         | 1.027.498 €         | 1.007.064 €         |
| 4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land                                                    | 250 €               | 250 €               | 431 €               |
| <b>Summe (Nr. 1 - 4)</b>                                                                         | <b>3.805.704 €</b>  | <b>2.047.448 €</b>  | <b>2.643.514 €</b>  |
| <b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>                                                           |                     |                     |                     |
| <i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i>                                           |                     |                     |                     |
| 1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen                                             | 211.800 €           | 58.000 €            | 120.860 €           |
| 2. Schuldendiensthilfen                                                                          | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| 3. Andere sonstige Transfererträge                                                               | 0 €                 | 0 €                 | 285 €               |
| 4. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten                                                 | 25.200 €            | 32.800 €            | 21.036 €            |
| <b>Summe (Nr. 1 - 4)</b>                                                                         | <b>237.000 €</b>    | <b>90.800 €</b>     | <b>142.182 €</b>    |
| <b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>                                            |                     |                     |                     |
| <i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i>                                           |                     |                     |                     |
| 1. Verwaltungsgebühren                                                                           | 91.500 €            | 94.500 €            | 100.712 €           |
| 2. Benutzungsgebühren                                                                            | 2.726.453 €         | 2.604.848 €         | 2.786.981 €         |
| 3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten                                                       |                     |                     |                     |
| a) für Beiträge (BauGB, KAG)                                                                     | 630.800 €           | 632.000 €           | 606.255 €           |
| b) für den Gebührenaussgleich                                                                    | 280.500 €           | 212.000 €           | 0 €                 |
| <b>Summe (Nr. 1 - 3 b)</b>                                                                       | <b>3.729.253 €</b>  | <b>3.543.348 €</b>  | <b>3.493.948 €</b>  |

|                                                                | 2018                      | 2017                      | 2016                      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u></b>                  |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i>        |                           |                           |                           |
| 1. Erträge aus Verkauf                                         | 28.650 €                  | 28.650 €                  | 18.631 €                  |
| 2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb.                     | 306.603 €                 | 332.115 €                 | 217.070 €                 |
| 3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                    | 232.250 €                 | 257.082 €                 | 267.829 €                 |
| 4. Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule               | 106.848 €                 | 90.000 €                  | 62.194 €                  |
| <b>Summe (Nr. 1 - 4)</b>                                       | <b><u>674.351 €</u></b>   | <b><u>707.847 €</u></b>   | <b><u>565.724 €</u></b>   |
| <b><u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b> |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)</i>        |                           |                           |                           |
| 1. Erstattungen vom Bund                                       | 0 €                       | 0 €                       | 0 €                       |
| 2. Erstattungen vom Land                                       | 1.266.400 €               | 1.752.880 €               | 2.034.342 €               |
| 3. Erstattungen von Gemeinden (GV)                             | 936.270 €                 | 795.119 €                 | 1.017.156 €               |
| 4. Erstattungen von Zweckverbänden                             | 3.800 €                   | 3.800 €                   | 3.840 €                   |
| 5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich             | 1.000 €                   | 0 €                       | 5.635 €                   |
| 6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.           | 0 €                       | 0 €                       | 0 €                       |
| 7. Erstattungen von privaten Unternehmen                       | 107.200 €                 | 107.300 €                 | 106.510 €                 |
| 8. Erstattungen von übrigen Bereichen                          | 55.360 €                  | 40.200 €                  | 48.990 €                  |
| <b>Summe (Nr. 1 - 8)</b>                                       | <b><u>2.370.030 €</u></b> | <b><u>2.699.299 €</u></b> | <b><u>3.216.472 €</u></b> |
| <b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>                     |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)</i>         |                           |                           |                           |
| 1. Ordnungsrechtliche Erträge                                  | 17.650 €                  | 17.600 €                  | 11.802 €                  |
| 2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge               | 40.000 €                  | 40.000 €                  | 55.197 €                  |
| 3. Verzinsung Gewerbesteuer                                    | 30.000 €                  | 30.000 €                  | 19.528 €                  |
| 4. Konzessionsabgaben                                          | 466.000 €                 | 466.000 €                 | 420.460 €                 |
| 5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren                        | 0 €                       | 0 €                       | 0 €                       |
| 6. Erstattungen von privaten Unternehmen                       | 4.000 €                   | 4.000 €                   | 10.266 €                  |
| 7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen                         | 30 €                      | 30 €                      | 69 €                      |
| 8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen                | 7.000 €                   | 75.000 €                  | 515.933 €                 |
| 9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen            | 0 €                       | 100.000 €                 | 623.769 €                 |
| 10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen          | 500 €                     | 500 €                     | 0 €                       |
| 11. Ordentliche Erträge die zahlungsunwirksam sind             | 0 €                       | 0 €                       | 0 €                       |
| <b>Summe (Nr. 1 - 11)</b>                                      | <b><u>565.180 €</u></b>   | <b><u>733.130 €</u></b>   | <b><u>1.657.024 €</u></b> |
| <b><u>Aktivierte Eigenleistungen</u></b>                       |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)</i>         |                           |                           |                           |
| 1. Aktivierte Eigenleistungen                                  | <b><u>12.500 €</u></b>    | <b><u>12.500 €</u></b>    | <b><u>51.105 €</u></b>    |

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

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Haushaltsjahr 2018 = | <b><u>27.180.518 €</u></b> (Haushaltsplan 2018)     |
| Haushaltsjahr 2017 = | <b><u>24.757.472 €</u></b> (Haushaltsplan 2017)     |
| Haushaltsjahr 2016 = | <b><u>25.618.738 €</u></b> (Haushaltsergebnis 2016) |

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

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2018 sind:

|                                                                                             | 2018                      | 2017                      | 2016                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Personalaufwendungen</u></b>                                                          |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>                                     |                           |                           |                           |
| 1. Dienstaufwendungen und dergleichen                                                       | 3.871.933 €               | 3.652.760 €               | 3.309.894 €               |
| 2. Beiträge zu Versorgungskassen                                                            | 242.649 €                 | 230.412 €                 | 216.560 €                 |
| 3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                             | 635.988 €                 | 594.100 €                 | 539.107 €                 |
| 4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte                                   | 37.000 €                  | 36.000 €                  | 32.400 €                  |
| 5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte                                      | 274.051 €                 | 304.430 €                 | 250.009 €                 |
| 6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für<br>Altersteilzeit                              | 31.000 €                  | 94.000 €                  | 31.400 €                  |
| 7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen<br>Urlaub und Plusstunden               | 45.000 €                  | 55.000 €                  | 19.899 €                  |
| <b>Summe (Nr. 1 - 7)</b>                                                                    | <b><u>5.137.621 €</u></b> | <b><u>4.966.702 €</u></b> | <b><u>4.399.268 €</u></b> |
| <b><u>Versorgungsaufwendungen</u></b>                                                       |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>                                     |                           |                           |                           |
| 1. Versorgungsaufwendungen                                                                  | 250.000 €                 | 240.000 €                 | 232.843 €                 |
| 2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.                                     | 70.000 €                  | 64.000 €                  | 52.609 €                  |
| 3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.                                         | -72.427 €                 | -72.790 €                 | 256.946 €                 |
| <b>Summe (Nr. 1 - 3)</b>                                                                    | <b><u>247.573 €</u></b>   | <b><u>231.210 €</u></b>   | <b><u>542.398 €</u></b>   |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>                                   |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>                                     |                           |                           |                           |
| 1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb                                                   | 107.000 €                 | 112.500 €                 | 73.016 €                  |
| 2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser                                             | 510.430 €                 | 515.580 €                 | 476.115 €                 |
| 3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung                                               | 1.568.378 €               | 1.348.560 €               | 1.223.468 €               |
| 4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen                                           | 416.528 €                 | 390.670 €                 | 366.447 €                 |
| 5. Erstattungen an übrige Bereiche                                                          | 95.300 €                  | 24.500 €                  | 20.674 €                  |
| 6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen                                                | 2.007.960 €               | 1.527.300 €               | 1.232.400 €               |
| <b>Summe (Nr. 1 - 6)</b>                                                                    | <b><u>4.705.596 €</u></b> | <b><u>3.919.110 €</u></b> | <b><u>3.392.121 €</u></b> |
| <b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>                                                    |                           |                           |                           |
| <i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>                                     |                           |                           |                           |
| 1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d.<br>Anlagevermögens                      | 26.000 €                  | 19.000 €                  | 17.725 €                  |
| 2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.                                                          | 793.598 €                 | 811.396 €                 | 723.796 €                 |
| 3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                             | 1.566.100 €               | 1.541.700 €               | 1.397.469 €               |
| 4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge                              | 166.200 €                 | 132.700 €                 | 132.472 €                 |
| 5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u.<br>geringwertige Wirtschaftsgüter | 192.700 €                 | 199.600 €                 | 233.791 €                 |
| <b>Summe (Nr. 1 - 5)</b>                                                                    | <b><u>2.744.598 €</u></b> | <b><u>2.704.396 €</u></b> | <b><u>2.505.253 €</u></b> |

|                                                         | 2018                       | 2017                       | 2016                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>Transferaufwendungen</u></b>                      |                            |                            |                            |
| <i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i> |                            |                            |                            |
| 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke            | 1.203.907 €                | 1.167.686 €                | 1.355.810 €                |
| 2. Schuldendiensthilfen                                 | 0 €                        | 0 €                        | 2.000 €                    |
| 3. Sozialtransferaufwendungen                           | 1.587.700 €                | 1.949.700 €                | 2.680.907 €                |
| 4. Gewerbesteuerumlage                                  | 590.000 €                  | 509.500 €                  | 689.414 €                  |
| 5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit      | 560.000 €                  | 494.200 €                  | 669.631 €                  |
| 6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.      | 403.620 €                  | 319.280 €                  | 236.345 €                  |
| 7. Kreisumlage                                          | 0 €                        | 7.986.700 €                | 7.633.033 €                |
| 8. Allgemeine Kreisumlage                               | 4.783.400 €                | 0 €                        | 0 €                        |
| 9. Mehrbelastung Jugendamtsumlage                       | 3.471.200 €                | 0 €                        | 0 €                        |
| <b>Summe (Nr. 1 - 9)</b>                                | <b><u>12.599.827 €</u></b> | <b><u>12.427.066 €</u></b> | <b><u>13.267.138 €</u></b> |

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)*

|                                                                        |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                      | 100.250 €                 | 90.350 €                  | 61.218 €                  |
| 2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten                  | 214.494 €                 | 227.546 €                 | 204.079 €                 |
| 3. Geschäftsaufwendungen                                               | 330.120 €                 | 270.900 €                 | 224.029 €                 |
| 4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen                 | 327.178 €                 | 312.284 €                 | 538.123 €                 |
| 5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende | 420.000 €                 | 375.000 €                 | 366.500 €                 |
| 6. Betriebliche Steueraufwendungen                                     | 58.430 €                  | 61.020 €                  | 59.300 €                  |
| 7. Andere sonstige Aufwendungen                                        | 65.282 €                  | 65.277 €                  | 50.493 €                  |
| 8. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                          | 0 €                       | 0 €                       | 2.192 €                   |
| 9. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)            | 30.720 €                  | 44.855 €                  | 9.999 €                   |
| <b>Summe (Nr. 1 - 9)</b>                                               | <b><u>1.546.474 €</u></b> | <b><u>1.447.232 €</u></b> | <b><u>1.515.933 €</u></b> |

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

Haushaltsjahr 2018 = **26.981.689 €** (Haushaltsplan 2018)

Haushaltsjahr 2017 = **25.695.716 €** (lt. Haushaltsplan 2017)

Haushaltsjahr 2016 = **25.622.111 €** (Jahresergebnis 2016)

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

|                                   | 2018                    | 2017                     | 2016                   |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Das ordentliche Ergebnis beträgt: | <b><u>198.829 €</u></b> | <b><u>-938.244 €</u></b> | <b><u>-3.373 €</u></b> |

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

|                                                 |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Zinserträge von privaten Unternehmen         | 22.000 €               | 32.000 €               | 42.043 €               |
| 2. Zinserträge von übrigen Bereichen            | 7.400 €                | 7.900 €                | 12.799 €               |
| 3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>Summe (Nr. 1 - 3)</b>                        | <b><u>29.400 €</u></b> | <b><u>39.900 €</u></b> | <b><u>54.841 €</u></b> |

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

|                                                       | 2018                   | 2017                   | 2016                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Zinsaufwendungen an Land                           | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 2. Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 3. Zinsaufwendungen an private Unternehmen            | 15.000 €               | 16.000 €               | 15.733 €               |
| 4. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche                | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 5. Sonstige Finanzaufwendungen                        | 4.000 €                | 4.000 €                | 8.260 €                |
| <b>Summe (Nr. 1 - 5)</b>                              | <b><u>19.000 €</u></b> | <b><u>20.000 €</u></b> | <b><u>23.993 €</u></b> |

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

|                                                    |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Finanzerträge (siehe Punkt 4)                      | 29.400 €               | 39.900 €               | 54.841 €               |
| ./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5) | 19.000 €               | 20.000 €               | 23.993 €               |
| <b>= Finanzergebnis</b>                            | <b><u>10.400 €</u></b> | <b><u>19.900 €</u></b> | <b><u>30.849 €</u></b> |

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

|                                                      |                         |                          |                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)                | 198.829 €               | -938.244 €               | -3.373 €               |
| + Finanzergebnis (siehe Punkt 6)                     | 10.400 €                | 19.900 €                 | 30.849 €               |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b><u>209.229 €</u></b> | <b><u>-918.344 €</u></b> | <b><u>27.476 €</u></b> |

Das heißt, im Haushaltsjahr 2018 übersteigen die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 209.229 €.

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

|                                                       |                         |                          |                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22) | 209.229 €               | -918.344 €               | 27.476 €               |
| + Außerordentliche Erträge (Pos. 23)                  | 5.500 €                 | 25.540 €                 | 20.500 €               |
| ./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)           | 0 €                     | 0 €                      | 0 €                    |
| <b>= Jahresergebnis (Pos. 26)</b>                     | <b><u>214.729 €</u></b> | <b><u>-892.804 €</u></b> | <b><u>47.976 €</u></b> |

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis um 5.500 €, so dass nach derzeitigem Planungsstand ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von 214.729 € erwartet werden kann.

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

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

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

Nach derzeitigem Planungsstand, ist im Jahr 2018 eine Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 5.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um die geplanten Erträge aus der Veräußerung eines Fahrzeuges vom Bauhof. Bei den Ansätzen für die Jahre 2019 bis 2021 handelt es sich ebenfalls um geplante Erträge aus der Veräußerung von abgängigen Fahrzeugen des Bauhofes.

## 10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2018 der Gemeinde Neuenkirchen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 214.729 € aus. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2018 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2019 bis 2021) werden nach derzeitigem Stand positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt rd. 1.468.513 € erwartet. Der Haushaltsplan ist somit über den gesamten Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Planung strukturell ausgeglichen. Damit ist im Zeitraum von 2018 bis 2021 von einem weiteren Aufbau der Ausgleichsrücklage auszugehen.

## 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 **25.194.020 €** und die Auszahlungen in Höhe von **24.270.332 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2018 auf **923.688 €**.

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

| Pos. im Gesamtfinanzplan | Bezeichnung                                        | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18                       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 3.288.263 €        | 2.627.185 €        | 4.157.455 €        | 2.753.555 €        | 1.235.422 €        |
| 19                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 126.000 €          | 718.739 €          | 399.836 €          | 58.000 €           | 9.000 €            |
| 20                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 21                       | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         | 435.673 €          | 115.520 €          | 56.784 €           | 522.860 €          | 270.000 €          |
| 22                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>23</b>                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>3.849.936 €</b> | <b>3.461.444 €</b> | <b>4.614.075 €</b> | <b>3.334.415 €</b> | <b>1.514.422 €</b> |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2018 im Einzelnen wie folgt zusammen:  
(siehe nächste Seite)



|                                                                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| • zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":                                                                                                                      |                           |
| - Landeszuwendung für Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms<br>(z. B. Umgestaltung der Fußgängerzone, Umfassende<br>Sanierungsmaßnahmen an und in der Villa Hecking u.a.) | 1.308.000 €               |
| - Allgemeine Investitionspauschale                                                                                                                                         | 852.090 €                 |
| - Schulpauschale                                                                                                                                                           | 358.122 €                 |
| - Sportpauschale                                                                                                                                                           | 60.000 €                  |
| - Feuerschutzpauschale                                                                                                                                                     | 37.000 €                  |
| - Landeszuwendung für den Ausbau des kommunalen Warnsystems                                                                                                                | 10.173 €                  |
| - Kostenanteil der Gemeinde Wetringen zu Investitionen für das Klärwerk                                                                                                    | 1.800 €                   |
|                                                                                                                                                                            | <b>2.627.185 €</b>        |
| • zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":                                                                                                           |                           |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung v. unbebauten Grundstücken                                                                                                              | 706.739 €                 |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Fahrzeugen                                                                                                                           | 7.000 €                   |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen                                                                                                                          | 5.000 €                   |
|                                                                                                                                                                            | <b>718.739 €</b>          |
| • zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":                                                                                                                 |                           |
| - Kanalanschlussbeiträge                                                                                                                                                   | 115.520 €                 |
|                                                                                                                                                                            | <b>115.520 €</b>          |
| • <b>Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):</b>                                                                                                         | <b><u>3.461.444 €</u></b> |

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

| Pos. im<br>Gesamt-<br>finanzplan | Bezeichnung                                                      | 2017               | 2018               | 2019                | 2020               | 2021               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 24                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 1.010.000 €        | 1.510.000 €        | 510.000 €           | 510.000 €          | 510.000 €          |
| 25                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 3.622.700 €        | 6.441.600 €        | 7.381.000 €         | 3.707.800 €        | 1.156.300 €        |
| 26                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 940.860 €          | 1.037.200 €        | 1.196.000 €         | 286.000 €          | 356.000 €          |
| 27                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                 | 0 €                | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| 28                               | Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                 | 2.036.114 €        | 200.000 €          | 1.586.814 €         | 1.906.814 €        | 0 €                |
| 29                               | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                             | 0 €                | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| <b>30</b>                        | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                | <b>7.609.674 €</b> | <b>9.188.800 €</b> | <b>10.673.814 €</b> | <b>6.410.614 €</b> | <b>2.022.300 €</b> |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2018 im Einzelnen wie folgt zusammen:

● zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Erwerb von Grundstücken | 1.500.000 €        |
| - Grunderwerb für Straßen | 10.000 €           |
|                           | <b>1.510.000 €</b> |

● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Neubau einer Mensa                                                                                | 2.430.000 € |
| - Fenster und Fassadensanierung sowie Umbau im Bestand<br>(Emmy-Noether-Schule, Standort Josefstr.) | 1.500.000 € |
| - Umgestaltung Fußgängerzone einschl. Passagen                                                      | 664.000 €   |
| - Erneuerung und Sanierung Kanalnetz                                                                | 265.000 €   |
| - Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Oberflächenentwässerung)                                       | 132.600 €   |
| - Weiterentwicklung des touristischen Angebots am Offlumer See                                      | 120.000 €   |
| - Erneuerung Regenwasserkanal Emsdettener Straße (Oberflächenentwässerung)                          | 100.000 €   |
| - Erschließung Gewerbegebiet Nord                                                                   | 92.000 €    |
| - Sanierung Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e. V.                                            | 87.000 €    |
| - Erschließung Baugebiet Hasenhügel                                                                 | 80.000 €    |
| - Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Schmutz- und Regenwasserkanal)                                 | 71.300 €    |
| - Neuanlegung von Spielplätzen                                                                      | 62.000 €    |
| - Ausbau von Wirtschaftswegen                                                                       | 61.500 €    |
| - Erschließung Baugebiet Darlagenstraße (Oberflächenentwässerung)                                   | 60.000 €    |
| - Erschließung Baugebiet Darlagenstraße (Schmutz- und Regenwasserkanal)                             | 60.000 €    |
| - Umbau Wohnhaus Zum Thie 20 zur OGS (Thieschule)                                                   | 60.000 €    |
| - Erschließung Baugebiet Darlagenstraße                                                             | 57.000 €    |
| - Erschließung Gewerbegebiet Nord (Oberflächenentwässerung)                                         | 52.000 €    |
| - Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp"                                                                 | 50.000 €    |
| - Sanierung Fenster - Fassade - Dach am Gebäude der Thieschule                                      | 50.000 €    |
| - Überdachung der Schüttboxen am Bauhof                                                             | 50.000 €    |
| - Erschließung Gewerbegebiet Nord (Schmutz- und Regenwasserkanal)                                   | 41.000 €    |
| - Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg                                                  | 40.000 €    |
| - Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025                                                        | 40.000 €    |
| - Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Oberflächenentwässerung)                                      | 30.000 €    |
| - Denkmalgerechte Sanierung Dach-Fenster-Fassade (Villa Hecking)                                    | 30.000 €    |
| - Attraktivitätssteigernde Maßnahmen (Freibad)                                                      | 20.000 €    |
| - Herstellung von einz. Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung)                                 | 20.000 €    |
| - Erweiterung der Straßenbeleuchtung                                                                | 35.500 €    |
| - Herstellung von einz. Kanalanschlüssen (Oberflächenentwässerung)                                  | 15.000 €    |
| - Erstellung einer Gehweganlage an der Straße Am Bahndamm                                           | 15.000 €    |
| - Schulhofumgestaltung (Emmy-Noether-Schule)                                                        | 10.000 €    |
| - Ausbau Abstellraum (über den Polizeiposten)                                                       | 10.000 €    |
| - Planungskosten für Gemeindestraßen                                                                | 5.000 €     |
| - Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen                                                          | 5.000 €     |
| - Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel                                                           | 5.000 €     |
| - Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage                                                 | 5.000 €     |
| - Errichtung einer Blockhütte für den OGS (Thieschule)                                              | 4.000 €     |
| - Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstraße                                                       | 2.500 €     |
| - Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord                                                             | 2.200 €     |
| - Beleuchtung zum Trainingsplatz (Sportanlagen in St. Arnold)                                       | 2.000 €     |

**6.441.600 €**

|                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":                                                                                                                                                     |                           |
| - Konzept "Neue Medien" (Ludgerischule, Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule)                                                                                                                                  | 188.000 €                 |
| - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)                                                                                                                                                                              | 141.000 €                 |
| - Maßnahmen zur Beheizung des Freibades                                                                                                                                                                                        | 100.000 €                 |
| - Anschaffung eines neuen Rechners im Zulauf zur Kläranlage                                                                                                                                                                    | 90.000 €                  |
| - Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen über 410 € (Emmy-Noether-Schule)                                                                                                                                                | 65.200 €                  |
| - Erwerb von Lizenzen / EDV Software                                                                                                                                                                                           | 56.000 €                  |
| - neue Software, neue Fachanwendungen und Modernisierung der Homepage (Rathaus)                                                                                                                                                | 50.000 €                  |
| - PC/Laptop/Tablet/Software für die Emmy-Noether-Schule (Konzept "Neue Medien")                                                                                                                                                | 45.000 €                  |
| - Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen über 410 € an den Grundschulen (Ludgerischule, Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule)                                                                            | 39.900 €                  |
| - MSR-Technik Kanalbetrieb (Schmutzwasser)                                                                                                                                                                                     | 35.000 €                  |
| - Wärmetauscher für den Notstromaggregat an der Kläranlage                                                                                                                                                                     | 35.000 €                  |
| - Bewegliches Anlagevermögen für die Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von Kleidung und persönlicher Schutzkleidung, Alarmdrucker, Aktivbox mobiler Lautsprecher, Reifen für Einsatzleitwagen, Wärmebildkamera, Hochleistungspumpe) | 33.100 €                  |
| - Anschaffung einer Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse (Schmutzwasser)                                                                                                                                                          | 25.000 €                  |
| - Ausbau des kommunalen Warnsystems (Feuerwehr)                                                                                                                                                                                | 20.000 €                  |
| - Bewegliches Anlagevermögen unter 410 € (Sammelposition GWG)                                                                                                                                                                  | 15.000 €                  |
| - Erwerb von Transportsystemen (Feuerwehr)                                                                                                                                                                                     | 15.000 €                  |
| - Meldeempfänger für die Feuerwehr                                                                                                                                                                                             | 14.000 €                  |
| - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Klärwerk)                                                                                                                                                                            | 10.000 €                  |
| - Anschaffungen für die Ausstattung von Arbeitsplätzen im Rathaus                                                                                                                                                              | 10.000 €                  |
| - Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfangräumer (Schmutzwasser)                                                                                                                                                     | 8.000 €                   |
| - Einbau einer Brandmeldeanlage (Feuerwehr)                                                                                                                                                                                    | 8.000 €                   |
| - Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u. a. im Freibad)                                                                                                                                                             | 6.000 €                   |
| - Kleidung und Schutzkleidung für die Jugendfeuerwehr                                                                                                                                                                          | 6.000 €                   |
| - Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme (Ludgerischule, Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule)                                                                                                             | 6.000 €                   |
| - MSR-Technik Kanalbetrieb (Oberflächenentwässerung)                                                                                                                                                                           | 5.000 €                   |
| - Ausstattungsgegenstände für die Übergangsmensa                                                                                                                                                                               | 5.000 €                   |
| - Erwerb von zwei Schutzanzügen für die Eis- bzw. Wasserrettung                                                                                                                                                                | 4.000 €                   |
| - Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen über 410 € (Pauschale für die Anschaffung von Geräten für die Dreifachturnhalle)                                                                                                | 2.000 €                   |
|                                                                                                                                                                                                                                | <hr/>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.037.200 €</b>        |
| ● zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":                                                                                                                                                                     |                           |
| - Breitbandverkabelung                                                                                                                                                                                                         | 100.000 €                 |
| - Zuschuss zur Ausstattung der 9. Kindertageseinrichtung                                                                                                                                                                       | 60.000 €                  |
| - Kostenbeteiligung an den Rückbau des Westfalenrings (K60)                                                                                                                                                                    | 25.000 €                  |
| - Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Str.                                                                                                                                                    | 15.000 €                  |
|                                                                                                                                                                                                                                | <hr/>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>200.000 €</b>          |
| ● <b>Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):</b>                                                                                                                                                             | <b><u>9.188.800 €</u></b> |

|                                                                            | 2018                       | 2017                       | 2016                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes</b> |                            |                            |                            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 3.461.444 €                | 3.849.936 €                | 3.805.845 €                |
| ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 9.188.800 €                | 7.609.674 €                | 5.353.496 €                |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b><u>-5.727.356 €</u></b> | <b><u>-3.759.738 €</u></b> | <b><u>-1.547.652 €</u></b> |

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf **3.461.444 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **9.188.800 €**, so dass ein negativer Saldo von **5.727.356 €** verbleibt.

|                                                                               |                            |                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes</b> |                            |                            |                          |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 923.688 €                  | -8.511 €                   | 826.401 €                |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | -5.727.356 €               | -3.759.738 €               | -1.547.652 €             |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                   | <b><u>-4.803.668 €</u></b> | <b><u>-3.768.249 €</u></b> | <b><u>-721.251 €</u></b> |

|                                                                             |                           |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes</b> |                           |                         |                           |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                        | 2.032.100 €               | 207.500 €               | 1.711.675 €               |
| + Tilgung und Gewährung von Darlehen                                        | -260.000 €                | -274.000 €              | -187.329 €                |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b><u>1.772.100 €</u></b> | <b><u>-66.500 €</u></b> | <b><u>1.524.346 €</u></b> |

#### 7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

| <b><u>Gesamtfinanzplan</u></b>                      | <b><u>2018</u></b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 25.194.020 €       |
| ./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.270.332 €       |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 923.688 €          |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -5.727.356 €       |
| = Finanzmittelfehlbetrag                            | -4.803.668 €       |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 1.772.100 €        |
| = Bestandsänderung eigene Finanzmittel              | -3.031.568 €       |

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 3.031.568 €.

#### 8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2017 betrug 4.482.101 €. Nach derzeitiger Prognose ist im Jahr 2018 eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 3.031.568 € zu erwarten.

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2018 weist für das Jahr 2018 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 3.031.568 € aus (siehe Punkt 7).

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein negativer Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 7.897.511 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von -3.102.326 € erwartet wird.

Aufgrund des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 in der o. g. Höhe stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt dar:

### Entwicklung der liquiden Mittel:

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Stand 31.12.2017                                      | 4.482.101 €  |
| Voraussichtliche Veränderung in 2018 lt. HH-Plan 2018 | -3.031.568 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2018                    | 1.450.533 €  |
| Voraussichtliche Veränderung in 2019 lt. HH-Plan 2018 | -4.680.705 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2019                    | -3.230.172 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2020 lt. HH-Plan 2018 | -1.544.480 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2020                    | -4.774.652 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2021 lt. HH-Plan 2018 | 1.672.326 €  |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2021                    | -3.102.326 € |

## 9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 insgesamt voraussichtlich auf 11.000.798 €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 28.295.528 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 12.924.356 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2021 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von 17.294.730,00 € 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 7.651.628 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) Neubau einer Mensa, Inv.-Nr. 2015-026                                | 3.070.000 €        |
| b) Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche, Inv.-Nr. 2017-004 | 50.000 €           |
| c) Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes, Inv.-Nr. 2017-023     | 988.000 €          |
| d) Ausbau der Breitbandverkabelung, ohne Inv.-Nr.                       | 3.273.628 €        |
| e) Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025                           | 270.000 €          |
| <b>Summe =</b>                                                          | <b>7.651.628 €</b> |

## C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2016 **2.884.187,45 €**. Dies entspricht bei 13.969 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **206,47 €**.

Am 31.12.2017 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich auf **2.876.226,54 €**. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 14.044 (Stand: 31.12.2017) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **204,80 €**.

Die Haushaltssatzung 2018 sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2 Mio € vor. Diese werden voraussichtlich in einer Höhe von rd. **180.000 €** in Anspruch genommen. An Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplan 2018 **260.000 €** eingeplant.

Der voraussichtliche Schuldenstand am 31.12.2018 beläuft sich somit auf **2.796.226,54 €**. Dies entspricht bei einer unterstellten unveränderten Einwohnerzahl von 14.044 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **199,10 €**.

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2019 bis 2021 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 Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Neuenkirchen weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von **214.729 €** aus, wodurch im Haushaltsjahr 2018 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erfolgen muss. Der Haushaltsplan 2018 ist damit im Ergebnis strukturell ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Bilanz zum 31.12.2016 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von 7.069.282,04 € ausgewiesen. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 04.10.2017 der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 47.975,53 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von **7.117.257,57 €** aus.

Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2018 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2019 bis 2021) werden nach derzeitigem Stand positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 1.468.513 € erwartet, die eine weitere Erhöhung der Ausgleichsrücklage zur Folge hätten.

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

| <b>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</b>    |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Stand 01.01.2017                             | 7.117.257,57 € |
| Jahresergebnis 2017 (lt. Haushaltsplan 2017) | -892.804,00 €  |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2018           | 6.224.453,57 € |
| Jahresergebnis 2018 (lt. Haushaltsplan 2018) | 214.729,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2019           | 6.439.182,57 € |
| Jahresergebnis 2019 (lt. Haushaltsplan 2018) | 262.991,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2020           | 6.702.173,57 € |
| Jahresergebnis 2020 (lt. Haushaltsplan 2018) | 383.268,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2021           | 7.085.441,57 € |
| Jahresergebnis 2020 (lt. Haushaltsplan 2018) | 822.254,00 €   |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2022           | 7.907.695,57 € |

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 wiederhergestellt werden kann, wenn bei der Aufstellung des Haushalts (oder bei der Bestätigung des Jahresabschlusses):

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

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

| <b>Jahr</b> | <b>Ausgleichs-<br/>rücklage<br/>am 01.01.</b> | <b>Allgemeine<br/>Rücklage<br/>am 01.01.</b> | <b>Ausgleichs-<br/>rücklage<br/>am 31.12.</b> | <b>Allgemeine<br/>Rücklage<br/>am 31.12.</b> | <b>Veränderung der<br/>allgemeinen<br/>Rücklage<br/>in %</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2017</b> | 7.117.257,57 €                                | 28.929.717,69 €                              | 6.224.453,57 €                                | 28.930.717,69 €                              | + 0,00 %                                                     |
| <b>2018</b> | 6.224.453,57 €                                | 28.930.717,69 €                              | 6.439.182,57 €                                | 28.935.717,69 €                              | + 0,02 %                                                     |
| <b>2019</b> | 6.439.182,57 €                                | 28.935.717,69 €                              | 6.702.173,57 €                                | 28.938.717,69 €                              | + 0,01 %                                                     |
| <b>2020</b> | 6.702.173,57 €                                | 28.938.717,69 €                              | 7.085.441,57 €                                | 28.941.717,69 €                              | + 0,01 %                                                     |
| <b>2021</b> | 7.085.441,57 €                                | 28.941.717,69 €                              | 7.907.695,57 €                                | 28.944.717,69 €                              | + 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**

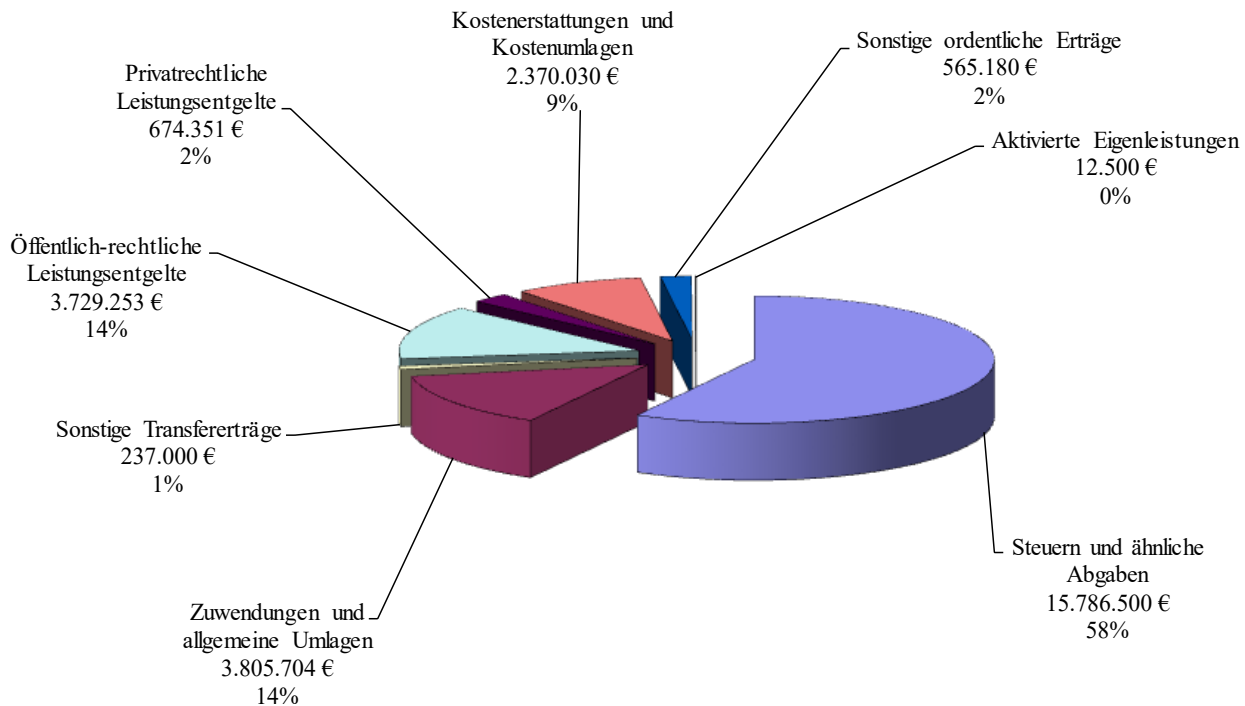
Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2018 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO wieder erreicht werden kann. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2018 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2019 bis 2021) werden nach derzeitigem Stand jeweils positive Jahresergebnisse erwartet.

Für die Qualität der Gemeinde Neuenkirchen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bedeuten die erneut hohen Investitionen im Jahre 2018 ff. und die im Vergleich zu vielen anderen Kommunen relativ solide Finanzlage nach Auffassung der Verwaltung eine erhebliche Verbesserung und einen wichtigen Standortvorteil.



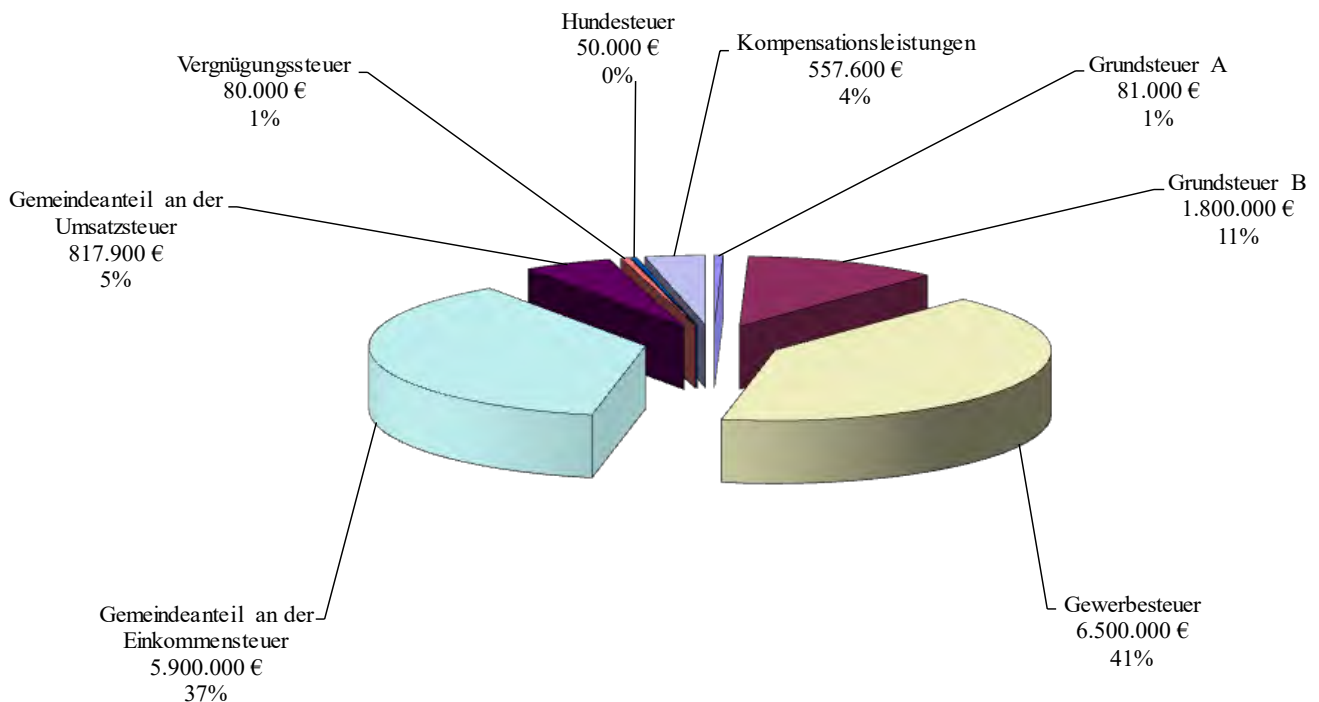
## I. Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

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



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

**Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)**





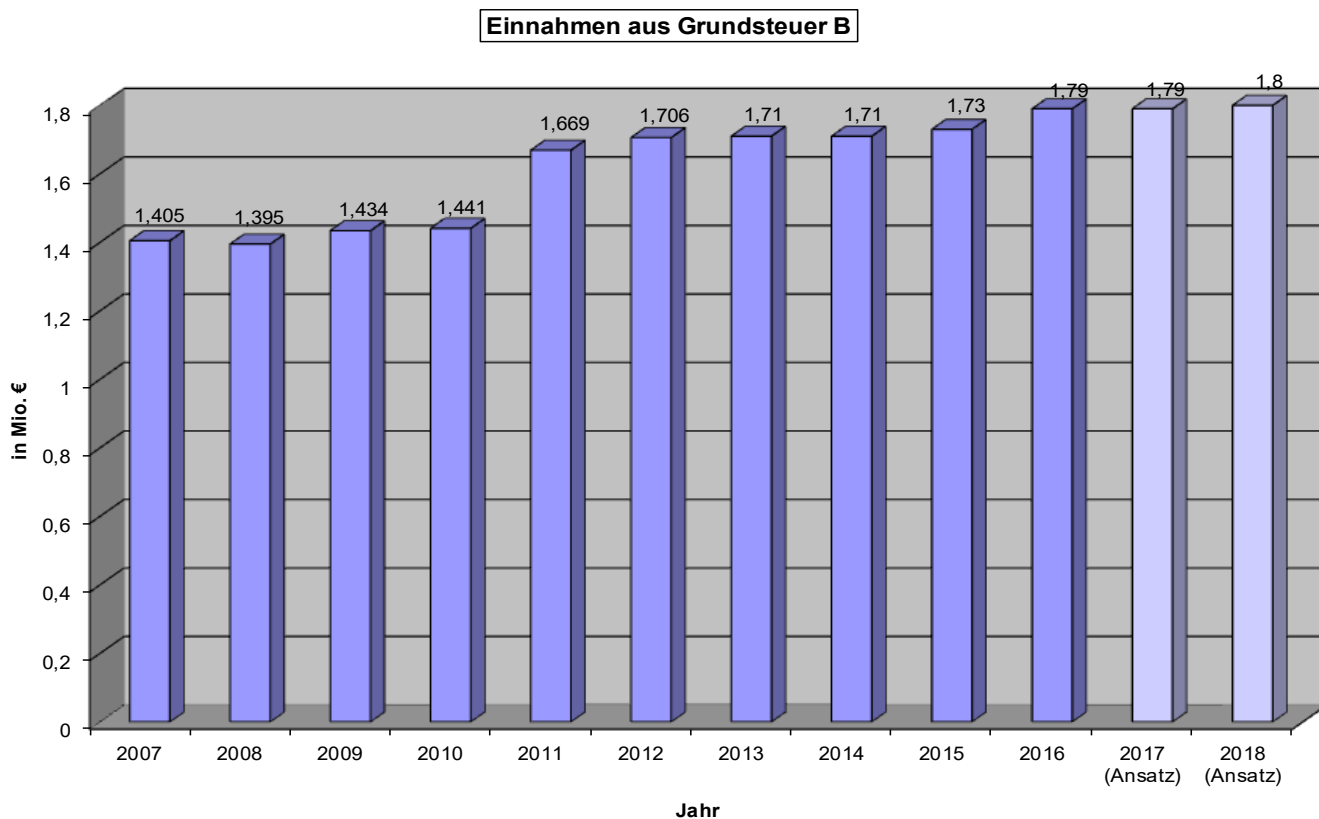
### I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



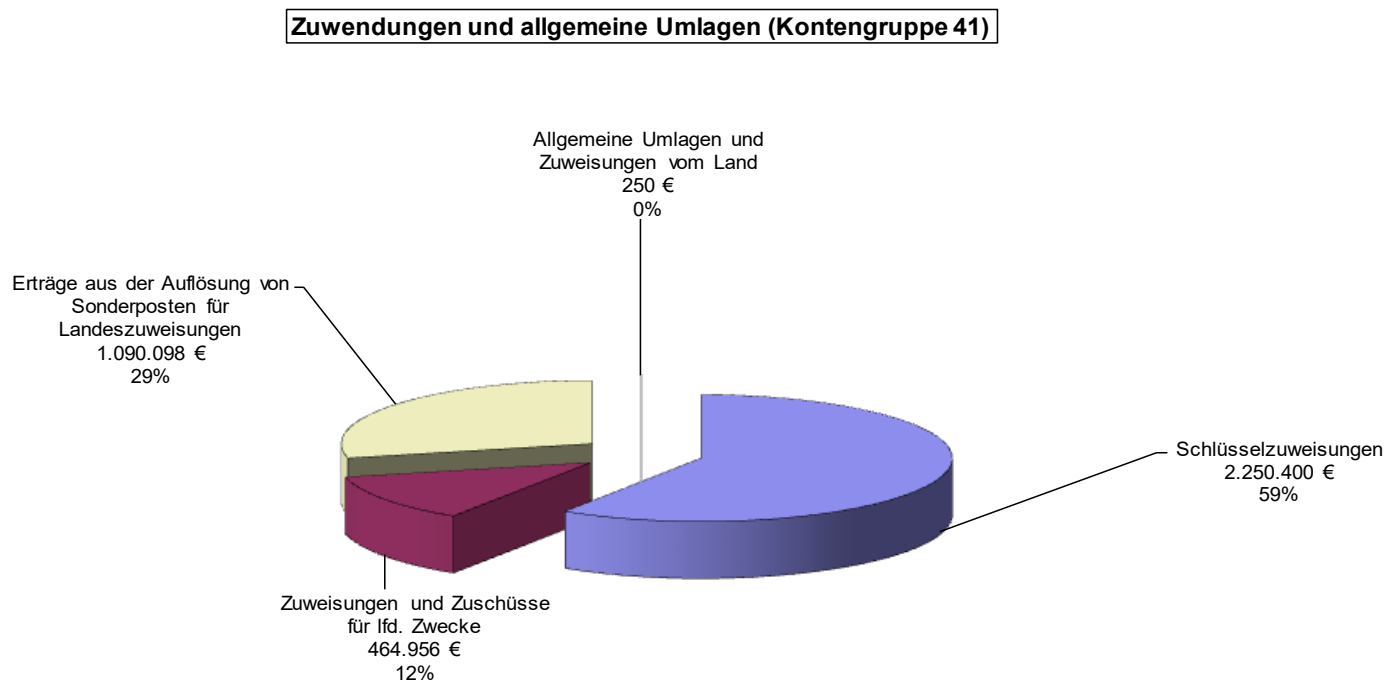
### I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



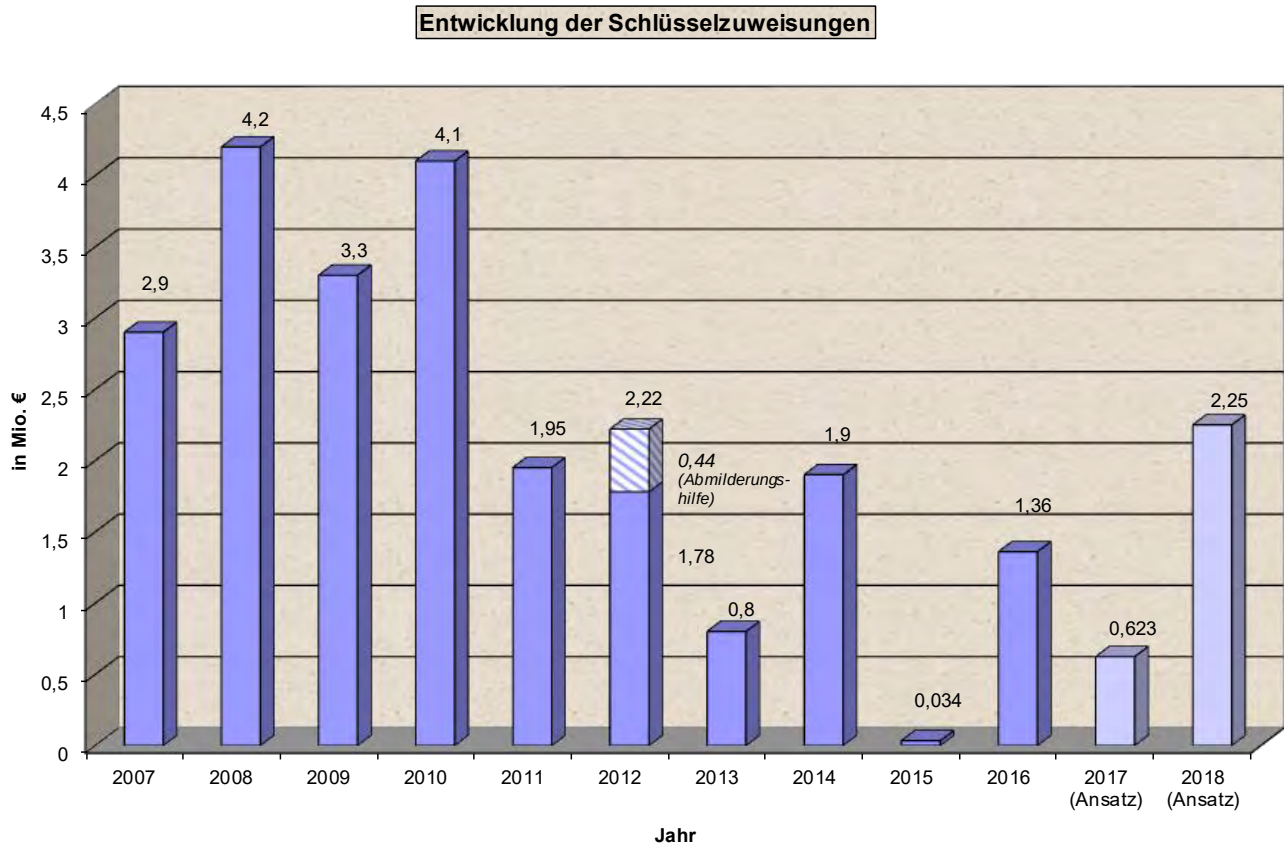
### I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



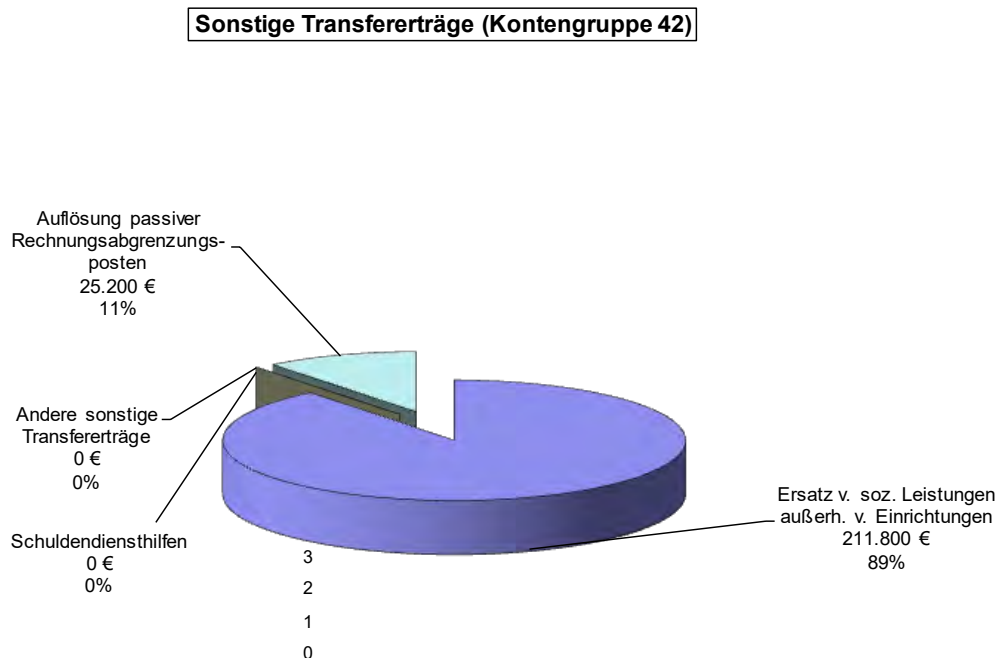
### I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41



## I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

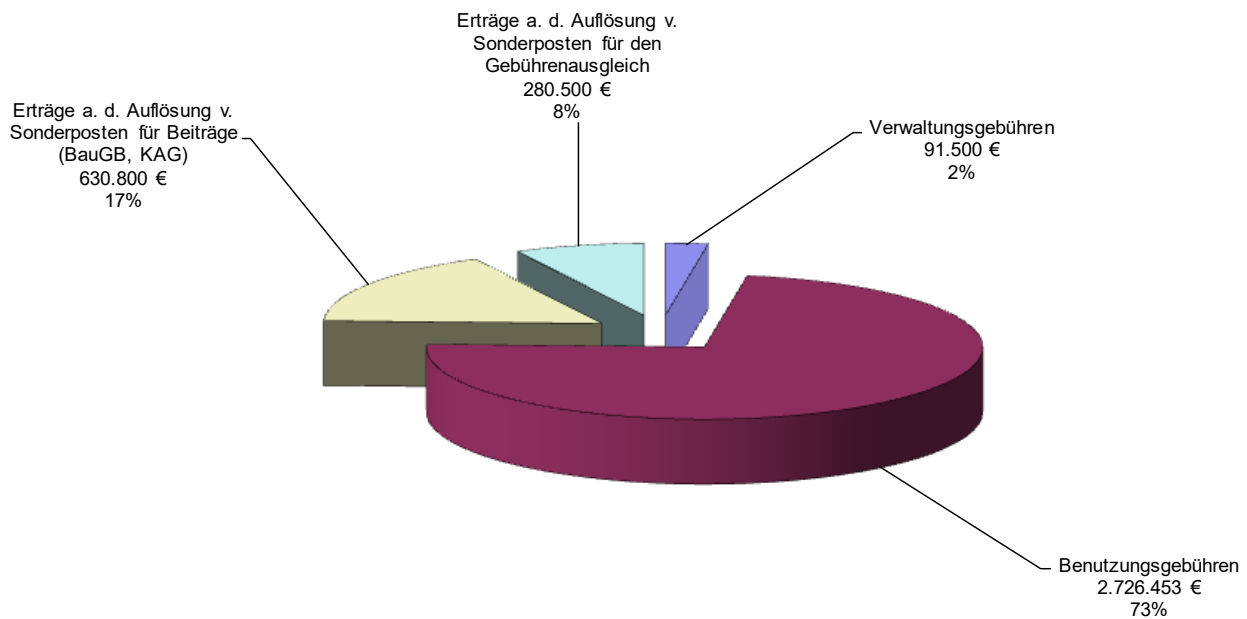


## I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42



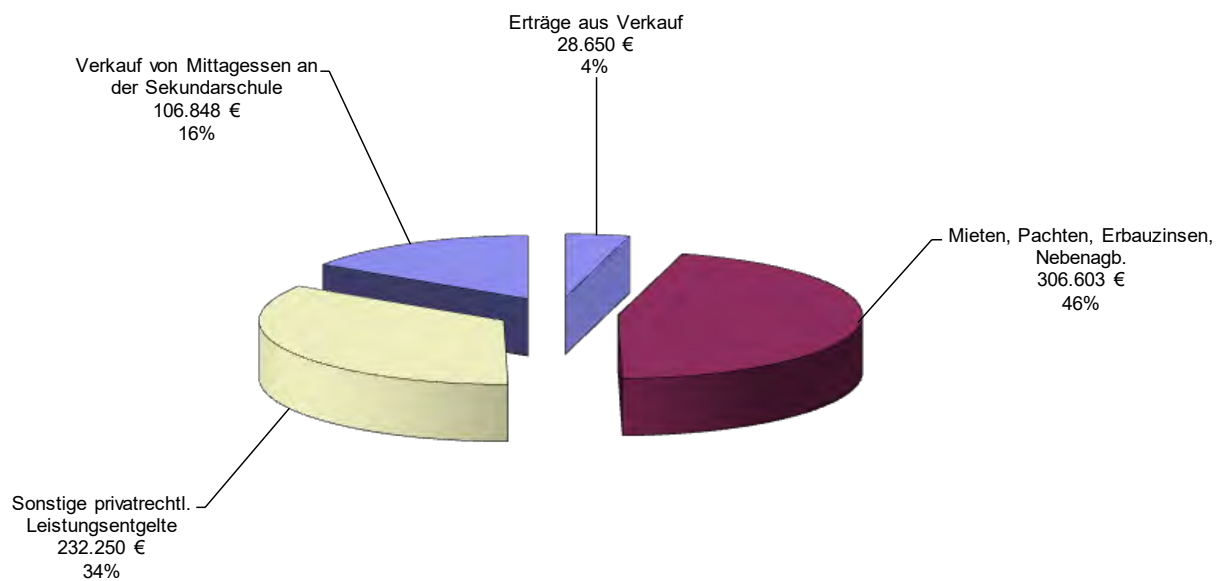
#### I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



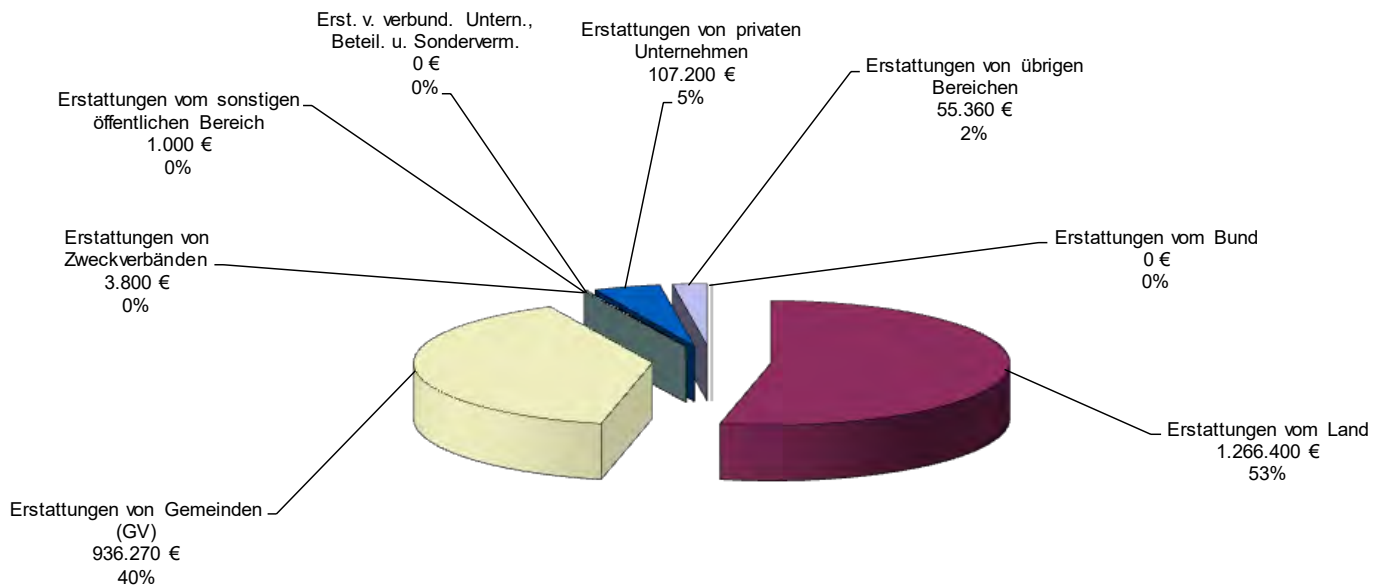
#### I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



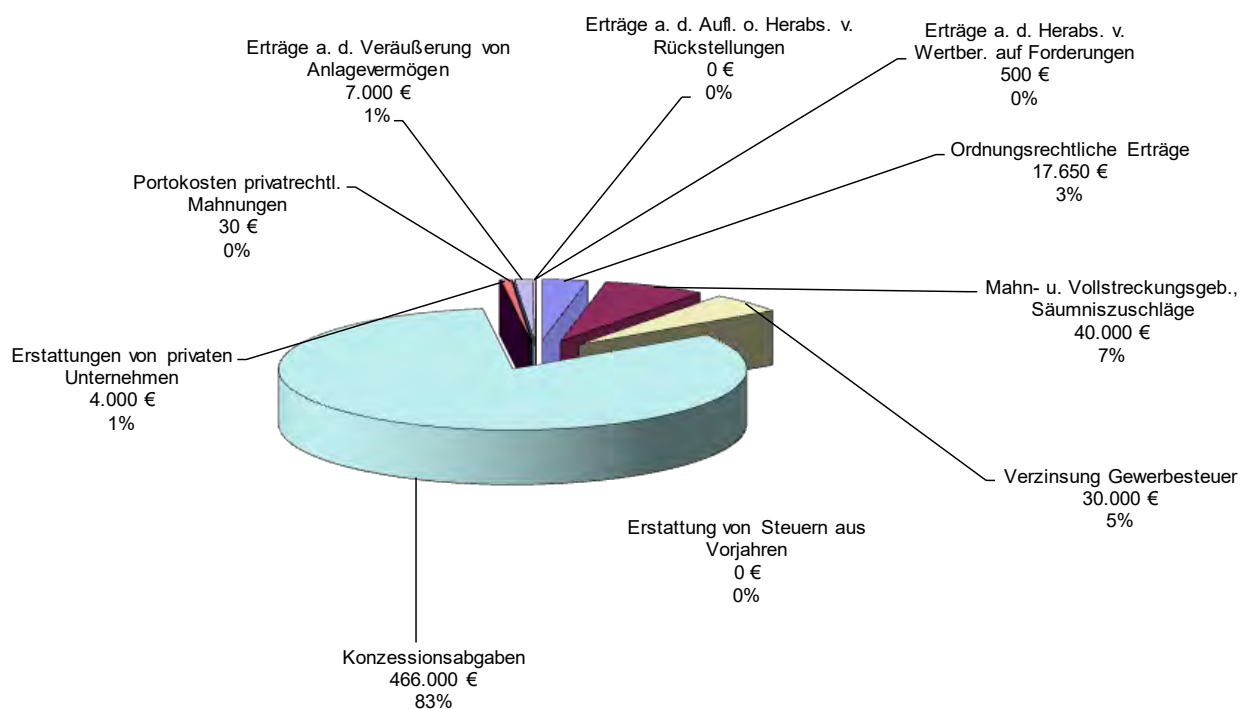
## I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostengruppe 442

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)**



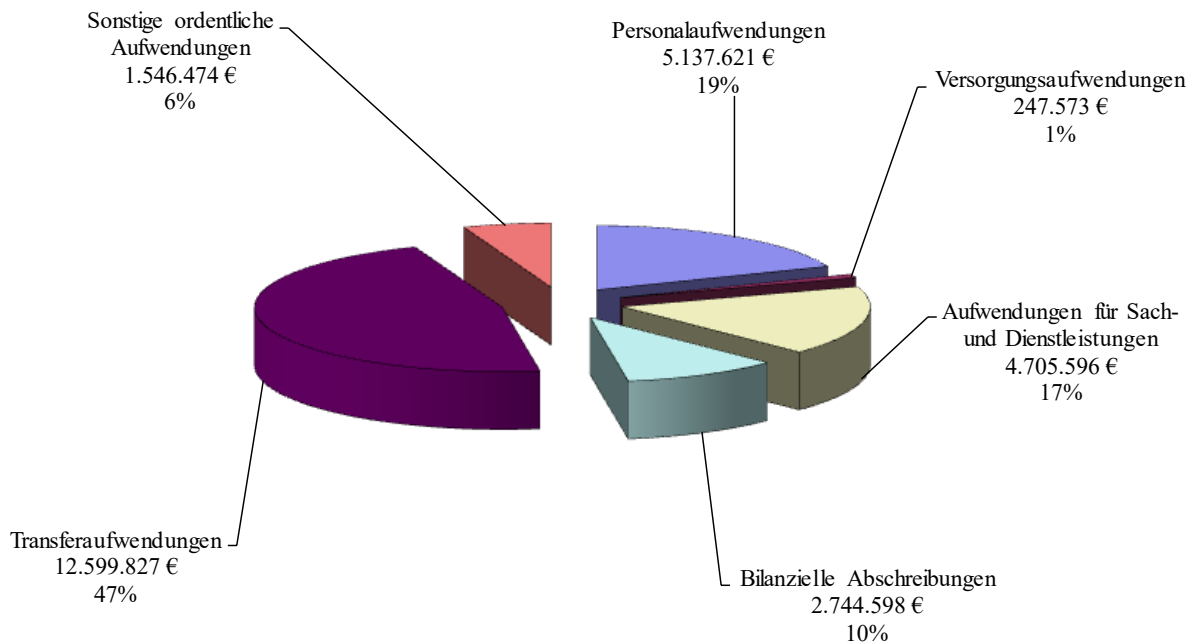
## I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

**Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**



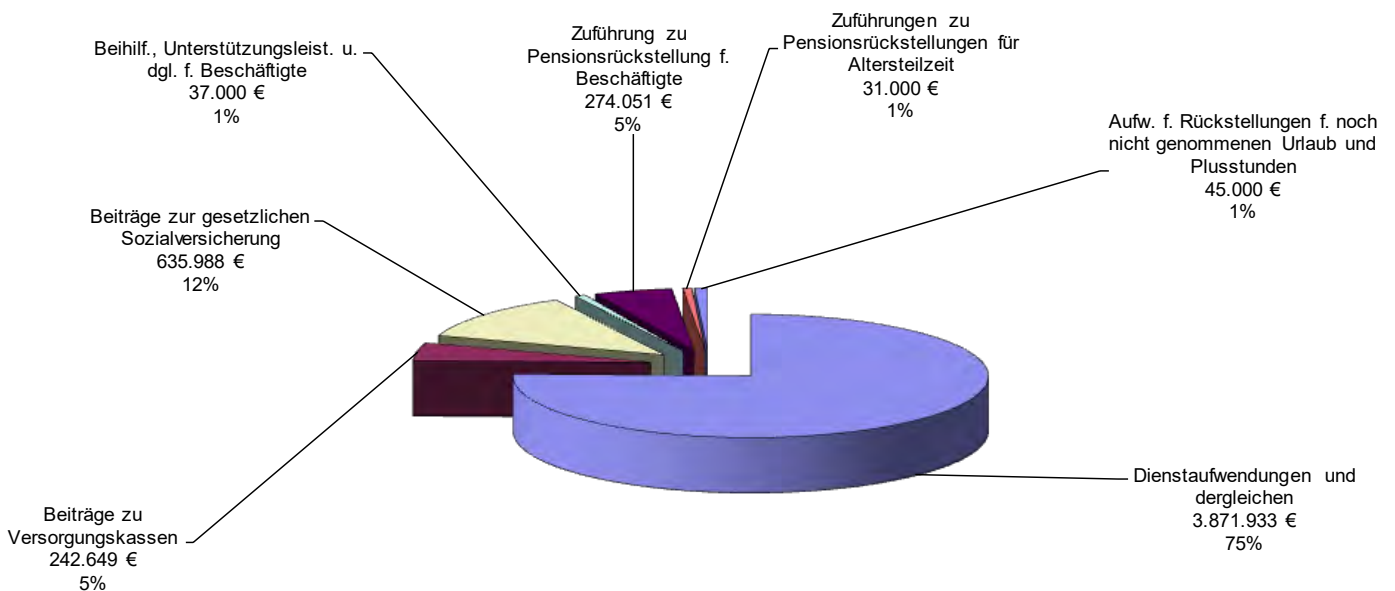
## II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

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



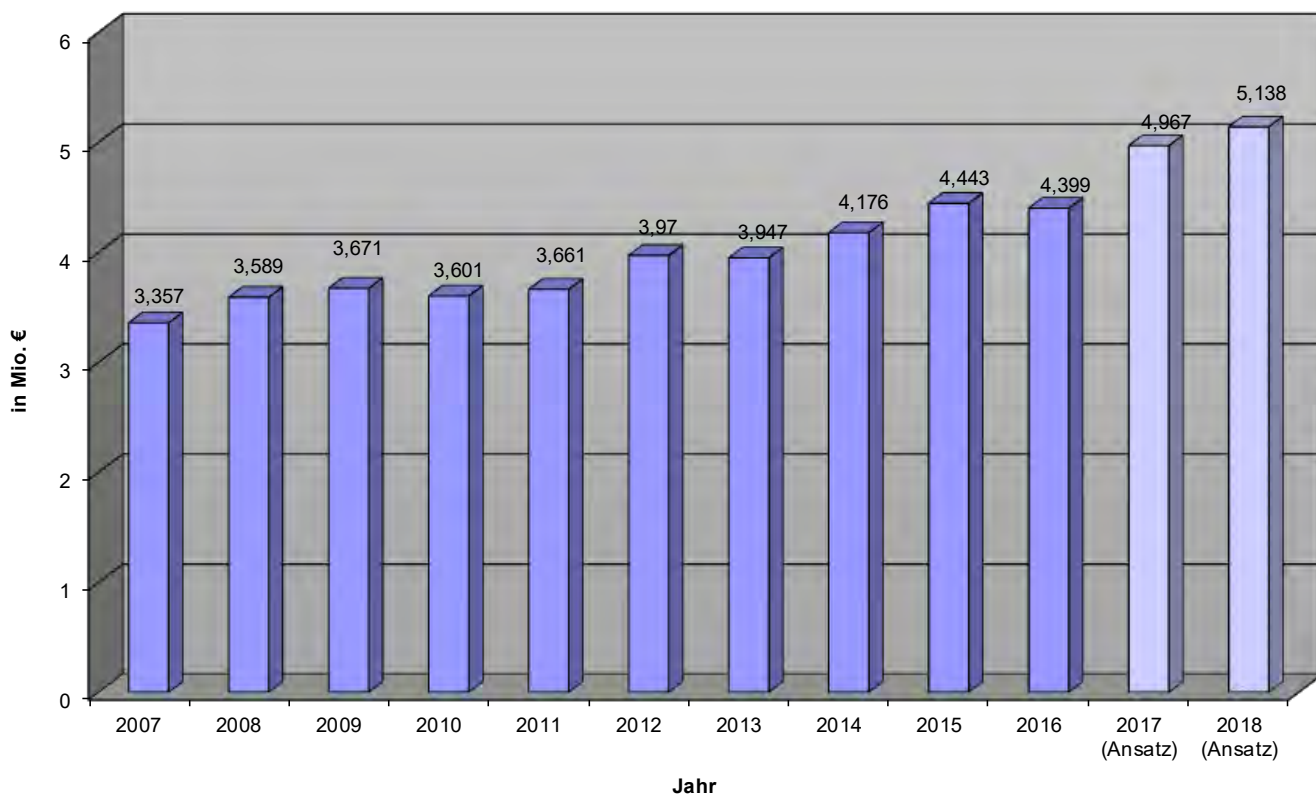
## II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

### Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



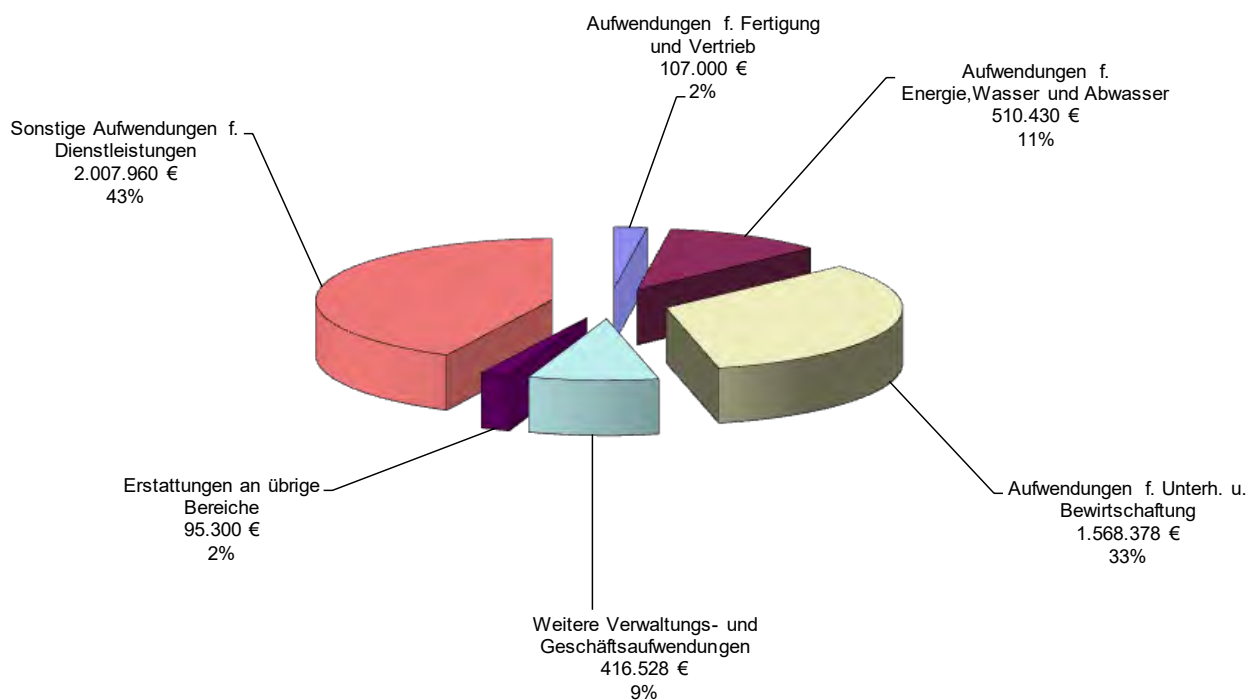
## II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen



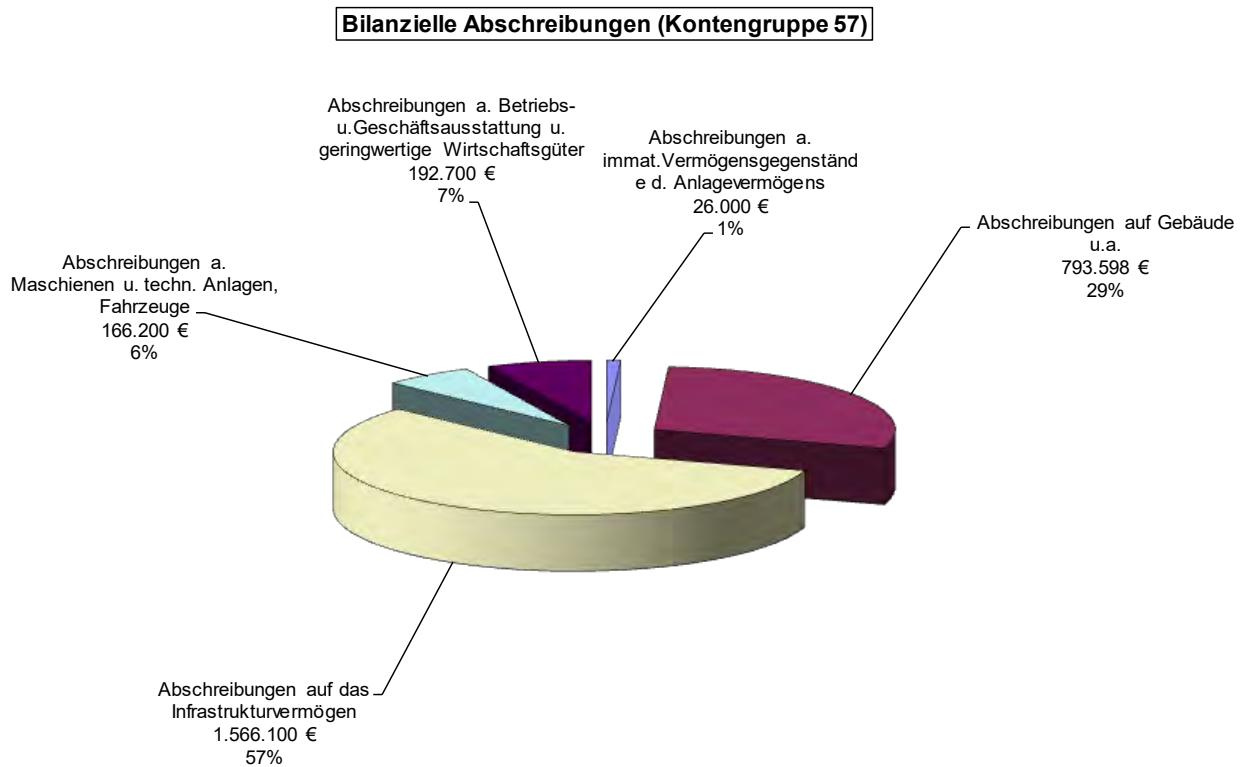
## II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

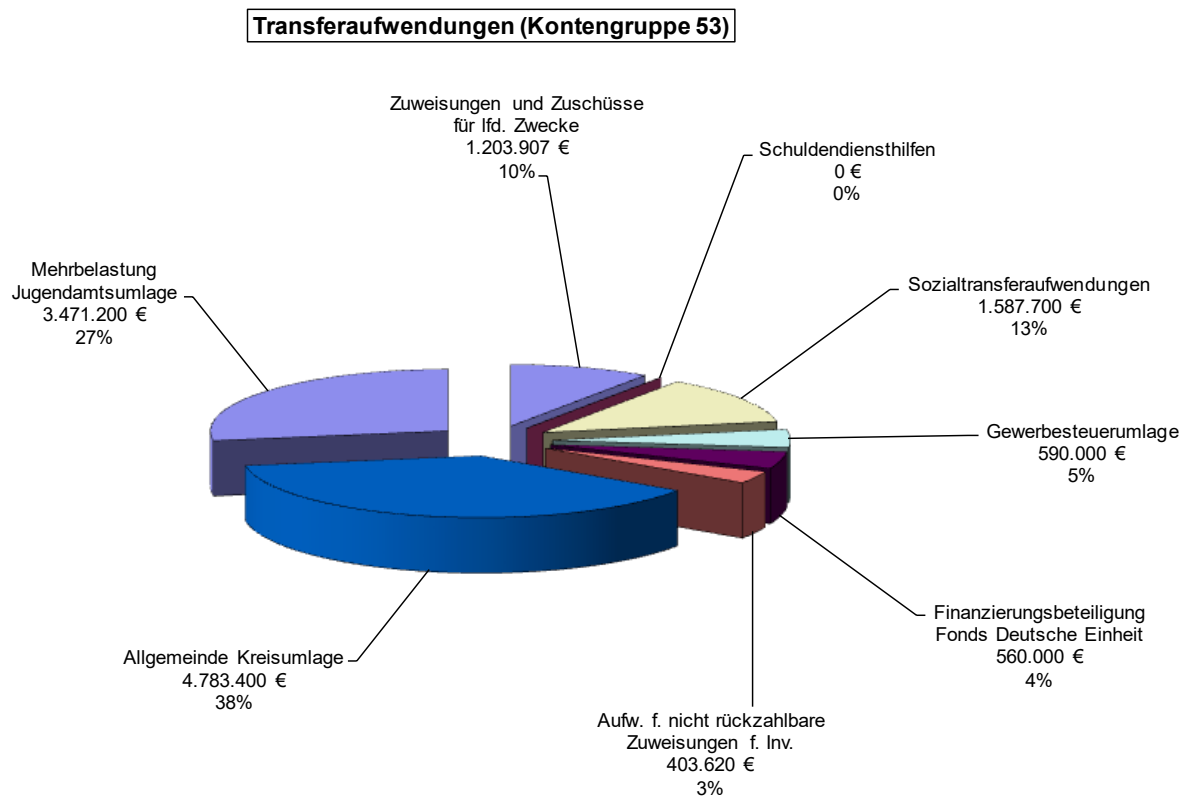




### II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57



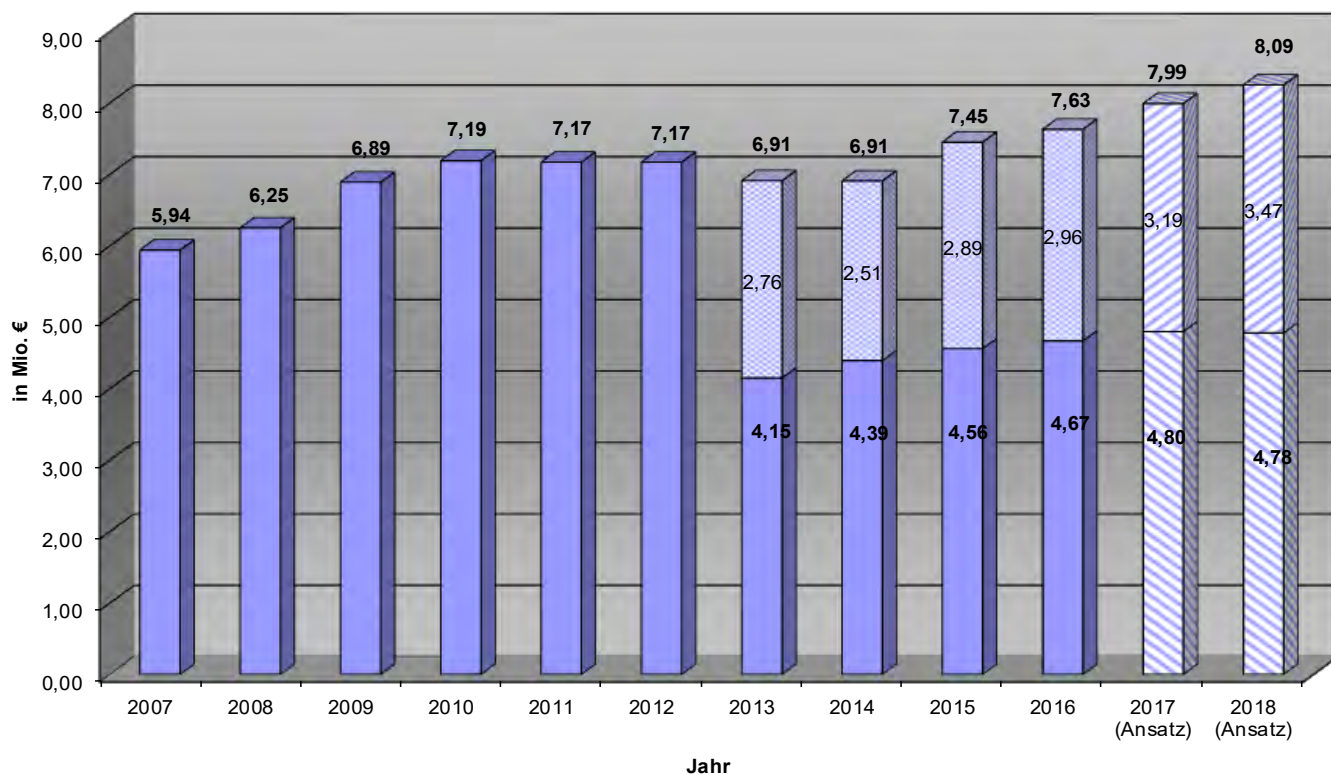
### II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53





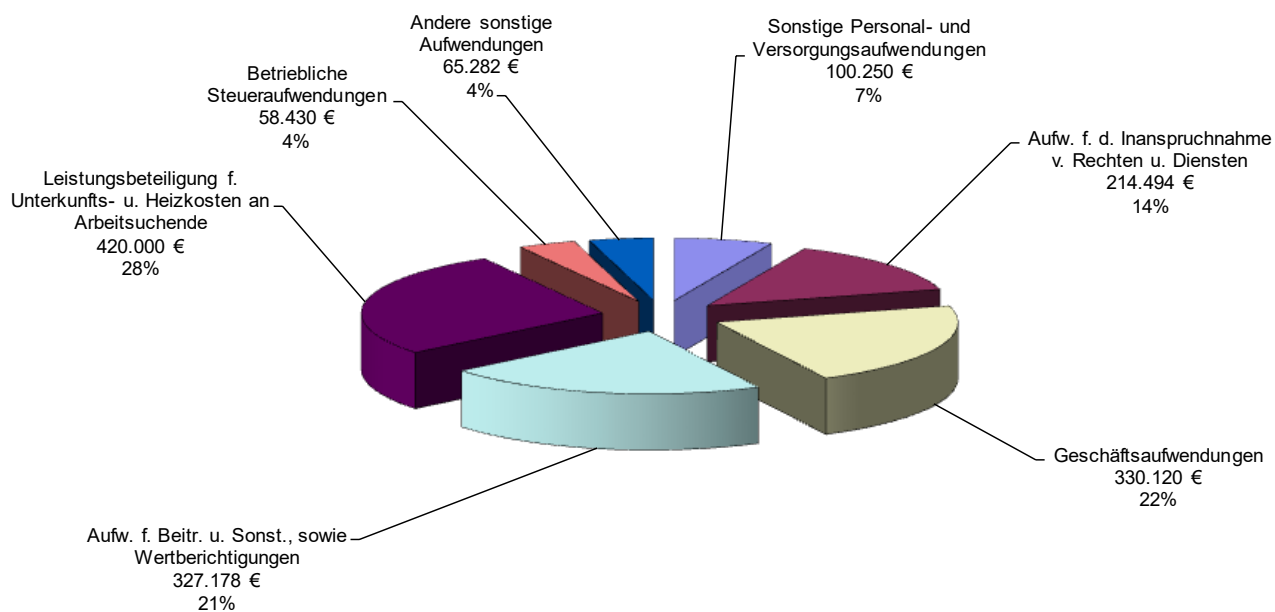
## II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

Entwicklung der Kreisumlage



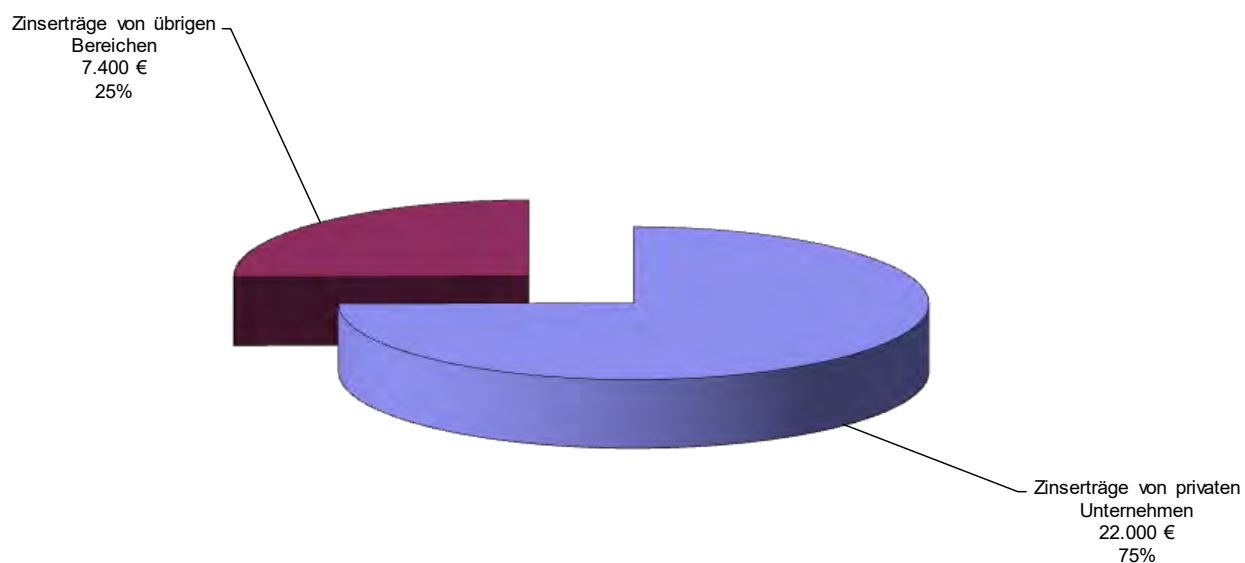
## II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)



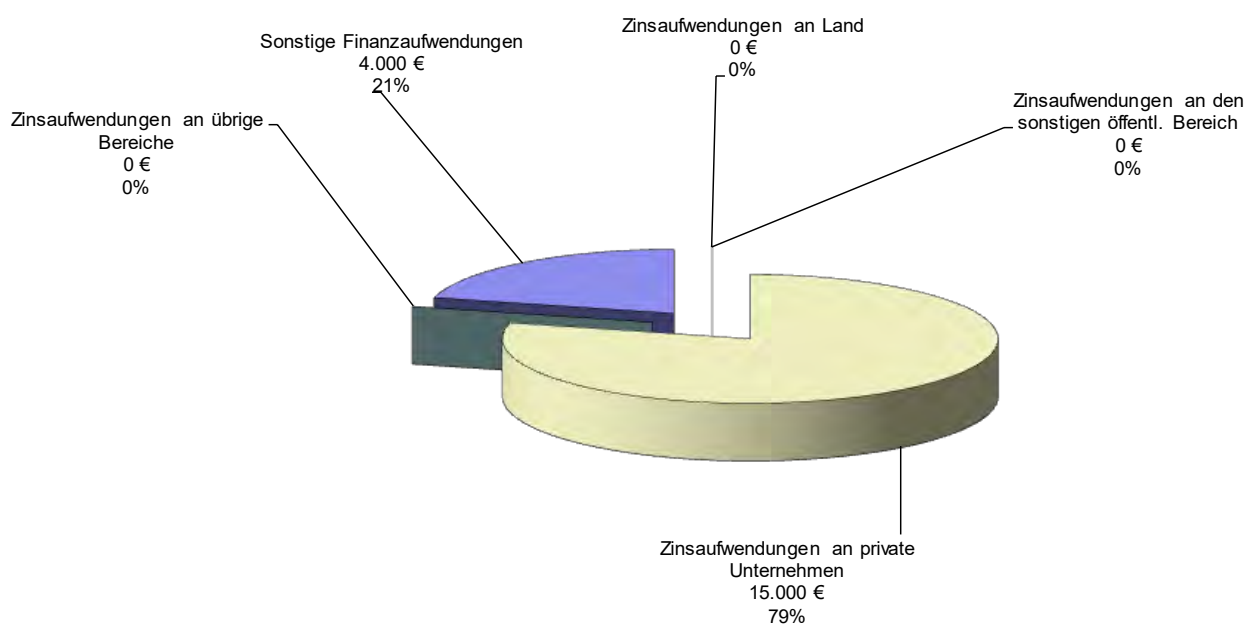
### III. Finanzerträge Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)



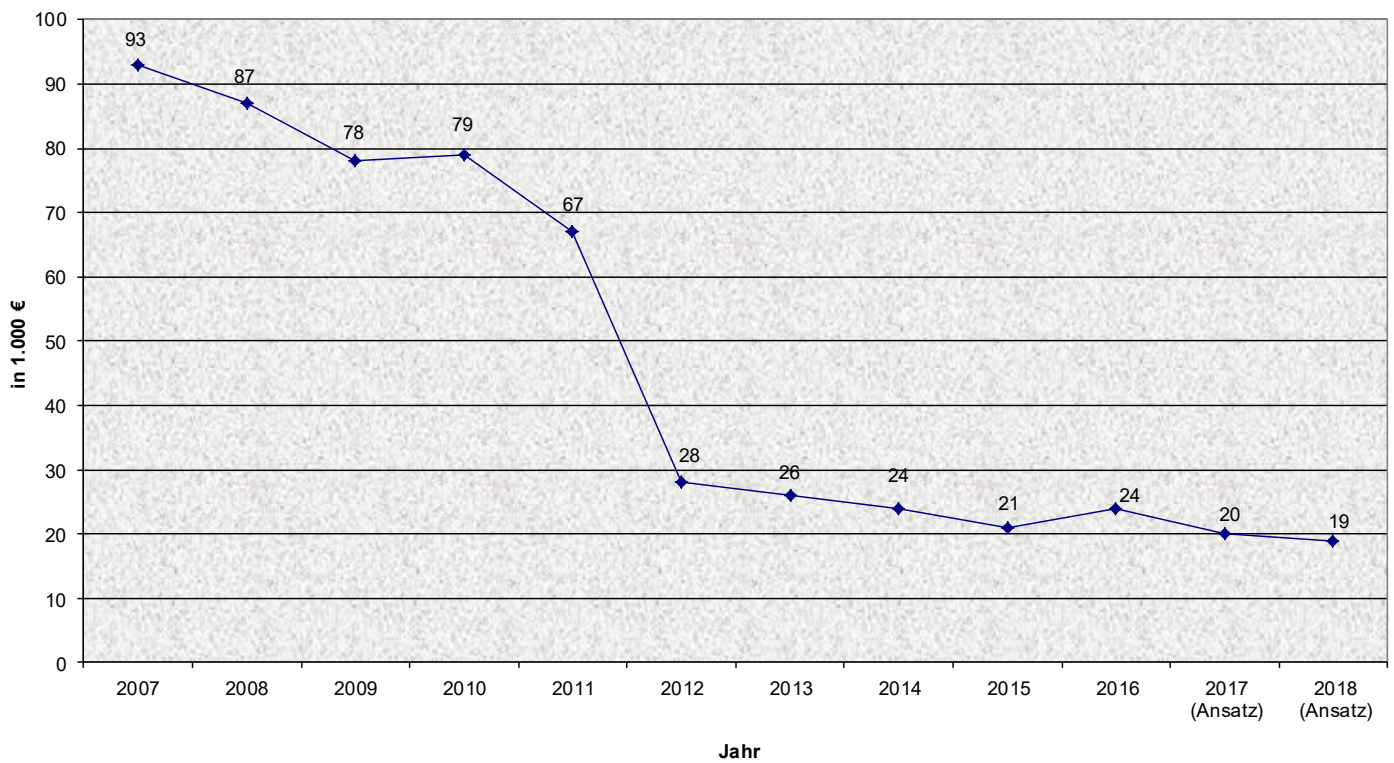
### IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



## IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

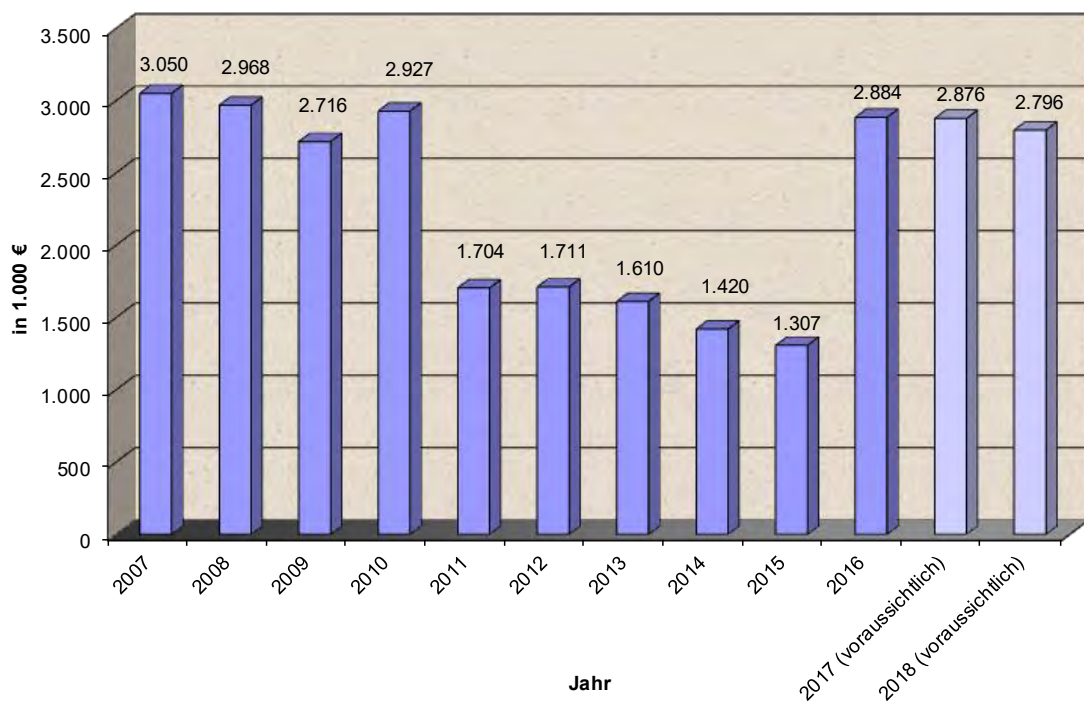
Entwicklung der Zinsausgaben



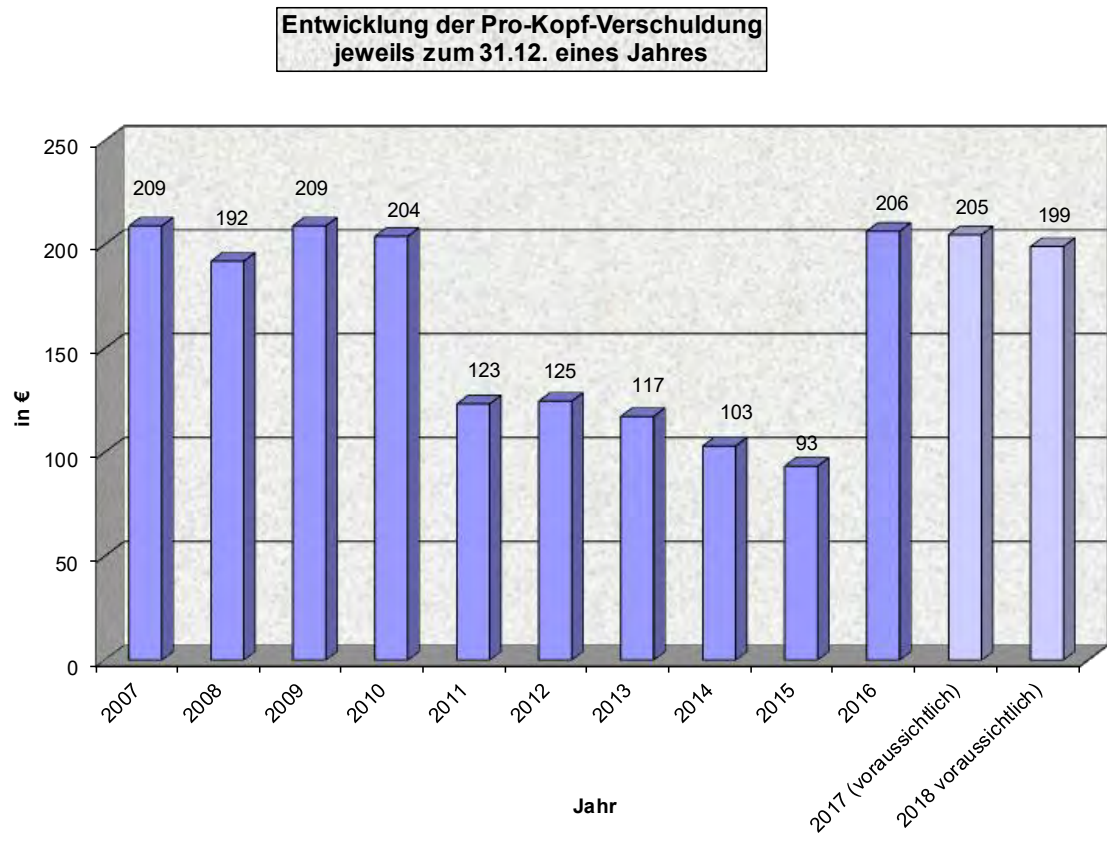
## V. Sonstige Übersichten

### V.1. Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes  
jeweils zum 31.12. eines Jahres



## V.2. Verschuldung je Einwohner



# **Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2018**

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 05.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### **im Ergebnisplan mit**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>27.215.418 €</b> |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>27.000.689 €</b> |

### **im Finanzplan mit**

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | <b>25.194.020 €</b> |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | <b>24.270.332 €</b> |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | <b>3.461.444 €</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | <b>9.188.800 €</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | <b>2.032.100 €</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | <b>260.000 €</b>    |

festgesetzt.

## **§ 2**

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

**2.000.000 €**

festgesetzt.

### § 3

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

**7.651.628 €**

festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

**2.000.000 €**

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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), das Konto 52310 (Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.) sowie das Konto 52320 (Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) 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.





## Haushaltsplan 2018

| Gesamtergebnisplan |                                                                                       |               |             |             |             |             |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neuenkirchen       |                                                                                       |               |             |             |             |             |             |
| Nr.                | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   |
| 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 13.848.771    | 14.923.100  | 15.786.500  | 16.292.500  | 16.843.400  | 17.394.700  |
| 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 2.643.514     | 2.047.448   | 3.805.704   | 2.950.494   | 2.890.394   | 2.839.894   |
| 03                 | + Sonstige Transfererträge                                                            | 142.182       | 90.800      | 237.000     | 690.900     | 688.900     | 690.500     |
| 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 3.493.948     | 3.543.348   | 3.729.253   | 3.605.400   | 3.615.800   | 3.617.200   |
| 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 565.724       | 707.847     | 674.351     | 673.606     | 677.760     | 675.815     |
| 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 3.216.472     | 2.699.299   | 2.370.030   | 2.319.530   | 2.269.530   | 2.233.030   |
| 07                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.657.024     | 733.130     | 565.180     | 652.450     | 563.180     | 564.180     |
| 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 51.105        | 12.500      | 12.500      | 12.500      | 12.500      | 12.500      |
| 09                 | +/- Bestandsveränderungen                                                             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                 | = Ordentliche Erträge                                                                 | 25.618.738    | 24.757.472  | 27.180.518  | 27.197.380  | 27.561.464  | 28.027.819  |
| 11                 | - Personalaufwendungen                                                                | -4.399.268    | -4.966.702  | -5.137.621  | -5.191.570  | -5.297.342  | -5.214.980  |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen                                                             | -542.398      | -231.210    | -247.573    | -257.532    | -277.756    | -298.282    |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -3.392.121    | -3.919.110  | -4.705.596  | -4.002.759  | -3.979.269  | -3.959.453  |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -2.505.253    | -2.704.396  | -2.744.598  | -2.802.900  | -2.735.900  | -2.717.400  |
| 15                 | - Transferaufwendungen                                                                | -13.267.138   | -12.427.066 | -12.599.827 | -12.725.662 | -12.912.666 | -13.044.639 |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -1.515.933    | -1.447.232  | -1.546.474  | -1.970.366  | -1.992.163  | -1.988.211  |
| 17                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | -25.622.111   | -25.695.716 | -26.981.689 | -26.950.789 | -27.195.096 | -27.222.965 |
| 18                 | = Ordentliches Ergebnis                                                               | -3.373        | -938.244    | 198.829     | 246.591     | 366.368     | 804.854     |
| 19                 | + Finanzerträge                                                                       | 54.841        | 39.900      | 29.400      | 28.900      | 28.400      | 27.900      |
| 20                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | -23.993       | -20.000     | -19.000     | -18.000     | -17.000     | -16.000     |
| 21                 | = Finanzergebnis                                                                      | 30.849        | 19.900      | 10.400      | 10.900      | 11.400      | 11.900      |
| 22                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                         | 27.476        | -918.344    | 209.229     | 257.491     | 377.768     | 816.754     |
| 23                 | + Außerordentliche Erträge                                                            | 20.500        | 25.540      | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 24                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                 | = Außerordentliches Ergebnis                                                          | 20.500        | 25.540      | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 26                 | = Jahresergebnis                                                                      | 47.976        | -892.804    | 214.729     | 262.991     | 383.268     | 822.254     |
| 29A                | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage |               |             |             |             |             |             |
| 30                 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                         | 0             | 1.000       | 5.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 32                 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 34                 | Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)                                                  | 0             | 1.000       | 5.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |

## Haushaltsplan 2018

| Gesamtfinanzplan |                                                    |               |             |             |             |             |             |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neuenkirchen     |                                                    |               |             |             |             |             |             |
| Nr.              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   |
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 13.863.870    | 14.923.100  | 15.786.500  | 16.292.500  | 16.843.400  | 17.394.700  |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.593.104     | 1.019.950   | 2.715.606   | 1.867.794   | 1.799.394   | 1.769.394   |
| 03               | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 117.519       | 90.800      | 237.000     | 690.900     | 688.900     | 690.500     |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 2.939.857     | 2.699.348   | 2.817.953   | 2.816.600   | 2.816.600   | 2.816.600   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 581.124       | 707.847     | 674.351     | 673.606     | 677.760     | 675.815     |
| 06               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 3.262.031     | 2.699.299   | 2.370.030   | 2.319.530   | 2.269.530   | 2.233.030   |
| 07               | + Sonstige Einzahlungen                            | 561.625       | 583.170     | 563.180     | 563.180     | 563.180     | 563.180     |
| 08               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 58.070        | 39.900      | 29.400      | 28.900      | 28.400      | 27.900      |
| 09               | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22.977.200    | 22.763.414  | 25.194.020  | 25.253.010  | 25.687.164  | 26.171.119  |
| 10               | - Personalauszahlungen                             | -4.139.140    | -4.513.272  | -4.787.570  | -4.821.113  | -4.912.871  | -5.009.517  |
| 11               | - Versorgungsauszahlungen                          | -250.656      | -304.000    | -319.785    | -330.696    | -351.596    | -303.115    |
| 12               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -3.374.743    | -4.086.110  | -4.765.596  | -4.007.759  | -3.969.269  | -3.938.453  |
| 13               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | -27.106       | -20.000     | -19.000     | -18.000     | -17.000     | -16.000     |
| 14               | - Transferauszahlungen                             | -13.126.480   | -12.467.766 | -12.884.227 | -13.211.762 | -13.402.066 | -13.044.639 |
| 15               | - Sonstige Auszahlungen                            | -1.232.674    | -1.380.777  | -1.494.154  | -1.437.746  | -1.456.243  | -1.452.291  |
| 16               | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -22.150.799   | -22.771.925 | -24.270.332 | -23.827.076 | -24.109.045 | -23.764.015 |
| 17               | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 826.401       | -8.511      | 923.688     | 1.425.934   | 1.578.119   | 2.407.104   |
| 18               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.567.607     | 3.288.263   | 2.627.185   | 4.157.455   | 2.753.555   | 1.235.422   |
| 19               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.219.295     | 126.000     | 718.739     | 399.836     | 58.000      | 9.000       |
| 20               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 750           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21               | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 18.193        | 435.673     | 115.520     | 56.784      | 522.860     | 270.000     |
| 22               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23               | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.805.845     | 3.849.936   | 3.461.444   | 4.614.075   | 3.334.415   | 1.514.422   |
| 24               | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -1.511.359    | -1.010.000  | -1.510.000  | -510.000    | -510.000    | -510.000    |
| 25               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -3.301.258    | -3.622.700  | -6.441.600  | -7.381.000  | -3.707.800  | -1.156.300  |
| 26               | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -469.413      | -940.860    | -1.037.200  | -1.196.000  | -286.000    | -356.000    |
| 27               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | -70.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | -700          | -2.036.114  | -200.000    | -1.586.814  | -1.906.814  | 0           |
| 29               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | -767          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -5.353.496    | -7.609.674  | -9.188.800  | -10.673.814 | -6.410.614  | -2.022.300  |
| 31               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -1.547.652    | -3.759.738  | -5.727.356  | -6.059.739  | -3.076.199  | -507.878    |
| 32               | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -721.251      | -3.768.249  | -4.803.668  | -4.633.805  | -1.498.080  | 1.899.226   |
| 33               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 1.711.675     | 207.500     | 2.032.100   | 213.100     | 213.600     | 33.100      |
| 34               | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 35               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen               | -187.329      | -274.000    | -260.000    | -260.000    | -260.000    | -260.000    |
| 36               | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 37               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 1.524.346     | -66.500     | 1.772.100   | -46.900     | -46.400     | -226.900    |
| 38               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 803.095       | -3.834.749  | -3.031.568  | -4.680.705  | -1.544.480  | 1.672.326   |
| 39               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 5.033.773     | 5.843.863   | 4.482.101   | 1.450.533   | -3.230.172  | -4.774.652  |
| 40               | + Bestand an fremden Finanzmitteln                 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Haushaltsplan 2018

| Gesamtfinanzplan<br>Neuenkirchen |                  |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                              | Bezeichnung      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
| 51                               | = Liquide Mittel | 5.843.863     | 4.482.101   | 1.450.533   | -3.230.172 | -4.774.652 | -3.102.326 |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 179.634,67    | 152.600     | 142.300     | 117.900    | 110.200    | 107.400    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 1.075,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00          | 400         | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 114.929,64    | 250.500     | 233.500     | 233.500    | 233.500    | 233.500    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 250.368,03    | 228.650     | 253.850     | 252.350    | 255.850    | 256.850    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 1.008.357,60  | 115.530     | 47.530      | 134.800    | 45.530     | 46.530     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                    | 42.231,06     | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 1.596.596,00  | 751.180     | 681.080     | 742.450    | 648.980    | 648.180    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -2.239.003,08 | -2.649.239  | -2.650.196  | -2.716.012 | -2.772.325 | -2.639.518 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | -542.398,23   | -231.210    | -247.573    | -257.532   | -277.756   | -298.282   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -512.342,23   | -378.300    | -471.300    | -389.800   | -384.600   | -385.600   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -226.495,94   | -261.500    | -233.900    | -226.000   | -234.500   | -231.800   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -404.620,75   | -485.165    | -501.230    | -507.730   | -512.230   | -513.730   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -3.924.860,23 | -4.005.414  | -4.104.199  | -4.097.074 | -4.181.411 | -4.068.930 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -2.328.264,23 | -3.254.234  | -3.423.119  | -3.354.624 | -3.532.431 | -3.420.750 |
| 19  | + Finanzerträge                                 | 0,00          | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | -5.389,45     | -4.000      | -4.000      | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 21  | = Finanzergebnis                                | -5.389,45     | -3.400      | -3.400      | -3.400     | -3.400     | -3.400     |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -2.333.653,68 | -3.257.634  | -3.426.519  | -3.358.024 | -3.535.831 | -3.424.150 |
| 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                                | -2.333.653,68 | -3.257.634  | -3.426.519  | -3.358.024 | -3.535.831 | -3.424.150 |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 992.937,40    | 1.053.460   | 1.055.887   | 1.055.887  | 1.055.887  | 1.055.887  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -117.187,68   | -118.500    | -118.500    | -118.500   | -118.500   | -118.500   |
| 29  | Ergebnis                                        | -1.457.903,96 | -2.322.674  | -2.489.132  | -2.420.637 | -2.598.444 | -2.486.763 |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 02**  
**Sicherheit und Ordnung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 82.872,06     | 84.110      | 101.510     | 103.010   | 102.610   | 99.910    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 96.776,62     | 91.500      | 88.500      | 88.500    | 88.500    | 88.500    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.862,36      | 3.350       | 3.350       | 3.350     | 3.350     | 3.350     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0,00          | 13.100      | 100         | 8.100     | 8.600     | 10.100    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 12.484,35     | 17.600      | 17.650      | 17.650    | 17.650    | 17.650    |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 195.995,39    | 209.660     | 211.110     | 220.610   | 220.710   | 219.510   |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -271.059,06   | -292.574    | -301.911    | -307.941  | -314.094  | -320.367  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -52.446,64    | -63.200     | -89.200     | -65.200   | -75.200   | -65.200   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -91.360,84    | -93.600     | -105.000    | -105.600  | -103.000  | -100.200  |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -9.200,00     | -21.400     | -11.400     | -11.400   | -11.400   | -11.400   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -86.414,91    | -113.150    | -97.450     | -101.450  | -112.950  | -110.950  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -510.481,45   | -583.924    | -604.961    | -591.591  | -616.644  | -608.117  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -314.486,06   | -374.264    | -393.851    | -370.981  | -395.934  | -388.607  |
| 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   | -314.486,06   | -374.264    | -393.851    | -370.981  | -395.934  | -388.607  |
| 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                                | -314.486,06   | -374.264    | -393.851    | -370.981  | -395.934  | -388.607  |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.355,98     | -6.400      | -6.400      | -6.400    | -6.400    | -6.400    |
| 29  | Ergebnis                                        | -317.842,04   | -380.664    | -400.251    | -377.381  | -402.334  | -395.007  |

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 567.328,66    | 559.340     | 588.584     | 604.284    | 618.084    | 602.684    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 92.359,93     | 89.500      | 103.800     | 103.800    | 103.800    | 103.800    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 91.578,48     | 121.300     | 138.248     | 139.400    | 139.400    | 139.300    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 68.376,03     | 87.550      | 182.510     | 126.510    | 71.510     | 32.510     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 5.432,90      | 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                           | 825.076,00    | 857.690     | 1.013.142   | 973.994    | 932.794    | 878.294    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -419.349,56   | -406.171    | -511.845    | -460.513   | -469.715   | -479.099   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -984.987,03   | -1.444.380  | -1.654.216  | -1.565.879 | -1.506.989 | -1.523.673 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -508.978,67   | -498.200    | -509.800    | -538.100   | -564.900   | -546.800   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -421.829,75   | -67.251     | -27.752     | -28.207    | -28.671    | -29.144    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -167.855,60   | -180.856    | -193.932    | -195.836   | -197.833   | -199.881   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -2.503.000,61 | -2.596.858  | -2.897.545  | -2.788.535 | -2.768.108 | -2.778.597 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -1.677.924,61 | -1.739.168  | -1.884.403  | -1.814.541 | -1.835.314 | -1.900.303 |
| 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   | -1.677.924,61 | -1.739.168  | -1.884.403  | -1.814.541 | -1.835.314 | -1.900.303 |
| 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                                | -1.677.924,61 | -1.739.168  | -1.884.403  | -1.814.541 | -1.835.314 | -1.900.303 |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.164,49    | -99.000     | -99.000     | -99.000    | -99.000    | -99.000    |
| 29  | Ergebnis                                        | -1.723.089,10 | -1.838.168  | -1.983.403  | -1.913.541 | -1.934.314 | -1.999.303 |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produktbereich 04

## Kultur

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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            | 23.077,58     | 21.300      | 20.000      | 17.000    | 20.000    | 17.000    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 3.005,66      | 0           | 1.000       | 0         | 1.000     | 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                           | 26.083,24     | 21.300      | 21.000      | 17.000    | 21.000    | 17.000    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -17.889,74    | -18.967     | -20.724     | -21.137   | -21.558   | -21.988   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -44.189,62    | -38.300     | -48.300     | -35.300   | -48.300   | -35.300   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -151.971,77   | -178.300    | -182.250    | -186.000  | -190.500  | -195.000  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -6.625,69     | -9.570      | -19.980     | -19.980   | -19.980   | -19.980   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -220.676,82   | -245.137    | -271.254    | -262.417  | -280.338  | -272.268  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -194.593,58   | -223.837    | -250.254    | -245.417  | -259.338  | -255.268  |
| 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   | -194.593,58   | -223.837    | -250.254    | -245.417  | -259.338  | -255.268  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                      | 3.891,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 3.891,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -190.702,02   | -223.837    | -250.254    | -245.417  | -259.338  | -255.268  |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.283,01     | -3.200      | -3.200      | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 29  | Ergebnis                                        | -192.985,03   | -227.037    | -253.454    | -248.617  | -262.538  | -258.468  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 05**  
**Soziale Leistungen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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                      | 119.785,23    | 57.000      | 210.800     | 203.800    | 201.800    | 201.800    |
| 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          | 2.399.735,32  | 1.816.880   | 1.225.470   | 1.225.470  | 1.225.470  | 1.225.470  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 55.000,00     | 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                           | 2.574.520,55  | 1.873.880   | 1.436.270   | 1.429.270  | 1.427.270  | 1.427.270  |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -447.342,79   | -497.293    | -454.366    | -463.446   | -472.708   | -482.157   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -318,47       | 0           | -20.000     | -20.000    | 0          | 0          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -2.723.998,77 | -2.012.495  | -1.634.865  | -1.509.395 | -1.506.395 | -1.509.395 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -368.364,08   | -379.000    | -424.000    | -424.000   | -424.000   | -424.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -3.540.024,11 | -2.888.788  | -2.533.231  | -2.416.841 | -2.403.103 | -2.415.552 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -965.503,56   | -1.014.908  | -1.096.961  | -987.571   | -975.833   | -988.282   |
| 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   | -965.503,56   | -1.014.908  | -1.096.961  | -987.571   | -975.833   | -988.282   |
| 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                                | -965.503,56   | -1.014.908  | -1.096.961  | -987.571   | -975.833   | -988.282   |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.103,23     | -8.600      | -8.600      | -8.600     | -8.600     | -8.600     |
| 29  | Ergebnis                                        | -970.606,79   | -1.023.508  | -1.105.561  | -996.171   | -984.433   | -996.882   |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 81.680,05     | 83.300      | 85.800      | 84.100    | 84.000    | 84.000    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 21.036,22     | 21.000      | 25.200      | 27.700    | 27.700    | 29.300    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 96.323,05     | 83.015      | 74.503      | 75.606    | 76.760    | 77.915    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 7.933,29      | 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                           | 206.972,61    | 187.315     | 185.503     | 187.406   | 188.460   | 191.215   |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -32.330,73    | -34.182     | -32.910     | -33.566   | -34.236   | -34.919   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -22.117,55    | -36.700     | -23.250     | -23.250   | -23.250   | -23.250   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -102.220,92   | -108.300    | -96.700     | -92.700   | -92.100   | -92.100   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -493.173,82   | -537.540    | -600.540    | -621.300  | -631.300  | -643.300  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -40.352,98    | -14.711     | -17.240     | -13.940   | -13.940   | -13.940   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -690.196,00   | -731.433    | -770.640    | -784.756  | -794.826  | -807.509  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -483.223,39   | -544.118    | -585.137    | -597.350  | -606.366  | -616.294  |
| 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   | -483.223,39   | -544.118    | -585.137    | -597.350  | -606.366  | -616.294  |
| 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                                | -483.223,39   | -544.118    | -585.137    | -597.350  | -606.366  | -616.294  |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.135,33    | -41.200     | -41.200     | -41.200   | -41.200   | -41.200   |
| 29  | Ergebnis                                        | -526.358,72   | -585.318    | -626.337    | -638.550  | -647.566  | -657.494  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 07**  
**Gesundheitsdienste**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                          | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 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   | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 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                                | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 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                                        | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 08**  
**Sportförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 27.379,07     | 33.898      | 36.598      | 34.100    | 34.500    | 35.000    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 6.185,56      | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 40.223,69     | 40.000      | 25.250      | 25.250    | 25.250    | 25.250    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 530,00        | 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                           | 74.318,32     | 82.398      | 70.348      | 67.850    | 68.250    | 68.750    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -121.153,77   | -122.680    | -153.321    | -156.385  | -159.509  | -162.696  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -117.636,31   | -78.900     | -101.400    | -83.400   | -83.400   | -83.400   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -85.879,58    | -119.696    | -99.598     | -88.000   | -87.200   | -87.000   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -171.909,04   | -164.700    | -180.900    | -159.460  | -154.500  | -156.500  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -8.835,41     | -11.460     | -9.960      | -9.960    | -9.960    | -9.960    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -505.414,11   | -497.436    | -545.179    | -497.205  | -494.569  | -499.556  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -431.095,79   | -415.038    | -474.831    | -429.355  | -426.319  | -430.806  |
| 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   | -431.095,79   | -415.038    | -474.831    | -429.355  | -426.319  | -430.806  |
| 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                                | -431.095,79   | -415.038    | -474.831    | -429.355  | -426.319  | -430.806  |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.520,48    | -30.500     | -30.500     | -30.500   | -30.500   | -30.500   |
| 29  | Ergebnis                                        | -478.616,27   | -445.538    | -505.331    | -459.855  | -456.819  | -461.306  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 09**  
**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 44.340,00     | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 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                           | 44.340,00     | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -49.826,95    | -52.014     | -52.903     | -53.961   | -55.040   | -56.141   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -66.010,18    | -101.500    | -287.500    | -115.500  | -81.500   | -81.500   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -12.005,00    | -140.000    | -157.500    | -160.000  | -80.000   | -30.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -3.357,90     | -3.400      | -3.400      | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -131.200,03   | -296.914    | -501.303    | -332.861  | -219.940  | -171.041  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -86.860,03    | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 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   | -86.860,03    | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 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                                | -86.860,03    | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 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                                        | -86.860,03    | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 10**  
**Bauen und Wohnen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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       | 3.676,10      | 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                  | 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                           | 3.676,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -102.699,02   | -126.446    | -115.975    | -118.291  | -120.654  | -123.064  |
| 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                          | -1.000,00     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -38,31        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -103.737,33   | -128.446    | -117.975    | -120.291  | -122.654  | -125.064  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -100.061,23   | -125.946    | -115.475    | -117.791  | -120.154  | -122.564  |
| 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   | -100.061,23   | -125.946    | -115.475    | -117.791  | -120.154  | -122.564  |
| 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                                | -100.061,23   | -125.946    | -115.475    | -117.791  | -120.154  | -122.564  |
| 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                                        | -100.061,23   | -125.946    | -115.475    | -117.791  | -120.154  | -122.564  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 11**  
**Ver- und Entsorgung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 12.306,00     | 17.700      | 24.400      | 23.900     | 23.600     | 20.500     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 285,40        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 2.850.742,42  | 2.910.426   | 3.066.775   | 2.941.100  | 2.941.600  | 2.941.600  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 187.476,09    | 181.382     | 172.500     | 172.500    | 172.500    | 172.500    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 235.025,92    | 262.369     | 266.200     | 266.200    | 266.200    | 267.200    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 125.284,13    | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                    | 4.476,81      | 10.000      | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 3.415.596,77  | 3.385.877   | 3.543.875   | 3.417.700  | 3.417.900  | 3.415.800  |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -433.429,68   | -434.334    | -474.198    | -483.675   | -493.343   | -503.204   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.210.799,17 | -1.372.130  | -1.528.980  | -1.306.980 | -1.315.480 | -1.298.980 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -749.255,72   | -820.200    | -844.500    | -850.200   | -753.900   | -748.400   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -353.153,97   | -107.870    | -103.870    | -103.370   | -103.870   | -103.370   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -2.746.638,54 | -2.734.534  | -2.951.548  | -2.744.225 | -2.666.593 | -2.653.954 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | 668.958,23    | 651.343     | 592.327     | 673.475    | 751.307    | 761.846    |
| 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   | 668.958,23    | 651.343     | 592.327     | 673.475    | 751.307    | 761.846    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                      | 16.608,20     | 25.540      | 5.500       | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 16.608,20     | 25.540      | 5.500       | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
| 26  | = Jahresergebnis                                | 685.566,43    | 676.883     | 597.827     | 678.975    | 756.807    | 767.346    |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 322.776,93    | 302.804     | 300.460     | 300.460    | 300.460    | 300.460    |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -148.357,35   | -193.254    | -196.100    | -196.100   | -196.100   | -196.100   |
| 29  | Ergebnis                                        | 859.986,01    | 786.433     | 702.187     | 783.335    | 861.167    | 871.706    |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 12**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 226.800,56    | 258.500     | 283.300     | 288.000    | 289.700    | 291.900    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00          | 11.800      | 0           | 458.400    | 458.400    | 458.400    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 337.607,39    | 335.422     | 339.178     | 340.500    | 350.400    | 351.800    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 2.021,30      | 3.500       | 3.500       | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                    | 4.397,40      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 570.826,65    | 609.222     | 625.978     | 1.090.400  | 1.102.000  | 1.105.600  |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -160.346,15   | -222.231    | -239.467    | -244.250   | -249.129   | -254.103   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -261.302,86   | -266.000    | -282.000    | -278.300   | -343.300   | -345.300   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -684.351,49   | -736.000    | -776.800    | -807.400   | -818.100   | -828.200   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -920,11       | -5.980      | -6.020      | -6.900     | -6.900     | -6.900     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -3.027,56     | -40.700     | -3.900      | -487.500   | -490.800   | -490.800   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -1.109.948,17 | -1.270.911  | -1.308.187  | -1.824.350 | -1.908.229 | -1.925.303 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -539.121,52   | -661.689    | -682.209    | -733.950   | -806.229   | -819.703   |
| 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   | -539.121,52   | -661.689    | -682.209    | -733.950   | -806.229   | -819.703   |
| 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                                | -539.121,52   | -661.689    | -682.209    | -733.950   | -806.229   | -819.703   |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 10.649,28     | 13.510      | 13.621      | 13.621     | 13.621     | 13.621     |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -618.537,19   | -584.620    | -581.968    | -581.968   | -581.968   | -581.968   |
| 29  | Ergebnis                                        | -1.147.009,43 | -1.232.799  | -1.250.556  | -1.302.297 | -1.374.576 | -1.388.050 |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 13**  
**Natur- und Landschaftspflege**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 33.820,89     | 41.700      | 41.700      | 41.700    | 41.800    | 41.900    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 106.340,62    | 105.000     | 119.500     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 632,00        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 150,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 2.013,91      | 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                           | 142.957,42    | 148.200     | 162.700     | 163.200   | 163.300   | 163.400   |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -8.619,94     | -9.101      | -9.041      | -9.221    | -9.404    | -9.591    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -78.093,19    | -89.150     | -79.650     | -79.650   | -79.650   | -79.650   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -42.271,06    | -50.000     | -50.700     | -51.000   | -51.300   | -51.400   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -105.058,18   | -118.500    | -120.500    | -120.500  | -120.500  | -120.500  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -4.711,86     | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -238.754,23   | -271.751    | -264.891    | -265.371  | -265.854  | -266.141  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -95.796,81    | -123.551    | -102.191    | -102.171  | -102.554  | -102.741  |
| 19  | + Finanzerträge                                 | 12.798,81     | 7.800       | 7.300       | 6.800     | 6.300     | 5.800     |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 12.798,81     | 7.800       | 7.300       | 6.800     | 6.300     | 5.800     |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -82.998,00    | -115.751    | -94.891     | -95.371   | -96.254   | -96.941   |
| 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                                | -82.998,00    | -115.751    | -94.891     | -95.371   | -96.254   | -96.941   |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -237.843,89   | -240.500    | -240.500    | -240.500  | -240.500  | -240.500  |
| 29  | Ergebnis                                        | -320.841,89   | -356.251    | -335.391    | -335.871  | -336.754  | -337.441  |



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 14**  
**Umweltschutz**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 0,00          | 0           | 53.312      | 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           | 53.312      | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -7.289,12     | -15.332     | -15.087     | -15.387   | -15.693   | -16.006   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | -5.000      | -7.000      | -7.000    | -5.000    | -5.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | 0,00          | -1.000      | -2.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -5.008,26     | -10.000     | -80.312     | -12.000   | -12.000   | -7.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -12.297,38    | -31.332     | -104.399    | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 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   | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 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                                | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00          | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 29  | Ergebnis                                        | -12.297,38    | -31.632     | -51.387     | -35.687   | -33.993   | -29.306   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 15**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 9.895,79      | 10.700      | 19.300      | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.620,94      | 6.500       | 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                           | 17.516,73     | 17.200      | 25.800      | 25.600    | 25.600    | 25.600    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -70.258,76    | -73.131     | -77.218     | -78.758   | -80.328   | -81.930   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -34.826,99    | -30.550     | -27.500     | -27.500   | -27.600   | -27.600   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -14.438,37    | -16.600     | -27.300     | -27.100   | -27.100   | -27.000   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -25.000,00    | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -49.263,77    | -64.850     | -64.700     | -64.700   | -64.700   | -64.700   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -193.787,89   | -210.131    | -221.718    | -223.058  | -224.728  | -226.230  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -176.271,16   | -192.931    | -195.918    | -197.458  | -199.128  | -200.630  |
| 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   | -176.271,16   | -192.931    | -195.918    | -197.458  | -199.128  | -200.630  |
| 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                                | -176.271,16   | -192.931    | -195.918    | -197.458  | -199.128  | -200.630  |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.874,98    | -43.700     | -43.700     | -43.700   | -43.700   | -43.700   |
| 29  | Ergebnis                                        | -234.146,14   | -236.631    | -239.618    | -241.158  | -242.828  | -244.330  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produktbereich 16**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021   |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 13.848.770,50 | 14.923.100  | 15.786.500  | 16.292.500 | 16.843.400 | 17.394.700  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 1.377.455,84  | 640.600     | 2.268.400   | 1.518.000  | 1.518.800  | 1.519.500   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 259,00        | 100         | 100         | 100        | 100        | 100         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 257.789,75    | 286.250     | 436.400     | 436.400    | 436.400    | 436.400     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 439.987,62    | 596.000     | 496.000     | 496.000    | 496.000    | 496.000     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 15.924.262,71 | 16.446.050  | 18.987.400  | 18.743.000 | 19.294.700 | 19.846.700  |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -18.669,91    | -13.007     | -28.459     | -29.027    | -29.606    | -30.197     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.050,75     | -15.000     | -85.300     | -5.000     | -5.000     | -5.000      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00          | -300        | -300        | -16.800    | -3.800     | -4.500      |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -8.992.076,71 | -8.990.400  | -9.404.600  | -9.650.000 | -9.910.000 | -10.070.000 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -14.302,14    | -20.000     | -20.000     | -20.000    | -20.000    | -20.000     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -9.032.099,51 | -9.038.707  | -9.538.659  | -9.720.827 | -9.968.406 | -10.129.697 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | 6.892.163,20  | 7.407.343   | 9.448.741   | 9.022.173  | 9.326.294  | 9.717.003   |
| 19  | + Finanzerträge                                 | 42.042,52     | 30.000      | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 20.000      |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | -18.603,19    | -16.000     | -15.000     | -14.000    | -13.000    | -12.000     |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 23.439,33     | 14.000      | 5.000       | 6.000      | 7.000      | 8.000       |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | 6.915.602,53  | 7.421.343   | 9.453.741   | 9.028.173  | 9.333.294  | 9.725.003   |
| 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                                | 6.915.602,53  | 7.421.343   | 9.453.741   | 9.028.173  | 9.333.294  | 9.725.003   |
| 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                                        | 6.915.602,53  | 7.421.343   | 9.453.741   | 9.028.173  | 9.333.294  | 9.725.003   |

## Haushaltsplan 2018

# Teilergebnisplan Produktbereich 17

## Stiftungen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | 0,00          | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 19  | + Finanzerträge                                 | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | -1.500      | -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          | -1.500      | -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          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 1.075,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 68,00         | 400         | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 133.003,65    | 250.500     | 233.500     | 233.500    | 233.500    | 233.500    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 201.219,10    | 228.650     | 253.850     | 252.350    | 255.850    | 256.850    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 44.491,68     | 40.030      | 40.030      | 40.030     | 40.030     | 40.030     |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | -4.905,87     | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 374.951,56    | 521.180     | 529.380     | 527.880    | 531.380    | 532.380    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -1.984.735,60 | -2.195.809  | -2.300.145  | -2.345.555 | -2.387.854 | -2.434.055 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          | -250.656,29   | -304.000    | -319.785    | -330.696   | -351.596   | -303.115   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -439.331,48   | -410.300    | -461.300    | -379.800   | -374.600   | -364.600   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | -4.527,78     | -4.000      | -4.000      | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -423.097,67   | -485.065    | -501.130    | -507.630   | -512.130   | -513.630   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -3.102.348,82 | -3.399.174  | -3.586.360  | -3.567.681 | -3.630.180 | -3.619.400 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -2.727.397,26 | -2.877.994  | -3.056.980  | -3.039.801 | -3.098.800 | -3.087.020 |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.073.300,04  | 126.000     | 718.739     | 399.836    | 58.000     | 6.000      |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.073.300,04  | 126.000     | 718.739     | 399.836    | 58.000     | 6.000      |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -1.330.336,43 | -1.000.000  | -1.500.000  | -500.000   | -500.000   | -500.000   |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -772.331,35   | -50.000     | -50.000     | 0          | 0          | 0          |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -143.896,98   | -113.500    | -257.000    | -162.000   | -152.000   | -242.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -2.246.564,76 | -1.163.500  | -1.807.000  | -662.000   | -652.000   | -742.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -173.264,72   | -1.037.500  | -1.088.261  | -262.164   | -594.000   | -736.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -2.900.661,98 | -3.915.494  | -4.145.241  | -3.301.965 | -3.692.800 | -3.823.020 |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -2.900.661,98 | -3.915.494  | -4.145.241  | -3.301.965 | -3.692.800 | -3.823.020 |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 02**  
**Sicherheit und Ordnung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 627,20        | 510         | 510         | 510       | 510       | 510       |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 97.305,72     | 91.500      | 88.500      | 88.500    | 88.500    | 88.500    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.864,83      | 3.350       | 3.350       | 3.350     | 3.350     | 3.350     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 13.100      | 100         | 8.100     | 8.600     | 10.100    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 13.432,84     | 17.600      | 17.650      | 17.650    | 17.650    | 17.650    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 113.230,59    | 126.060     | 110.110     | 118.110   | 118.610   | 120.110   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -271.059,06   | -292.574    | -301.911    | -307.941  | -314.094  | -320.367  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -51.124,97    | -63.200     | -89.200     | -65.200   | -75.200   | -65.200   |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -9.200,00     | -21.400     | -11.400     | -11.400   | -11.400   | -11.400   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -89.791,95    | -113.150    | -97.450     | -101.450  | -112.950  | -110.950  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -421.175,98   | -490.324    | -499.961    | -485.991  | -513.644  | -507.917  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -307.945,39   | -364.264    | -389.851    | -367.881  | -395.034  | -387.807  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 36.725,67     | 0           | 10.173      | 0         | 0         | 0         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 300,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 37.025,67     | 0           | 10.173      | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0           | -10.000     | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -80.592,09    | -437.000    | -100.100    | -75.000   | -45.000   | -25.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -80.592,09    | -437.000    | -110.100    | -75.000   | -45.000   | -25.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -43.566,42    | -437.000    | -99.927     | -75.000   | -45.000   | -25.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -351.511,81   | -801.264    | -489.778    | -442.881  | -440.034  | -412.807  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -351.511,81   | -801.264    | -489.778    | -442.881  | -440.034  | -412.807  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 03**  
**Schulträgeraufgaben**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 211.934,97    | 210.740     | 229.784     | 229.784    | 229.784    | 229.784    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 85.994,20     | 89.500      | 103.800     | 103.800    | 103.800    | 103.800    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 99.268,71     | 121.300     | 138.248     | 139.400    | 139.400    | 139.300    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 53.684,46     | 87.550      | 182.510     | 126.510    | 71.510     | 32.510     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 3.827,58      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 454.709,92    | 509.090     | 654.342     | 599.494    | 544.494    | 505.394    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -418.610,13   | -406.171    | -511.845    | -460.513   | -469.715   | -479.099   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -1.104.615,17 | -1.444.380  | -1.654.216  | -1.565.879 | -1.506.989 | -1.523.673 |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -367.713,81   | -67.251     | -27.752     | -28.207    | -28.671    | -29.144    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -168.225,95   | -180.856    | -193.932    | -195.836   | -197.833   | -199.881   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -2.059.165,06 | -2.098.658  | -2.387.745  | -2.250.435 | -2.203.208 | -2.231.797 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -1.604.455,14 | -1.589.568  | -1.733.403  | -1.650.941 | -1.658.714 | -1.726.403 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 3.990,03      | 12.000      | 900.000     | 592.800    | 0          | 0          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.990,03      | 12.000      | 900.000     | 592.800    | 0          | 0          |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -88.817,58    | -1.582.000  | -4.054.000  | -4.658.000 | -2.510.000 | 0          |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -203.007,33   | -163.360    | -351.100    | -900.000   | -60.000    | -60.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -291.824,91   | -1.745.360  | -4.405.100  | -5.558.000 | -2.570.000 | -60.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -287.834,88   | -1.733.360  | -3.505.100  | -4.965.200 | -2.570.000 | -60.000    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -1.892.290,02 | -3.322.928  | -5.238.503  | -6.616.141 | -4.228.714 | -1.786.403 |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -1.892.290,02 | -3.322.928  | -5.238.503  | -6.616.141 | -4.228.714 | -1.786.403 |

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produktbereich 04

## Kultur

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 23.077,58     | 21.300      | 20.000      | 17.000    | 20.000    | 17.000    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 3.005,66      | 0           | 1.000       | 0         | 1.000     | 0         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 3.891,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 29.974,80     | 21.300      | 21.000      | 17.000    | 21.000    | 17.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -17.889,74    | -18.967     | -20.724     | -21.137   | -21.558   | -21.988   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -44.180,67    | -38.300     | -48.300     | -35.300   | -48.300   | -35.300   |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -146.621,77   | -178.300    | -182.250    | -186.000  | -190.500  | -195.000  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -6.109,34     | -6.800      | -8.900      | -8.900    | -8.900    | -8.900    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -214.801,52   | -242.367    | -260.174    | -251.337  | -269.258  | -261.188  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -184.826,72   | -221.067    | -239.174    | -234.337  | -248.258  | -244.188  |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 750,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 750,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.190,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | -166.200    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -1.190,00     | -166.200    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -440,00       | -166.200    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -185.266,72   | -387.267    | -239.174    | -234.337  | -248.258  | -244.188  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -185.266,72   | -387.267    | -239.174    | -234.337  | -248.258  | -244.188  |



## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 05**  
**Soziale Leistungen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 116.443,89    | 57.000      | 210.800     | 203.800    | 201.800    | 201.800    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 2.529.595,57  | 1.816.880   | 1.225.470   | 1.225.470  | 1.225.470  | 1.225.470  |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.646.039,46  | 1.873.880   | 1.436.270   | 1.429.270  | 1.427.270  | 1.427.270  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -448.009,87   | -497.293    | -454.366    | -463.446   | -472.708   | -482.157   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -714,47       | 0           | -20.000     | -20.000    | 0          | 0          |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -2.686.036,65 | -2.012.495  | -1.634.865  | -1.509.395 | -1.506.395 | -1.509.395 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -389.094,02   | -379.000    | -424.000    | -424.000   | -424.000   | -424.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.523.855,01 | -2.888.788  | -2.533.231  | -2.416.841 | -2.403.103 | -2.415.552 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -877.815,55   | -1.014.908  | -1.096.961  | -987.571   | -975.833   | -988.282   |
| 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              | -877.815,55   | -1.014.908  | -1.096.961  | -987.571   | -975.833   | -988.282   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -877.815,55   | -1.014.908  | -1.096.961  | -987.571   | -975.833   | -988.282   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00          | 21.000      | 25.200      | 27.700    | 27.700    | 29.300    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 96.323,05     | 83.015      | 74.503      | 75.606    | 76.760    | 77.915    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.323,05     | 104.015     | 99.703      | 103.306   | 104.460   | 107.215   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -32.330,73    | -34.182     | -32.910     | -33.566   | -34.236   | -34.919   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -21.481,41    | -36.700     | -23.250     | -23.250   | -23.250   | -23.250   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -452.863,56   | -537.540    | -600.540    | -621.300  | -631.300  | -643.300  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -30.351,42    | -13.326     | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -537.027,12   | -621.748    | -658.200    | -679.616  | -690.286  | -702.969  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -440.704,07   | -517.733    | -558.497    | -576.310  | -585.826  | -595.754  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 550,00        | 1.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 550,00        | 1.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -11.468,13    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -283.504,76   | -23.500     | -62.000     | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | -700,00       | -118.100    | -60.000     | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -295.672,89   | -141.600    | -122.000    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -295.122,89   | -140.100    | -122.000    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -735.826,96   | -657.833    | -680.497    | -578.810  | -588.326  | -598.254  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -735.826,96   | -657.833    | -680.497    | -578.810  | -588.326  | -598.254  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 07**  
**Gesundheitsdienste**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 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              | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 08**  
**Sportförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 5.175,21      | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 42.701,96     | 40.000      | 25.250      | 25.250    | 25.250    | 25.250    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 19.957,83     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 67.835,00     | 48.500      | 33.750      | 33.750    | 33.750    | 33.750    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -120.784,11   | -122.680    | -153.321    | -156.385  | -159.509  | -162.696  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -111.605,93   | -78.900     | -101.400    | -83.400   | -83.400   | -83.400   |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -171.909,04   | -164.700    | -180.900    | -159.460  | -154.500  | -156.500  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -9.370,55     | -11.460     | -9.960      | -9.960    | -9.960    | -9.960    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -413.669,63   | -377.740    | -445.581    | -409.205  | -407.369  | -412.556  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -345.834,63   | -329.240    | -411.831    | -375.455  | -373.619  | -378.806  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -4.998,00     | -139.700    | -109.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -27.340,14    | -106.000    | -106.000    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | -766,94       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -33.105,08    | -245.700    | -215.000    | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -33.105,08    | -245.700    | -215.000    | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -378.939,71   | -574.940    | -626.831    | -386.455  | -384.619  | -389.806  |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 0,00          | 0           | 4.600       | 4.600     | 4.600     | 4.600     |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen               | 0,00          | -14.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | -14.000     | 4.600       | 4.600     | 4.600     | 4.600     |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -378.939,71   | -588.940    | -622.231    | -381.855  | -380.019  | -385.206  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 09**  
**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -50.253,73    | -52.014     | -52.903     | -53.961   | -55.040   | -56.141   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -70.887,30    | -101.500    | -287.500    | -115.500  | -81.500   | -81.500   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -12.005,00    | -140.000    | -157.500    | -160.000  | -80.000   | -30.000   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -3.357,90     | -3.400      | -3.400      | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.503,93   | -296.914    | -501.303    | -332.861  | -219.940  | -171.041  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -136.503,93   | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 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              | -136.503,93   | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -136.503,93   | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 10**  
**Bauen und Wohnen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 3.772,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.772,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -102.992,44   | -126.446    | -115.975    | -118.291  | -120.654  | -123.064  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -1.000,00     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -38,31        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.030,75   | -128.446    | -117.975    | -120.291  | -122.654  | -125.064  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -100.258,65   | -125.946    | -115.475    | -117.791  | -120.154  | -122.564  |
| 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              | -100.258,65   | -125.946    | -115.475    | -117.791  | -120.154  | -122.564  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -100.258,65   | -125.946    | -115.475    | -117.791  | -120.154  | -122.564  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 11**  
**Ver- und Entsorgung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 2.547.231,65  | 2.308.426   | 2.402.475   | 2.398.800  | 2.398.800  | 2.398.800  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 176.380,34    | 181.382     | 172.500     | 172.500    | 172.500    | 172.500    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 214.439,89    | 262.369     | 266.200     | 266.200    | 266.200    | 267.200    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 21.521,88     | 29.540      | 9.500       | 9.500      | 9.500      | 9.500      |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.959.573,76  | 2.781.717   | 2.850.675   | 2.847.000  | 2.847.000  | 2.848.000  |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -433.429,68   | -434.334    | -474.198    | -483.675   | -493.343   | -503.204   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -1.189.522,86 | -1.372.130  | -1.528.980  | -1.306.980 | -1.315.480 | -1.298.980 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -46.680,58    | -107.870    | -103.870    | -103.370   | -103.870   | -103.370   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.669.633,12 | -1.914.334  | -2.107.048  | -1.894.025 | -1.912.693 | -1.905.554 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 1.289.940,64  | 867.383     | 743.627     | 952.975    | 934.307    | 942.446    |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 20.127,66     | 6.300       | 1.800       | 1.800      | 0          | 0          |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 18.192,72     | 29.120      | 115.520     | 56.784     | 29.120     | 0          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 38.320,38     | 35.420      | 117.320     | 58.584     | 29.120     | 0          |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -169.554,12   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -456.891,36   | -499.000    | -851.900    | -605.000   | -430.000   | -215.000   |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -13.336,04    | -101.000    | -208.000    | -38.000    | -8.000     | -8.000     |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -639.781,52   | -600.000    | -1.059.900  | -643.000   | -438.000   | -223.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -601.461,14   | -564.580    | -942.580    | -584.416   | -408.880   | -223.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 688.479,50    | 302.803     | -198.953    | 368.559    | 525.427    | 719.446    |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 688.479,50    | 302.803     | -198.953    | 368.559    | 525.427    | 719.446    |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 12**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 0,00          | 11.800      | 0           | 458.400    | 458.400    | 458.400   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 100.123,71    | 93.422      | 92.178      | 94.000     | 94.000     | 94.000    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 2.026,86      | 3.500       | 3.500       | 3.500      | 3.500      | 3.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 102.150,57    | 108.722     | 95.678      | 555.900    | 555.900    | 555.900   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -160.369,57   | -222.231    | -239.467    | -244.250   | -249.129   | -254.103  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -233.355,05   | -401.000    | -352.000    | -293.300   | -343.300   | -345.300  |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | 0,00          | -46.680     | -290.420    | -493.000   | -496.300   | -6.900    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -58,76        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -393.783,38   | -669.911    | -881.887    | -1.030.550 | -1.088.729 | -606.303  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -291.632,81   | -561.189    | -786.209    | -474.650   | -532.829   | -50.403   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 447.203,00    | 1.883.463   | 390.000     | 2.075.433  | 1.518.133  | 0         |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 0,00          | 406.553     | 0           | 0          | 493.740    | 270.000   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 447.203,00    | 2.290.016   | 390.000     | 2.075.433  | 2.011.873  | 270.000   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00          | -10.000     | -10.000     | -10.000    | -10.000    | -10.000   |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -1.688.197,49 | -938.500    | -1.149.700  | -1.685.500 | -755.300   | -928.800  |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50,00        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | -1.751.814  | -140.000    | -1.586.814 | -1.906.814 | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -1.688.247,49 | -2.700.314  | -1.299.700  | -3.282.314 | -2.672.114 | -938.800  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -1.241.044,49 | -410.298    | -909.700    | -1.206.881 | -660.241   | -668.800  |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -1.532.677,30 | -971.487    | -1.695.909  | -1.681.531 | -1.193.070 | -719.203  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -1.532.677,30 | -971.487    | -1.695.909  | -1.681.531 | -1.193.070 | -719.203  |



## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 13**  
**Natur- und Landschaftspflege**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 3.085,79      | 3.100       | 3.100       | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 99.927,01     | 105.000     | 119.500     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 490,00        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 270,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 2.236,90      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 12.798,81     | 7.800       | 7.300       | 6.800     | 6.300     | 5.800     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 118.808,51    | 117.400     | 131.400     | 131.400   | 130.900   | 130.400   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -8.619,94     | -9.101      | -9.041      | -9.221    | -9.404    | -9.591    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -64.330,74    | -89.150     | -79.650     | -79.650   | -79.650   | -79.650   |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -103.058,18   | -118.500    | -120.500    | -120.500  | -120.500  | -120.500  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -4.700,00     | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -180.708,86   | -221.751    | -214.191    | -214.371  | -214.554  | -214.741  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -61.900,35    | -104.351    | -82.791     | -82.971   | -83.654   | -84.341   |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.175,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.175,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -6.517,42     | -5.000      | -125.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -6.517,42     | -5.000      | -125.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -4.342,42     | -5.000      | -125.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -66.242,77    | -109.351    | -207.791    | -87.971   | -88.654   | -89.341   |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 26.675,00     | 27.000      | 27.500      | 28.000    | 28.500    | 28.500    |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen               | -35.000,00    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -8.325,00     | 27.000      | 27.500      | 28.000    | 28.500    | 28.500    |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -74.567,77    | -82.351     | -180.291    | -59.971   | -60.154   | -60.841   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 14**  
**Umweltschutz**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 0           | 53.312      | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 53.312      | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -7.289,12     | -15.332     | -15.087     | -15.387   | -15.693   | -16.006   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00          | -5.000      | -7.000      | -7.000    | -5.000    | -5.000    |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00          | -1.000      | -2.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -5.008,26     | -10.000     | -80.312     | -12.000   | -12.000   | -7.000    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.297,38    | -31.332     | -104.399    | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 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              | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 15**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 8.014,21      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.014,21      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -70.364,98    | -73.131     | -77.218     | -78.758   | -80.328   | -81.930   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -35.792,33    | -30.550     | -27.500     | -27.500   | -27.600   | -27.600   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -25.000,00    | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -56.789,75    | -64.850     | -64.700     | -64.700   | -64.700   | -64.700   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -187.947,06   | -193.531    | -194.418    | -195.958  | -197.628  | -199.230  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -179.932,85   | -187.031    | -187.918    | -189.458  | -191.128  | -192.730  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00          | 231.000     | 18.000      | 252.000   | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 231.000     | 18.000      | 252.000   | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00          | -385.000    | -30.000     | -420.000  | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | -385.000    | -30.000     | -420.000  | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | -154.000    | -12.000     | -168.000  | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -179.932,85   | -341.031    | -199.918    | -357.458  | -191.128  | -192.730  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -179.932,85   | -341.031    | -199.918    | -357.458  | -191.128  | -192.730  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 16**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021   |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 13.863.869,66 | 14.923.100  | 15.786.500  | 16.292.500 | 16.843.400 | 17.394.700  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.377.455,84  | 640.600     | 2.268.400   | 1.518.000  | 1.518.000  | 1.518.000   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 259,00        | 100         | 100         | 100        | 100        | 100         |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 257.789,75    | 286.250     | 436.400     | 436.400    | 436.400    | 436.400     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 457.185,73    | 496.000     | 496.000     | 496.000    | 496.000    | 496.000     |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 50.136,85     | 30.000      | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 20.000      |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 16.006.696,83 | 16.376.050  | 19.007.400  | 18.763.000 | 19.313.900 | 19.865.200  |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -18.205,56    | -13.007     | -28.459     | -29.027    | -29.606    | -30.197     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -7.800,45     | -15.000     | -85.300     | -5.000     | -5.000     | -5.000      |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | -22.577,94    | -16.000     | -15.000     | -14.000    | -13.000    | -12.000     |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -8.992.076,71 | -8.990.400  | -9.404.600  | -9.650.000 | -9.910.000 | -10.070.000 |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -9.040.660,66 | -9.034.407  | -9.533.359  | -9.698.027 | -9.957.606 | -10.117.197 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 6.966.036,17  | 7.341.643   | 9.474.041   | 9.064.973  | 9.356.294  | 9.748.003   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.059.010,46  | 1.154.000   | 1.307.212   | 1.235.422  | 1.235.422  | 1.235.422   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.059.010,46  | 1.154.000   | 1.307.212   | 1.235.422  | 1.235.422  | 1.235.422   |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00          | -20.000     | -15.000     | -15.000    | -15.000    | -15.000     |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | -70.000,00    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -70.000,00    | -20.000     | -15.000     | -15.000    | -15.000    | -15.000     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 989.010,46    | 1.134.000   | 1.292.212   | 1.220.422  | 1.220.422  | 1.220.422   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 7.955.046,63  | 8.475.643   | 10.766.253  | 10.285.395 | 10.576.716 | 10.968.425  |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 1.685.000,00  | 180.500     | 2.000.000   | 180.500    | 180.500    | 0           |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen               | -152.329,33   | -260.000    | -260.000    | -260.000   | -260.000   | -260.000    |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 1.532.670,67  | -79.500     | 1.740.000   | -79.500    | -79.500    | -260.000    |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 9.487.717,30  | 8.396.143   | 12.506.253  | 10.205.895 | 10.497.216 | 10.708.425  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produktbereich 17**  
**Stiftungen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00          | 0           | 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          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2018

| Investitionsübersicht                                     |               |               |               |             |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Neuenkirchen                                              |               |               |               |             |             |             |  |
| Investition                                               | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
| 2007-060 Ausbau Welsche Stiege v. Westfalenr.b.Kreyenburg | -3.645,66     |               |               |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -3.645,66     |               |               |             |             |             |  |
| 2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -30.724,26    | -5.000,00     | -10.000,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -30.724,26    | -5.000,00     | -10.000,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software                | -36.958,57    | -35.000,00    | -56.000,00    | -50.000,00  | -50.000,00  | -50.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -36.958,57    | -35.000,00    | -56.000,00    | -50.000,00  | -50.000,00  | -50.000,00  |  |
| 2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -21.237,81    | -30.000,00    | -50.000,00    | -40.000,00  | -40.000,00  | -40.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -21.237,81    | -30.000,00    | -50.000,00    | -40.000,00  | -40.000,00  | -40.000,00  |  |
| 2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten            | -29.624,24    | -43.500,00    | -141.000,00   | -67.000,00  | -57.000,00  | -147.000,00 |  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 190,40        |               |               |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -29.814,64    | -43.500,00    | -141.000,00   | -67.000,00  | -57.000,00  | -147.000,00 |  |
| 2010-005 Erwerb von Grundstücken                          | -1.415.307,83 | -1.000.000,00 | -1.500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |  |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 22.885,84     |               |               |             |             |             |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | -106.652,88   |               |               |             |             |             |  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 13.749,00     |               |               |             |             |             |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden      | -1.330.336,43 | -1.000.000,00 | -1.500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -14.910,78    |               |               |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -42,58        |               |               |             |             |             |  |
| 2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -8.333,94     | -12.000,00    | -33.100,00    | -20.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -8.333,94     | -12.000,00    | -33.100,00    | -20.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  |  |
| 2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -1.724,30     | -3.000,00     | -15.600,00    | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -1.724,30     | -3.000,00     | -15.600,00    | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |  |
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -23.965,89    | -38.000,00    | -17.100,00    | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.127,88      |               |               |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -25.093,77    | -38.000,00    | -17.100,00    | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -15.470,27    | -7.160,00     | -7.200,00     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -15.470,27    | -7.160,00     | -7.200,00     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -3.786,22     | -11.500,00    | -40.000,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -3.786,22     | -11.500,00    | -40.000,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -14.622,91    | -24.000,00    | -25.200,00    | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -14.622,91    | -24.000,00    | -25.200,00    | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  |  |
| 2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -2.445,45     | -2.000,00     | -2.000,00     | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -2.445,45     | -2.000,00     | -2.000,00     | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |  |
| 2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen               | -11.311,80    | -20.000,00    | -20.000,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -4.998,00     | -20.000,00    | -20.000,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -6.313,80     |               |               |             |             |             |  |
| 2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen           |               | -20.000,00    | -20.000,00    | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 13.222,10     |               |               |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -13.222,10    | -20.000,00    | -20.000,00    | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |

## Haushaltsplan 2018

| Investitionsübersicht                                    |               |             |             |             |             |             |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Neuenkirchen                                             |               |             |             |             |             |             |  |
| Investition                                              | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
| 2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz              | -136.944,86   | -150.000,00 | -265.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -136.944,86   | -150.000,00 | -265.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |  |
| 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten          | -13.336,04    | -24.000,00  | -10.000,00  | -8.000,00   | -8.000,00   | -8.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    | -13.336,04    | -24.000,00  | -10.000,00  | -8.000,00   | -8.000,00   | -8.000,00   |  |
| 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                         | -7.164,91     | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     |               | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -7.164,91     |             |             |             |             |             |  |
| 2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung              | -528,04       | -15.000,00  | -35.500,00  | -18.000,00  | -18.000,00  | -18.000,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -528,04       | -15.000,00  | -35.500,00  | -18.000,00  | -18.000,00  | -18.000,00  |  |
| 2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen                     |               | -60.000,00  | -61.500,00  | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |               | -60.000,00  | -61.500,00  | -60.000,00  | -60.000,00  | -60.000,00  |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR            | -40.926,89    | -20.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    | -40.926,89    | -20.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen                    | -14.901,49    | -22.000,00  | -62.000,00  | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 550,00        | 1.500,00    |             |             |             |             |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden     | -11.468,13    |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -3.983,36     | -23.500,00  | -62.000,00  | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |  |
| 2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA                     | -9.934,60     | -76.000,00  | -52.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -9.934,60     | -76.000,00  | -52.000,00  |             |             |             |  |
| 2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA                   | -10.034,25    | -35.000,00  | -41.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -10.034,25    | -35.000,00  | -41.000,00  |             |             |             |  |
| 2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA                  | -20.514,80    | -135.000,00 | -92.000,00  |             |             | -561.000,00 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -20.514,80    | -135.000,00 | -92.000,00  |             |             | -561.000,00 |  |
| 2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation  |               |             |             | -200.000,00 | -215.000,00 |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |               |             |             | -200.000,00 | -215.000,00 |             |  |
| 2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation          |               |             |             | -40.000,00  |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |               |             |             | -40.000,00  |             |             |  |
| 2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold    |               |             |             | -200.000,00 |             | -240.000,00 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |               |             |             | -200.000,00 |             | -240.000,00 |  |
| 2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg   | -180.029,07   | 308.446,00  |             |             |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          |               |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -180.029,07   |             |             |             |             |             |  |
| 2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold |               |             |             | -5.000,00   |             | -13.200,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |               |             |             | -5.000,00   |             | -13.200,00  |  |
| 2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage            | -24.226,31    |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -24.226,31    |             |             |             |             |             |  |
| 2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg  |               | -10.000,00  | -40.000,00  | -500.000,00 |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten          |               |             |             |             | 493.740,00  |             |  |

## Haushaltsplan 2018

| Investitionsübersicht                                        |               |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Neuenkirchen                                                 |               |             |             |             |             |             |  |
| Investition                                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | -10.000,00  | -40.000,00  | -500.000,00 |             |             |  |
| 2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See    | -6.517,42     |             | -120.000,00 |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -6.517,42     |             | -120.000,00 |             |             |             |  |
| 2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule       |               |             | -10.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             | -10.000,00  |             |             |             |  |
| 2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a) | -6.258,63     | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -6.258,63     | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |  |
| 2013-025 Erschließungsstraße BG Hemelt                       | -43.445,98    |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -43.445,98    |             |             |             |             |             |  |
| 2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA   |               | -7.500,00   | -2.200,00   |             |             | -31.600,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | -7.500,00   | -2.200,00   |             |             | -31.600,00  |  |
| 2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe  |               |             |             | -19.500,00  |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             |             | -19.500,00  |             |             |  |
| 2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße   | -70.728,60    | -50.000,00  | -50.000,00  |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -70.728,60    | -50.000,00  | -50.000,00  |             |             |             |  |
| 2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz         | -935.043,29   |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -935.043,29   |             |             |             |             |             |  |
| 2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen          | -6.905,56     | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 6.905,56      |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -6.905,56     | -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.        | -1.248,13     |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.248,13     |             |             |             |             |             |  |
| 2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen            |               | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |
| 2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR               | -1.432,57     |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -1.432,57     |             |             |             |             |             |  |
| 2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk              | -37.882,22    |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -37.882,22    |             |             |             |             |             |  |
| 2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle                      |               | -50.000,00  |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | -50.000,00  |             |             |             |             |  |
| 2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte                  | -280.221,40   |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -279.521,40   |             |             |             |             |             |  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              | -700,00       |             |             |             |             |             |  |
| 2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege                   | -7.157,62     |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -7.157,62     |             |             |             |             |             |  |
| 2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW                         | -49.846,22    |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -49.846,22    |             |             |             |             |             |  |
| 2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien      | -14.813,06    | -10.000,00  |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -14.813,06    | -10.000,00  |             |             |             |             |  |



## Haushaltsplan 2018

| Investitionsübersicht                                   |               |               |               |               |             |             |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| Neuenkirchen                                            |               |               |               |               |             |             |  |
| Investition                                             | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
| 2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien | -56.652,59    |               |               |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -56.652,59    |               |               |               |             |             |  |
| 2015-013 Dosieranlage für Calciumhypochlorid            | -13.937,09    |               |               |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -13.937,09    |               |               |               |             |             |  |
| 2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) | -68.280,82    |               | -60.000,00    |               |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         |               |               | 18.000,00     |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -68.280,82    |               | -60.000,00    |               |             |             |  |
| 2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen         | -18.415,83    |               |               |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -10.585,52    |               |               |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -7.830,31     |               |               |               |             |             |  |
| 2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)                  |               |               | -5.000,00     |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |               | -5.000,00     |               |             |             |  |
| 2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege               | -169.554,12   |               |               |               |             |             |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | -169.554,12   |               |               |               |             |             |  |
| 2015-018 Neuanschaffung Motor BHKW                      | -57.325,73    |               |               |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -57.325,73    |               |               |               |             |             |  |
| 2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)                  |               | -34.000,00    | -35.000,00    |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               | -34.000,00    | -35.000,00    |               |             |             |  |
| 2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal) | -92.134,91    |               | -60.000,00    |               |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         |               |               | 18.000,00     |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -92.134,91    |               | -60.000,00    |               |             |             |  |
| 2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.            | -276.264,07   |               | -57.000,00    |               | -493.000,00 |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         |               | 98.107,00     |               |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -276.264,07   |               | -57.000,00    |               | -493.000,00 |             |  |
| 2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.      | -2.709,34     |               | -2.500,00     |               | -37.000,00  |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -2.709,34     |               | -2.500,00     |               | -37.000,00  |             |  |
| 2015-024 Beleuchtung Geh- u. Radweg am Haarweg          | -77.421,90    |               |               |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -77.421,90    |               |               |               |             |             |  |
| 2015-025 Grundsanierung Geh- u. Radweg am Haarweg       |               | -51.000,00    |               |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -51.000,00    |               |               |             |             |  |
| 2015-026 Neubau einer Mensa                             | -78.232,06    | -1.250.000,00 | -2.430.000,00 | -3.070.000,00 |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -78.232,06    | -1.250.000,00 | -2.430.000,00 | -2.230.000,00 |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |               |               | -840.000,00   |             |             |  |
| 2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"   | -49.196,61    |               | -40.000,00    | -270.000,00   |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |               |               | 162.500,00    |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -49.146,61    |               | -40.000,00    | -270.000,00   |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -50,00        |               |               |               |             |             |  |
| 2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone                     | -10.383,42    | -450.000,00   | -664.000,00   |               |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               | 270.000,00    | 390.000,00    |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -10.383,42    | -450.000,00   | -664.000,00   |               |             |             |  |

## Haushaltsplan 2018

| Investitionsübersicht                                       |               |             |             |               |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| Neuenkirchen                                                |               |             |             |               |             |             |  |
| Investition                                                 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
| 2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)       |               |             | -132.600,00 |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             | -132.600,00 |               |             |             |  |
| 2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)       |               |             | -71.300,00  |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             | -71.300,00  |               |             |             |  |
| 2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel                  |               |             | -80.000,00  |               | -138.200,00 |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             |               |             |             |               |             | 270.000,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             | -80.000,00  |               | -138.200,00 |             |  |
| 2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge                      | -8.792,29     | -15.000,00  |             |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -8.792,29     | -15.000,00  |             |               |             |             |  |
| 2016-013 Tragkraftspritze mit Zubehör                       | -12.138,00    |             |             |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -12.138,00    |             |             |               |             |             |  |
| 2016-014 Mobiliar für Räume der Betreuungsangebote          | -8.159,43     |             |             |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -8.159,43     |             |             |               |             |             |  |
| 2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software                          | -18.723,27    | -30.000,00  | -45.000,00  |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -18.723,27    | -30.000,00  | -45.000,00  |               |             |             |  |
| 2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung     | -18.359,67    | -30.000,00  |             |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -18.359,67    | -30.000,00  |             |               |             |             |  |
| 2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften                    | -755.741,73   |             |             |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -755.741,73   |             |             |               |             |             |  |
| 2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades              |               | -100.000,00 | -100.000,00 |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -100.000,00 | -100.000,00 |               |             |             |  |
| 2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse                  |               |             | -25.000,00  |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               |             | -25.000,00  |               |             |             |  |
| 2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule   |               |             | -50.000,00  | -1.400.000,00 | -750.000,00 |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             | -50.000,00  | -1.400.000,00 | -750.000,00 |             |  |
| 2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"           |               | -3.000,00   | -15.000,00  |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -3.000,00   | -15.000,00  |               |             |             |  |
| 2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelän |               | -152.000,00 |             |               |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  |               | 91.200,00   |             |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -152.000,00 |             |               |             |             |  |
| 2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche  |               |             |             | -608.000,00   |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  |               |             |             | 394.800,00    |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             |             | -608.000,00   |             |             |  |
| 2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16      |               | -400.000,00 |             |               |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -400.000,00 |             |               |             |             |  |
| 2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof              |               | -50.000,00  | -50.000,00  |               |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -50.000,00  | -50.000,00  |               |             |             |  |
| 2017-007 Meldeempfänger                                     |               | -10.000,00  | -14.000,00  |               |             |             |  |

## Haushaltsplan 2018

| Investitionsübersicht                                       |               |             |               |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Neuenkirchen                                                |               |             |               |             |             |             |  |
| Investition                                                 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -10.000,00  | -14.000,00    |             |             |             |  |
| 2017-008 Toranlage für die Kläranlage                       |               | -18.000,00  |               |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -18.000,00  |               |             |             |             |  |
| 2017-009 Seilgarten für den Schulhof                        |               | -12.000,00  |               |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -12.000,00  |               |             |             |             |  |
| 2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume       |               | -300.000,00 |               |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -300.000,00 |               |             |             |             |  |
| 2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.           |               | -100.000,00 | -100.000,00   |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -100.000,00 | -100.000,00   |             |             |             |  |
| 2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes           |               | -30.000,00  | -30.000,00    | -30.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -30.000,00  | -30.000,00    | -30.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  |  |
| 2017-015 Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage |               | -25.000,00  | -35.000,00    |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -25.000,00  | -35.000,00    |             |             |             |  |
| 2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage      |               | -5.000,00   | -5.000,00     | -150.000,00 |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -5.000,00   | -5.000,00     | -150.000,00 |             |             |  |
| 2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang |               | -8.000,00   | -8.000,00     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -8.000,00   | -8.000,00     |             |             |             |  |
| 2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking       |               | -385.000,00 | -30.000,00    | -420.000,00 |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  |               | 231.000,00  | 18.000,00     | 252.000,00  |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -385.000,00 | -30.000,00    | -420.000,00 |             |             |  |
| 2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt      |               | -117.000,00 |               |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -117.000,00 |               |             |             |             |  |
| 2017-023 Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes      |               | -20.000,00  | -1.500.000,00 | -988.000,00 |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  |               | 12.000,00   | 900.000,00    | 592.800,00  |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -20.000,00  | -1.500.000,00 | -988.000,00 |             |             |  |
| 2018-002 Umstellung auf Digitalfunk                         |               |             |               |             | -20.000,00  |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               |             |               |             | -20.000,00  |             |  |
| 2018-003 Ausbau Abstellraum (über den Polizeiposten)        |               |             | -10.000,00    |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             | -10.000,00    |             |             |             |  |
| 2018-004 Ausbau des kommunalen Warnsystems                  |               |             | -20.000,00    |             |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  |               |             | 10.173,00     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               |             | -20.000,00    |             |             |             |  |
| 2018-007 Erwerb von Transportsystemen                       |               |             | -15.000,00    |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               |             | -15.000,00    |             |             |             |  |
| 2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20" zur OGS               |               |             | -60.000,00    |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             | -60.000,00    |             |             |             |  |
| 2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA   |               |             | -90.000,00    |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               |             | -90.000,00    |             |             |             |  |
| 2018-012 Konzept "Neue Medien"                              |               |             | -94.000,00    |             |             |             |  |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition                                             | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |               | -94.000,00    |               |               |               |  |
| 2018-014 Konzept " Neue Medien"                         |               |               | -36.000,00    |               |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |               | -36.000,00    |               |               |               |  |
| 2018-015 Konzept "Neue Medien"                          |               |               | -58.000,00    |               |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |               | -58.000,00    |               |               |               |  |
| 2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle              |               |               |               | -40.000,00    | -1.760.000,00 |               |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |               |               | -40.000,00    | -1.760.000,00 |               |  |
| 2018-020 Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V.    |               |               | -87.000,00    |               |               |               |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |               | -87.000,00    |               |               |               |  |
| 2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF                    |               |               |               | -55.000,00    |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |               |               | -55.000,00    |               |               |  |
| 2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage |               |               |               | -30.000,00    |               |               |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |               |               |               | -30.000,00    |               |               |  |
| INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe                  | -6.032,89     | -20.400,00    | -40.000,00    |               | -4.100,00     |               |  |
| Gesamtsumme                                             | -5.337.656,88 | -5.572.060,00 | -8.988.800,00 | -9.087.000,00 | -4.503.800,00 | -2.022.300,00 |  |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 010101

## Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 03  | + Sonstige Transfererträge                    | 1.075,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.200,00      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 2.275,00      | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -157.217,47   | -161.589    | -150.044    | -153.044  | -156.104  | -159.224  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -124.083,05   | -135.050    | -135.050    | -137.050  | -137.050  | -139.050  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -281.317,52   | -296.639    | -285.094    | -290.094  | -293.154  | -298.274  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -279.042,52   | -294.439    | -282.894    | -287.894  | -290.954  | -296.074  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -279.042,52   | -294.439    | -282.894    | -287.894  | -290.954  | -296.074  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -279.042,52   | -294.439    | -282.894    | -287.894  | -290.954  | -296.074  |
| 29  | Ergebnis                                      | -279.042,52   | -294.439    | -282.894    | -287.894  | -290.954  | -296.074  |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010101

## Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 42110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1.075,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 1.200,00      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -107.284,77   | -112.744    | -102.356    | -104.403  | -106.491  | -108.621  |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -40.375,99    | -38.702     | -37.771     | -38.526   | -39.296   | -40.081   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -3.033,65     | -2.984      | -2.903      | -2.961    | -3.020    | -3.080    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -6.523,06     | -7.159      | -7.014      | -7.154    | -7.297    | -7.442    |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | -17,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -166,84       | -150        | -150        | -150      | -150      | -150      |
| 54280 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | -104.118,44   | -107.500    | -108.500    | -109.500  | -110.500  | -111.500  |
| 54330 | Aufwendungen für Repräsentationen                  | -9.204,11     | -16.000     | -15.000     | -16.000   | -15.000   | -16.000   |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -40,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | -10.155,28    | -11.000     | -11.000     | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
| 54910 | Verfügungsmittel                                   | -398,38       | -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

Aufwendungen für übernommene Reisekosten an ehrenamtliche Kommunalpolitiker.

## SK 54280

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.

## SK 54330

Aufwendungen für Repräsentationen insbesondere Geldgeschenke, Kosten für gemeindliche Veranstaltungen.

Bürgerpreisverleihung in den Jahren 2019 und 2021

## SK 54440

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

## SK 54910

Verfügungsmittel für den Bürgermeister.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 010101

## Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 1.075,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 1.200,00      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.275,00      | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -157.712,08   | -161.589    | -150.044    | -153.044  | -156.104  | -159.224  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -17,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -131.453,38   | -135.050    | -135.050    | -137.050  | -137.050  | -139.050  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -289.182,46   | -296.639    | -285.094    | -290.094  | -293.154  | -298.274  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -286.907,46   | -294.439    | -282.894    | -287.894  | -290.954  | -296.074  |
| 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              | -286.907,46   | -294.439    | -282.894    | -287.894  | -290.954  | -296.074  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -286.907,46   | -294.439    | -282.894    | -287.894  | -290.954  | -296.074  |



## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -16.400,43    | -34.498     | -33.946     | -34.624   | -35.315   | -36.019   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -1.634,47     | -3.800      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |
| 29  | Ergebnis                                      | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -12.818,82    | -27.277     | -26.761     | -27.296   | -27.841   | -28.397   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -993,46       | -2.106      | -2.062      | -2.103    | -2.145    | -2.187    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -2.588,15     | -5.115      | -5.123      | -5.225    | -5.329    | -5.435    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | -104,45       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | -1.530,02     | -3.800      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**
**SK 54340**

Förderung / Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern;

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

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

Institutionen und Gleichstellungsstellen. Runder Tisch häusliche Gewalt.

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -16.400,43    | -34.498     | -33.946     | -34.624   | -35.315   | -36.019   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.634,47     | -3.800      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |
| 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              | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -18.034,90    | -38.298     | -36.446     | -37.124   | -37.815   | -38.519   |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 010501**  
**Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 14.840,68     | 3.500       | 6.000       | 6.000     | 6.100     | 6.200     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 47.074,97     | 56.000      | 51.700      | 52.200    | 52.700    | 53.200    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 200,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 62.115,65     | 59.500      | 57.700      | 58.200    | 58.800    | 59.400    |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -148.879,86   | -153.708    | -169.578    | -172.968  | -176.426  | -179.953  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.676,92     | -7.800      | -7.800      | -7.800    | -7.800    | -7.800    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -15.766,14    | -5.800      | -7.600      | -8.000    | -8.500    | -8.500    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -150.896,63   | -159.977    | -173.192    | -176.692  | -180.192  | -183.692  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -319.219,55   | -327.285    | -358.170    | -365.460  | -372.918  | -379.945  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -257.103,90   | -267.785    | -300.470    | -307.260  | -314.118  | -320.545  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -257.103,90   | -267.785    | -300.470    | -307.260  | -314.118  | -320.545  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -257.103,90   | -267.785    | -300.470    | -307.260  | -314.118  | -320.545  |
| 29  | Ergebnis                                      | -257.103,90   | -267.785    | -300.470    | -307.260  | -314.118  | -320.545  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 14.840,68     | 3.500       | 6.000       | 6.000     | 6.100     | 6.200     |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | 242,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 17.642,97     | 26.500      | 21.700      | 21.700    | 21.700    | 21.700    |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 29.190,00     | 29.500      | 30.000      | 30.500    | 31.000    | 31.500    |
| 45163 | Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen             | 200,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -40.196,29    | -41.361     | -34.821     | -35.517   | -36.227   | -36.952   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -85.017,84    | -87.610     | -105.065    | -107.166  | -109.309  | -111.495  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -6.546,53     | -6.785      | -8.117      | -8.279    | -8.444    | -8.612    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -17.119,20    | -17.952     | -21.575     | -22.006   | -22.446   | -22.894   |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | -2.064,45     | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -1.330,73     | -800        | -800        | -800      | -800      | -800      |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -281,74       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52530 | Erstattungen an Zweckverbände                      | 0,00          | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -120,28       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54140 | Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen  | -9.714,61     | -10.000     | -14.100     | -14.600   | -15.100   | -15.600   |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -120,00       | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 54220 | Leasing                                            | -380,11       | -4.600      | -4.600      | -4.600    | -4.600    | -4.600    |
| 54310 | Büromaterial                                       | -11.871,06    | -12.500     | -13.000     | -13.500   | -14.000   | -14.500   |
| 54320 | Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen         | -10.320,48    | -12.500     | -13.000     | -13.500   | -14.000   | -14.500   |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -40.905,18    | -39.000     | -40.000     | -41.000   | -42.000   | -43.000   |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -75.253,11    | -78.000     | -85.000     | -86.000   | -87.000   | -88.000   |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | -561,10       | -1.000      | -1.200      | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | -1.334,00     | -1.500      | -1.600      | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer                                | -240,00       | -300        | -110        | -110      | -110      | -110      |
| 54910 | Verfügungsmittel                                   | -76,70        | -77         | -82         | -82       | -82       | -82       |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -862,76       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -14.903,38    | -5.800      | -7.600      | -8.000    | -8.500    | -8.500    |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010501**  
**Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**
**SK 44220**

a) Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 78.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung  
davon entfällt auf dieses Produkt: 11.700 EUR  
weitere betroffene Produkte sind: 010902 und 011001

b) Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 206.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II  
davon entfällt auf dieses Produkt: 10.000 EUR  
weitere betroffene Produkte sind: 010801, 011001, 011301 und 050102

**SK 44270**

Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH.

**SK 52530**

Umlage an den Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) für die übertragenen Aufgaben an den Datenschutzbeauftragten.

## Haushaltsplan 2018

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

#### SK 54140

für die sicherheitstechnische und medizinische Betreuung der Beschäftigten

#### 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  
Erhöhung der Beträge aufgrund Beitragserhöhung der Unfallkasse NRW.

#### 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



## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 010501

## Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 36.764,97     | 56.000      | 51.700      | 52.200    | 52.700    | 53.200    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 36.764,97     | 56.000      | 51.700      | 52.200    | 52.700    | 53.200    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -149.140,47   | -153.708    | -169.578    | -172.968  | -176.426  | -179.953  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -3.742,67     | -7.800      | -7.800      | -7.800    | -7.800    | -7.800    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -151.675,34   | -159.977    | -173.192    | -176.692  | -180.192  | -183.692  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -304.558,48   | -321.485    | -350.570    | -357.460  | -364.418  | -371.445  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -267.793,51   | -265.485    | -298.870    | -305.260  | -311.718  | -318.245  |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 200,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -40.428,31    | -5.000      | -10.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -40.428,31    | -5.000      | -10.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -40.228,31    | -5.000      | -10.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -308.021,82   | -270.485    | -308.870    | -310.260  | -316.718  | -323.245  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -308.021,82   | -270.485    | -308.870    | -310.260  | -316.718  | -323.245  |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 010501

## Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -30.724       | -5.000      | -10.000     | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -30.724       | -5.000      | -10.000     | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -9.704        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -9.704        |             |             |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                           | -40.428       | -5.000      | -10.000     | -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 für die Ausstattung der Arbeitsplätze (u.a. Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische) = 8.500 EUR

- Vitrinen für die Villa Hecking = 1.500 EUR

## Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

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

für alle Produktbereiche.

## Haushaltsplan 2018

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010503</b><br><b>Bauhof</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Produktbereich                                                             | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung                                |
| Produktgruppe                                                              | 0105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zentrale Dienste                                 |
| Produkt                                                                    | 010503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bauhof                                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Karl Wening |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Öffentliche Daseinsvorsorge, Allgemeinheit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                    | Leistungen für verschiedene Produkte wie:<br>- Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien<br>- Veranstaltungen<br>- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten<br>- Sanitäre Installationen insbesondere für die Unterhaltung der Schulgebäude<br>- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün<br>- Straßenunterhaltung und Winterdienst |                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                    | Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                          | Alle Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                       | Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 010503

## Bauhof

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 47.128,34     | 45.400      | 41.200      | 31.300     | 26.300     | 27.300     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 9.611,69      | 14.000      | 14.000      | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 3.092,67      | 2.000       | 2.500       | 0          | 2.500      | 2.500      |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 3.300,00      | 0           | 7.000       | 4.000      | 5.000      | 6.000      |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                    | 42.231,06     | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 105.363,76    | 63.900      | 67.200      | 51.800     | 50.300     | 52.300     |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -783.096,00   | -861.571    | -873.976    | -891.454   | -909.282   | -927.466   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -98.129,49    | -96.300     | -95.300     | -95.300    | -95.300    | -95.300    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -71.171,13    | -66.500     | -68.800     | -65.200    | -67.300    | -68.500    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -28.872,83    | -35.720     | -35.720     | -35.720    | -35.720    | -35.720    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -981.269,45   | -1.060.091  | -1.073.796  | -1.087.674 | -1.107.602 | -1.126.986 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -875.905,69   | -996.191    | -1.006.596  | -1.035.874 | -1.057.302 | -1.074.686 |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -875.905,69   | -996.191    | -1.006.596  | -1.035.874 | -1.057.302 | -1.074.686 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -875.905,69   | -996.191    | -1.006.596  | -1.035.874 | -1.057.302 | -1.074.686 |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 898.811,55    | 932.100     | 932.100     | 932.100    | 932.100    | 932.100    |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -103.493,27   | -95.700     | -95.700     | -95.700    | -95.700    | -95.700    |
| 29  | Ergebnis                                        | -80.587,41    | -159.791    | -170.196    | -199.474   | -220.902   | -238.286   |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503

## Bauhof

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 46.892,28     | 45.200      | 41.000      | 31.200    | 26.300    | 27.300    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 236,06        | 200         | 200         | 100       | 0         | 0         |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 9.411,69      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 200,00        | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 3.092,67      | 2.000       | 2.500       | 0         | 2.500     | 2.500     |
| 45163 | Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen             | 0,00          | 0           | 7.000       | 4.000     | 5.000     | 6.000     |
| 45164 | Erträge aus der Veräußerung BGA                    | 3.300,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 46100 | Aktivierete Eigenleistungen                        | 42.231,06     | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 48110 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 898.811,55    | 932.100     | 932.100     | 932.100   | 932.100   | 932.100   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -609.615,67   | -674.447    | -684.436    | -698.124  | -712.086  | -726.327  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -52.421,23    | -52.318     | -52.707     | -53.761   | -54.836   | -55.932   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -121.059,10   | -134.806    | -136.833    | -139.569  | -142.360  | -145.207  |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -6.047,52     | -7.200      | -6.500      | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -1.380,21     | -1.900      | -1.600      | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -2.834,99     | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -3.165,20     | -3.200      | -3.200      | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -673,01       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | -14.787,61    | -18.000     | -18.000     | -18.000   | -18.000   | -18.000   |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | -64.391,59    | -57.000     | -57.000     | -57.000   | -57.000   | -57.000   |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -4.849,36     | -6.000      | -6.000      | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 54045 | Verluste a. d.Abq. v. Maschinen                    | -879,39       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54046 | Verluste a. d.Abq. v. Fahrzeugen                   | -461,06       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -400,65       | -6.000      | -6.000      | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -6,90         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -6.963,50     | -7.000      | -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                     | -1.662,78     | -2.100      | -2.100      | -2.100    | -2.100    | -2.100    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -2.627,91     | -2.700      | -2.600      | -2.600    | -2.600    | -2.600    |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | -7.418,64     | -8.000      | -7.500      | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer                                | -2.740,00     | -2.400      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -18.929,10    | -18.900     | -18.900     | -18.900   | -18.900   | -18.900   |
| 57365 | Abschreibungen aufbauten auf unbeb. Grundstücke    | 0,00          | -400        | -2.600      | -3.300    | -3.300    | -3.300    |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -14.528,66    | -14.200     | -20.000     | -19.000   | -18.200   | -17.400   |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | 0,00          | 0           | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -34.934,79    | -30.900     | -25.000     | -21.700   | -24.600   | -26.600   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -2.778,58     | -2.100      | -1.300      | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -103.493,27   | -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.

## Haushaltsplan 2018

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503  
Bauhof****SK 44280**

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

**SK 45163**

2018: Verkauf LKW = 7.000 EUR

2019: Verkauf Iseki-Kleintraktor = 4.000 EUR

2020: Verkauf Ruthmannsteiger = 5.000 EUR

2021: Verkauf Mobilbagger = 6.000 EUR

**SK 52210**

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

Verbrauch 2016: 114.797 kWh

Ansatz 2018: rd. 130.000 kWh x 5,0 ct/kWh

**SK 52220**

Verbrauch 2016: rd. 5.730 kWh

Ansatz 2018: rd. 7.000 kWh x 23 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 54120**

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 für Gebäude-, Inventar- u. Elementarversicherung Bauhofsgebäude. Ab 2018 15 % Beitragsnachlass wg. günstigem Schadensverlauf.

**SK 54420**

Versicherungsbeiträge an die Provinzial; Ansatzerhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerung.

**SK 58110**

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503<br/>Bauhof</b>      |
| Personalaufwendungen für das Objekt Bauhof (z. B. Leitungstätigkeiten und Ausfallzeiten). |

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 010503

## Bauhof

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 9.152,92      | 14.000      | 14.000      | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 900,71        | 2.000       | 2.500       | 0          | 2.500      | 2.500      |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10.053,63     | 16.000      | 16.500      | 14.000     | 16.500     | 16.500     |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -783.096,00   | -861.571    | -873.976    | -891.454   | -909.282   | -927.466   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -96.622,43    | -96.300     | -95.300     | -95.300    | -95.300    | -95.300    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -27.553,10    | -35.720     | -35.720     | -35.720    | -35.720    | -35.720    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -907.271,53   | -993.591    | -1.004.996  | -1.022.474 | -1.040.302 | -1.058.486 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -897.217,90   | -977.591    | -988.496    | -1.008.474 | -1.023.802 | -1.041.986 |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.490,40      | 1.000       | 12.000      | 7.000      | 8.000      | 6.000      |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 4.490,40      | 1.000       | 12.000      | 7.000      | 8.000      | 6.000      |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | -50.000     | -50.000     | 0          | 0          | 0          |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -29.814,64    | -43.500     | -141.000    | -67.000    | -57.000    | -147.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -29.814,64    | -93.500     | -191.000    | -67.000    | -57.000    | -147.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -25.324,24    | -92.500     | -179.000    | -60.000    | -49.000    | -141.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -922.542,14   | -1.070.091  | -1.167.496  | -1.068.474 | -1.072.802 | -1.182.986 |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -922.542,14   | -1.070.091  | -1.167.496  | -1.068.474 | -1.072.802 | -1.182.986 |

## 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:

- 2015: Verkauf eines Gärnterbullis
- 2016: -/-
- 2017: Verkauf eines Transporters für die Maurer
- 2018: Verkauf eines LKW
- 2019: Verkauf eines Kleintraktors
- 2020: Verkauf eines Ruthmannsteigers



## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 010503

## Bauhof

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten        | -29.624       | -43.500     | -141.000    | -67.000     | -57.000     | -147.000    |  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 190           |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -29.815       | -43.500     | -141.000    | -67.000     | -57.000     | -147.000    |  |
| 2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof        |               | -50.000     | -50.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               | -50.000     | -50.000     |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                           | -29.624       | -93.500     | -191.000    | -67.000     | -57.000     | -147.000    |  |

## 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, Kleinan Anhänger für Mobilbagger 9.500 EUR, Holzhäcksler 15.000 EUR

2017 = Kleingeräte 7.000 EUR, Transporter für die Maurer 25.000 EUR (gebraucht), Kastenwagen (PKW) für den Elektriker 10.000 EUR, Frontladerschaufel für den großen Traktor 1.500 EUR

2018 = Kleingeräte 7.000 EUR, LKW-Ersatzfahrzeug einschl. Frontmontageplatte und Schneepflug 130.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Rüttelplatte 4.000 EUR

2019 = Kleingeräte 7.000 EUR, Ersatzbeschaffung für ISEKI Kleintraktor 40.000 EUR, Heißwasserhochdruckaggregat zur Unkrautbekämpfung als Alternative zur chem. Unkrautbekämpfung 20.000 EUR

2020 = Kleingeräte 7.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Ruthmann-Steiger (gebraucht) 50.000 EUR

2021 = Kleingeräte 7.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Mobilbagger (Mecalac) 140.000 EUR

## Überdachung der Schüttboxen am Bauhof

2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof

Konto-Nr. 02421, Kostenträger 010503

Neuansatz 2018: Überdachung der offenen Schüttboxen (Länge 24 x Breite 7 x Höhe 4,25 m) zwecks wettergeschützter

Unterstellung/Lagerung von Maschinen, Geräte, Streusalz, Restmüll und Grünabfälle = 50.000 EUR

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 010801**  
**Personalmanagement**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 89.985,15     | 69.500      | 83.500      | 84.000     | 84.500     | 85.000    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 437.098,00    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 527.083,15    | 69.500      | 83.500      | 84.000     | 84.500     | 85.000    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -490.765,64   | -732.830    | -715.211    | -742.339   | -759.189   | -586.135  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | -542.398,23   | -231.210    | -247.573    | -257.532   | -277.756   | -298.282  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -297,50       | -11.000     | -86.500     | -12.000    | -12.500    | -13.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -26.108,50    | -53.500     | -59.200     | -59.700    | -60.200    | -55.700   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -1.059.569,87 | -1.028.540  | -1.108.484  | -1.071.571 | -1.109.645 | -953.117  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -532.486,72   | -959.040    | -1.024.984  | -987.571   | -1.025.145 | -868.117  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -532.486,72   | -959.040    | -1.024.984  | -987.571   | -1.025.145 | -868.117  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -532.486,72   | -959.040    | -1.024.984  | -987.571   | -1.025.145 | -868.117  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -258,72       | -13.100     | -13.100     | -13.100    | -13.100    | -13.100   |
| 29  | Ergebnis                                           | -532.745,44   | -972.140    | -1.038.084  | -1.000.671 | -1.038.245 | -881.217  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 19.518,65     | 6.000       | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| 44240 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 5.634,65      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 60.033,00     | 60.500      | 61.000      | 61.500    | 62.000    | 62.500    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 4.798,85      | 3.000       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 437.098,00    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -44.111,21    | -149.064    | -134.603    | -137.295  | -140.041  | -142.842  |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -89.148,22    | -76.052     | -161.290    | -163.675  | -166.108  | -168.590  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -6.680,64     | -5.105      | -8.617      | -8.789    | -8.964    | -9.143    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -17.117,89    | -13.179     | -23.650     | -24.123   | -24.605   | -25.097   |
| 50410 | Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch. | -32.399,77    | -36.000     | -37.000     | -38.000   | -35.000   | -35.000   |
| 50510 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte     | -169.398,00   | -232.410    | -207.446    | -222.890  | -242.686  | -115.068  |
| 50520 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte   | -80.611,00    | -72.020     | -66.605     | -71.567   | -77.385   | -45.395   |
| 50610 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit   | -31.400,00    | -94.000     | -31.000     | -31.000   | -19.400   | 0         |
| 50710 | Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä. | -36.639,86    | -5.000      | -35.000     | -35.000   | -35.000   | -35.000   |
| 50720 | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden    | 16.740,95     | -50.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 51110 | Versorgungsaufwendungen für Beamte                 | -232.843,31   | -240.000    | -250.000    | -260.000  | -280.000  | -300.000  |
| 51410 | Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf. | -52.608,92    | -64.000     | -70.000     | -71.000   | -72.000   | -73.000   |
| 51510 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.   | -174.634,00   | 69.116      | 69.782      | 70.033    | 70.073    | 69.885    |
| 51520 | Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.     | -82.312,00    | 3.674       | 2.645       | 3.435     | 4.171     | 4.833     |
| 52120 | Aufwendungen für "..."                             | -297,50       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52530 | Erstattungen an Zweckverbände                      | 0,00          | -11.000     | -11.500     | -12.000   | -12.500   | -13.000   |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0,00          | 0           | -75.000     | 0         | 0         | 0         |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -21.043,77    | -45.000     | -50.000     | -50.000   | -50.000   | -45.000   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -1.264,73     | -5.500      | -6.000      | -6.500    | -7.000    | -7.500    |
| 54170 | Personalnebenaufwendungen                          | -640,00       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -3.160,00     | -3.000      | -3.200      | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -258,72       | -13.100     | -13.100     | -13.100   | -13.100   | -13.100   |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801**  
**Personalmanagement**
**SK 44220**

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 206.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II

davon entfällt auf dieses Produkt = 18.000 EUR

weitere betroffene Produkte sind: 010501, 011001, 011301 und 050102

**SK 44270**

Erstattung der Personalkosten durch die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH.

**SK 44280**

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

**SK 50410**

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft (kvw = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe).

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

**SK 50510 und SK 50520**

## Haushaltsplan 2018

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

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

#### SK 51410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kwv-Beihilfeumlagegemeinschaft (kwv = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Die kwv-Beihilfeumlagegemeinschaft hat die Ziele, Spitzenrisiken abzufedern und die Verlässlichkeit bei den Haushaltsplanungen zu verbessern. Aufgrund der gestiegenen Beihilfeaufwendungen ist zukünftig mit einer höheren Umlage zu rechnen.

#### 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, erhöhtem Personalwechsel und Anmeldungen zu A1 und A2-Lehrgängen.

#### SK 54340

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

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 73.609,93     | 69.500      | 83.500      | 84.000    | 84.500    | 85.000    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.609,93     | 69.500      | 83.500      | 84.000    | 84.500    | 85.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -241.493,81   | -279.400    | -365.160    | -371.882  | -374.718  | -380.672  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -250.656,29   | -304.000    | -319.785    | -330.696  | -351.596  | -303.115  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -297,50       | -11.000     | -86.500     | -12.000   | -12.500   | -13.000   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -29.879,11    | -53.500     | -59.200     | -59.700   | -60.200   | -55.700   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -522.326,71   | -647.900    | -830.645    | -774.278  | -799.014  | -752.487  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -448.716,78   | -578.400    | -747.145    | -690.278  | -714.514  | -667.487  |
| 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              | -448.716,78   | -578.400    | -747.145    | -690.278  | -714.514  | -667.487  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -448.716,78   | -578.400    | -747.145    | -690.278  | -714.514  | -667.487  |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 010901**  
**Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 2.117,94      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 2.117,94      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -211.826,00   | -210.908    | -212.846    | -217.101  | -221.441  | -225.867  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.500,00    | -21.000     | -21.000     | -21.000   | -21.000   | -21.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -351,26       | -18         | -18         | -18       | -18       | -18       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -238.677,26   | -231.926    | -233.864    | -238.119  | -242.459  | -246.885  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -236.559,32   | -231.926    | -233.864    | -238.119  | -242.459  | -246.885  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -236.559,32   | -231.926    | -233.864    | -238.119  | -242.459  | -246.885  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -236.559,32   | -231.926    | -233.864    | -238.119  | -242.459  | -246.885  |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen    | 78.192,36     | 102.745     | 104.800     | 104.800   | 104.800   | 104.800   |
| 29  | Ergebnis                                      | -158.366,96   | -129.181    | -129.064    | -133.319  | -137.659  | -142.085  |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.    | 2.117,94      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | 78.192,36     | 102.745     | 104.800     | 104.800   | 104.800   | 104.800   |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | -63.822,93    | -36.150     | -37.555     | -38.306   | -39.072   | -39.853   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | -115.938,96   | -137.402    | -137.777    | -140.532  | -143.342  | -146.208  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | -9.193,44     | -10.606     | -10.566     | -10.777   | -10.992   | -11.211   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | -22.870,67    | -26.750     | -26.948     | -27.486   | -28.035   | -28.595   |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleist | -26.500,00    | -21.000     | -21.000     | -21.000   | -21.000   | -21.000   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten              | -333,26       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine   | -18,00        | -18         | -18         | -18       | -18       | -18       |

**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.

**SK 54430**

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 010901**  
**Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -207.292,62   | -210.908    | -212.846    | -217.101  | -221.441  | -225.867  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -13.882,06    | -53.000     | -11.000     | -11.000   | -11.000   | 0         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -351,26       | -18         | -18         | -18       | -18       | -18       |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -221.525,94   | -263.926    | -223.864    | -228.119  | -232.459  | -225.885  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -221.525,94   | -263.926    | -223.864    | -228.119  | -232.459  | -225.885  |
| 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              | -221.525,94   | -263.926    | -223.864    | -228.119  | -232.459  | -225.885  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -221.525,94   | -263.926    | -223.864    | -228.119  | -232.459  | -225.885  |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 010902**  
**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.077,18      | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 52.228,56     | 51.500      | 54.600      | 54.600    | 54.600    | 54.600    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 55.266,56     | 40.530      | 40.530      | 40.530    | 40.530    | 40.530    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 108.572,30    | 93.030      | 96.130      | 96.130    | 96.130    | 96.130    |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -125.168,85   | -156.949    | -128.825    | -131.400  | -134.027  | -136.706  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -481,41       | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -125.650,26   | -157.049    | -128.925    | -131.500  | -134.127  | -136.806  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -17.077,96    | -64.019     | -32.795     | -35.370   | -37.997   | -40.676   |
| 19  | + Finanzerträge                               | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | -5.389,45     | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 21  | = Finanzergebnis                              | -5.389,45     | -3.400      | -3.400      | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.467,41    | -67.419     | -36.195     | -38.770   | -41.397   | -44.076   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -22.467,41    | -67.419     | -36.195     | -38.770   | -41.397   | -44.076   |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen    | 15.933,49     | 18.615      | 18.987      | 18.987    | 18.987    | 18.987    |
| 29  | Ergebnis                                      | -6.533,92     | -48.804     | -17.208     | -19.783   | -22.410   | -25.089   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                   | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 1.077,18      | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 52.228,56     | 51.500      | 54.600      | 54.600    | 54.600    | 54.600    |
| 45220 | Säumniszuschläge und dgl.                             | 55.197,26     | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 45221 | Portokosten privatrechtliche Mahnungen                | 69,30         | 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<br>Gebühren | 15.933,49     | 18.615      | 18.987      | 18.987    | 18.987    | 18.987    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | -10.217,92    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | -89.992,52    | -122.528    | -100.793    | -102.808  | -104.864  | -106.961  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | -7.042,17     | -9.555      | -7.722      | -7.876    | -8.033    | -8.193    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | -17.916,24    | -24.866     | -20.310     | -20.716   | -21.130   | -21.552   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten              | -272,50       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                        | -208,91       | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen                           | -5.389,45     | -4.000      | -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**

Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 78.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.

Davon entfällt auf das Produkt:

010902 = Zahlungsabwicklung und Vollstreckung = 54.600 EUR

**SK 45220**

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen.

**SK 45820**

Erträge auf abgeschriebene Forderungen.

**SK 47170**

Stundungszinsen Gewerbesteuer

**SK 47180**

sonstige Stundungszinsen

**SK 54490**

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a. ).

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902<br>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |
| SK 55920<br>Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren                                                 |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 010902**  
**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 68,00         | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 655,77        | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 52.228,56     | 51.500      | 54.600      | 54.600    | 54.600    | 54.600    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 44.491,68     | 40.030      | 40.030      | 40.030    | 40.030    | 40.030    |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | -4.905,87     | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.538,14     | 93.130      | 96.230      | 96.230    | 96.230    | 96.230    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -123.337,39   | -156.949    | -128.825    | -131.400  | -134.027  | -136.706  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | -4.527,78     | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -272,50       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.137,67   | -160.949    | -132.825    | -135.400  | -138.027  | -140.706  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -35.599,53    | -67.819     | -36.595     | -39.170   | -41.797   | -44.476   |
| 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              | -35.599,53    | -67.819     | -36.595     | -39.170   | -41.797   | -44.476   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -35.599,53    | -67.819     | -36.595     | -39.170   | -41.797   | -44.476   |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011001</b><br><b>Dienstleistungen im Bereich TUIV</b><br>Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                   |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|--|--|------------------|----|----|----|-------------|----|-----|-----|-----------------------|----|----|----|---------------------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|---|---|----------|----|----|----|---------------|---|---|---|--------------|---|---|----|---------|----|----|-----|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01         | Innere Verwaltung                                 |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0110       | Technikunterstützte Informationsverarbeitung      |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 011001     | Dienstleistungen im Bereich TUIV                  |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                   |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heinz Bülter |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                   |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, einschließlich Beschaffung<br>Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung<br>Beratung und Unterstützung der Anwender<br>Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur<br>Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen<br>Konzeptionelle Betreuung bei Projekten<br>für das Rathaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                   |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                   |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| <b>Zielgruppe</b> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                   |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016 (Ist)</th> <th style="width: 15%;">2017 (Plan)</th> <th style="width: 25%;">2018 (Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausstattung im Bereich TUIV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalcomputer</td> <td>82</td> <td>65</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Thin-Client</td> <td>79</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Laserdrucker/Kopierer</td> <td>53</td> <td>50</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Tintenstrahldrucker</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Router</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Switch</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Server</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>NTBA</td> <td>21</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>79</td> <td>81</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>Telefonanlage</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Accesspoints</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Tablets</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>163</td> </tr> </tbody> </table> |            |                                                   |             | Kennzahlen | 2016 (Ist) | 2017 (Plan) | 2018 (Plan) | Ausstattung im Bereich TUIV |  |  |  | Personalcomputer | 82 | 65 | 66 | Thin-Client | 79 | 110 | 110 | Laserdrucker/Kopierer | 53 | 50 | 45 | Tintenstrahldrucker | 7 | 8 | 8 | Router | 25 | 28 | 30 | Switch | 20 | 25 | 28 | Server | 23 | 23 | 29 | NTBA | 21 | 8 | 4 | Telefone | 79 | 81 | 81 | Telefonanlage | 7 | 7 | 7 | Accesspoints | 4 | 5 | 28 | Tablets | 40 | 40 | 163 |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016 (Ist) | 2017 (Plan)                                       | 2018 (Plan) |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Ausstattung im Bereich TUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                   |             |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Personalcomputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82         | 65                                                | 66          |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Thin-Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79         | 110                                               | 110         |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Laserdrucker/Kopierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53         | 50                                                | 45          |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Tintenstrahldrucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7          | 8                                                 | 8           |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Router                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25         | 28                                                | 30          |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Switch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20         | 25                                                | 28          |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23         | 23                                                | 29          |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| NTBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21         | 8                                                 | 4           |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Telefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79         | 81                                                | 81          |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Telefonanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7          | 7                                                 | 7           |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Accesspoints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5                                                 | 28          |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |
| Tablets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40         | 40                                                | 163         |            |            |             |             |                             |  |  |  |                  |    |    |    |             |    |     |     |                       |    |    |    |                     |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |   |   |          |    |    |    |               |   |   |   |              |   |   |    |         |    |    |     |



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 011001**  
**Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 45.444,17     | 32.700      | 31.600      | 23.500    | 20.700    | 19.400    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 28.507,58     | 28.500      | 29.200      | 29.200    | 29.200    | 29.200    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 73.951,75     | 61.200      | 60.800      | 52.700    | 49.900    | 48.600    |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -59.198,29    | -61.736     | -105.641    | -107.752  | -109.906  | -112.102  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.381,04    | -100.500    | -116.000    | -116.500  | -117.000  | -117.500  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -44.829,44    | -35.300     | -41.100     | -43.100   | -49.000   | -47.800   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -21.428,04    | -25.000     | -25.500     | -26.000   | -26.500   | -27.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -222.836,81   | -222.536    | -288.241    | -293.352  | -302.406  | -304.402  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -148.885,06   | -161.336    | -227.441    | -240.652  | -252.506  | -255.802  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -148.885,06   | -161.336    | -227.441    | -240.652  | -252.506  | -255.802  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -148.885,06   | -161.336    | -227.441    | -240.652  | -252.506  | -255.802  |
| 29  | Ergebnis                                      | -148.885,06   | -161.336    | -227.441    | -240.652  | -252.506  | -255.802  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 45.444,17     | 32.700      | 31.600      | 23.500    | 20.700    | 19.400    |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 20.851,83     | 21.000      | 21.700      | 21.700    | 21.700    | 21.700    |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 5.527,50      | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.128,25      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -15.611,34    | -15.939     | -16.196     | -16.520   | -16.850   | -17.187   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -34.057,58    | -35.820     | -69.971     | -71.370   | -72.797   | -74.252   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -2.677,16     | -2.772      | -5.346      | -5.452    | -5.561    | -5.672    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -6.852,21     | -7.205      | -14.128     | -14.410   | -14.698   | -14.991   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -10.217,36    | -11.000     | -11.500     | -12.000   | -12.500   | -13.000   |
| 52530 | Erstattungen an Zweckverbände                      | -17.696,29    | -4.500      | -4.500      | -4.500    | -4.500    | -4.500    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -69.467,39    | -85.000     | -100.000    | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -51,08        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -11.281,20    | -12.000     | -12.000     | -12.000   | -12.000   | -12.000   |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -10.095,76    | -13.000     | -13.500     | -14.000   | -14.500   | -15.000   |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                | -12.946,83    | -16.500     | -22.500     | -25.600   | -32.300   | -33.000   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -31.882,61    | -18.800     | -18.600     | -17.500   | -16.700   | -14.800   |

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

a) Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 78.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.

davon entfällt auf dieses Produkt = 11.700 EUR

weitere betroffene Produkte sind: 010501 und 010902

b) Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 206.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.

davon entfällt auf dieses Produkt = 10.000 EUR

weitere betroffene Produkte sind: 010501, 010801, 011301 und 050102

**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.

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001<br/>Dienstleistungen im Bereich TUIV</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>SK 54210</b> |
|-----------------|

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insbesondere Mieten und Wartungskosten für die Drucker und Kopierer im Rathaus und in der Villa Hecking. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>SK 54340</b> |
|-----------------|

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten. |
|-----------------------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 011001**  
**Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 20.182,83     | 28.500      | 29.200      | 29.200    | 29.200    | 29.200    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 20.182,83     | 28.500      | 29.200      | 29.200    | 29.200    | 29.200    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -59.291,88    | -61.736     | -105.641    | -107.752  | -109.906  | -112.102  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -97.284,77    | -100.500    | -116.000    | -116.500  | -117.000  | -117.500  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -21.524,13    | -25.000     | -25.500     | -26.000   | -26.500   | -27.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -178.100,78   | -187.236    | -247.141    | -250.252  | -253.406  | -256.602  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -157.917,95   | -158.736    | -217.941    | -221.052  | -224.206  | -227.402  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -72.178,88    | -65.000     | -106.000    | -90.000   | -90.000   | -90.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -72.178,88    | -65.000     | -106.000    | -90.000   | -90.000   | -90.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -72.178,88    | -65.000     | -106.000    | -90.000   | -90.000   | -90.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -230.096,83   | -223.736    | -323.941    | -311.052  | -314.206  | -317.402  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -230.096,83   | -223.736    | -323.941    | -311.052  | -314.206  | -317.402  |

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 011001**  
**Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software            | -36.959       | -35.000     | -56.000     | -50.000     | -50.000     | -50.000     |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -36.959       | -35.000     | -56.000     | -50.000     | -50.000     | -50.000     |  |
| 2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -21.238       | -30.000     | -50.000     | -40.000     | -40.000     | -40.000     |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -21.238       | -30.000     | -50.000     | -40.000     | -40.000     | -40.000     |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -13.983       |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -13.983       |             |             |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                           | -72.179       | -65.000     | -106.000    | -90.000     | -90.000     | -90.000     |  |

**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

- neue Software für die Umsetzung der digitalen Strategie = 20.000 EUR
- für Datenbanken, neue Fachanwendungen = 28.000 EUR
- Modernisierung der Homepage = 8.000 EUR

**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR**

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

- für Server, Personalcomputer und sonstige Hardware
- für die Ausstattung und Sicherheit 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.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 011301**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 72.221,48     | 71.000      | 63.500      | 57.100    | 57.100    | 54.500    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 104.240,77    | 235.900     | 218.900     | 218.900   | 218.900   | 218.900   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 28.279,10     | 19.950      | 31.150      | 31.150    | 31.150    | 31.150    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 510.375,10    | 75.000      | 0           | 90.270    | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 715.116,45    | 401.850     | 313.550     | 397.420   | 307.150   | 304.550   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -246.450,54   | -275.450    | -260.129    | -265.330  | -270.635  | -276.046  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -286.340,28   | -141.700    | -144.700    | -137.200  | -131.000  | -131.000  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -94.729,23    | -153.900    | -116.400    | -109.700  | -109.700  | -107.000  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -50.764,56    | -72.000     | -69.950     | -69.950   | -69.950   | -69.950   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -678.284,61   | -643.050    | -591.179    | -582.180  | -581.285  | -583.996  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | 36.831,84     | -241.200    | -277.629    | -184.760  | -274.135  | -279.446  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 36.831,84     | -241.200    | -277.629    | -184.760  | -274.135  | -279.446  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | 36.831,84     | -241.200    | -277.629    | -184.760  | -274.135  | -279.446  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -13.435,69    | -9.700      | -9.700      | -9.700    | -9.700    | -9.700    |
| 29  | Ergebnis                                           | 23.396,15     | -250.900    | -287.329    | -194.460  | -283.835  | -289.146  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund  | 11.186,65     | 11.200      | 2.800       | 0         | 0         | 0         |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 59.238,89     | 58.000      | 58.900      | 55.300    | 55.300    | 52.700    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 1.795,94      | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 1.544,42      | 10.900      | 10.900      | 10.900    | 10.900    | 10.900    |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 102.696,35    | 225.000     | 208.000     | 208.000   | 208.000   | 208.000   |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | 500,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 11.947,00     | 2.450       | 14.750      | 14.750    | 14.750    | 14.750    |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 6.682,50      | 8.500       | 7.400       | 7.400     | 7.400     | 7.400     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 9.149,60      | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 45110 | Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden      | 504.536,35    | 75.000      | 0           | 90.270    | 0         | 0         |
| 45114 | Ertr. aus d. Veräuß.v. unbebaute Grundstücke       | 5.838,75      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -57.056,61    | -59.479     | -60.650     | -61.863   | -63.100   | -64.362   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -150.574,02   | -172.276    | -157.015    | -160.155  | -163.358  | -166.625  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -9.438,17     | -10.553     | -12.143     | -12.385   | -12.632   | -12.884   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -29.381,74    | -33.142     | -30.321     | -30.927   | -31.545   | -32.175   |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -17.454,12    | -23.000     | -23.000     | -23.000   | -23.000   | -23.000   |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -16.632,96    | -18.000     | -18.000     | -18.000   | -18.000   | -18.000   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -9.238,96     | -8.000      | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -49.264,08    | -66.900     | -67.900     | -60.400   | -54.200   | -54.200   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | 0,00          | -800        | -800        | -800      | -800      | -800      |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -23.750,16    | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist | -170.000,00   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -4.937,46     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -27,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -23.573,82    | -33.000     | -34.200     | -34.200   | -34.200   | -34.200   |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -3.766,61     | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -16.954,68    | -26.000     | -22.500     | -22.500   | -22.500   | -22.500   |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | -464,30       | -300        | -550        | -550      | -550      | -550      |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | -0,05         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54905 | Aufwendungen für Leibrenten                        | -1.040,64     | -7.700      | -7.700      | -7.700    | -7.700    | -7.700    |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -47.440,24    | -107.300    | -49.400     | -49.400   | -49.400   | -49.300   |
| 57355 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude     | -43.781,18    | -43.300     | -60.300     | -53.800   | -53.800   | -53.800   |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | -714,00       | -700        | -700        | -700      | -700      | -700      |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -1.517,81     | -1.600      | -1.600      | -1.600    | -1.600    | 0         |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | -269,21       | 0           | -3.200      | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -1.006,79     | -1.000      | -1.200      | -1.000    | -1.000    | 0         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -13.435,69    | -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.

Stromeinspeiseverg. Abschlag Westnetz f. 2016 = 360,00 EUR

Einspeisevergütung für 30 KWp-Anlage Burgst. Damm 43 (ehemals Wessels)

30 x 900 KW p.a. x 0,39 EUR = 10.530 EUR Einspeisevergütung



## Haushaltsplan 2018

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

360,00 EUR + 10.530 EUR = 10.890 EUR insgesamt voraussichtlich für 2018

### 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 Photovoltaikanlagen.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr etwas verringert, da u.a. die Wohnung am Burgst. Damm 43, nur EG belegt ist (Miete 525 x 12 = 6.300,00 EUR entfällt).

### SK 44220

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

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 206.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.

davon entfällt auf dieses Produkt = 12.000 EUR

weitere betroffene Produkte sind: 010501, 010801, 011001 und 050102

### 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.

Der Ansatz wurde um 2.000 EUR erhöht.

### SK 52310

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen und die Gebäude Stormstr. 8 + 10, Wettringer Str. 87 a, Emsdettener Str. 44 Kirchstr. 10, Feldhof 7, Mesumer Str. 82, Burgsteinfurter Damm 43, Bahnhofstr. 23 + 25, Feuerwehrgerätehaus u.a. Friedenstr. 26 und die Kita "Pustelblume" Industriestr. 26.

### 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 Grundstücke am Niewelers Kamp, den Spielplatz "Am alten Krankenhaus", das Haus Janning, das Heimathaus, eine Veranstaltungshalle (Reithalle), eine Lagerhalle und einen Parkplatz.

### SK 54340

Pauschalansatz

## Haushaltsplan 2018

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

#### SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen (ab 2017 inkl. Elementarversicherung).

Laut Auskunft der Provinzialversicherung werden ab 2018 die Beiträge um 3 % erhöht. Aufgrund des günstigen Schadenverlaufs wird der Gemeinde ein Rabatt von 15 % gewährt. Der Ansatz wurde um 3.500 EUR verringert.

#### SK 54440

Ansatz für den Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Ochtrup und die Umlage zur Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe; Umlage zur Berufsgenossenschaft (Unfallvers.). Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Erwerbs von zusätzlichen Flächen angehoben.

Die Forstbetriebsgemeinschaft hat für 2017 eine Neuveranlagung vorgenommen, es waren bis 2016 nicht alle Flächen in die Beitragsrechnung einbezogen.

#### 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.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 011301**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 123.194,96    | 235.900     | 218.900     | 218.900   | 218.900   | 218.900   |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 16.332,10     | 19.950      | 31.150      | 31.150    | 31.150    | 31.150    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 139.527,06    | 255.850     | 250.050     | 250.050   | 250.050   | 250.050   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -246.970,92   | -275.450    | -260.129    | -265.330  | -270.635  | -276.046  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -227.485,05   | -141.700    | -144.700    | -137.200  | -131.000  | -131.000  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -58.754,38    | -72.000     | -69.950     | -69.950   | -69.950   | -69.950   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -533.210,35   | -489.150    | -474.779    | -472.480  | -471.585  | -476.996  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -393.683,29   | -233.300    | -224.729    | -222.430  | -221.535  | -226.946  |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.068.609,64  | 125.000     | 706.739     | 392.836   | 50.000    | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.068.609,64  | 125.000     | 706.739     | 392.836   | 50.000    | 0         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -1.330.336,43 | -1.000.000  | -1.500.000  | -500.000  | -500.000  | -500.000  |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -772.331,35   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.475,15     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -2.104.142,93 | -1.000.000  | -1.500.000  | -500.000  | -500.000  | -500.000  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -35.533,29    | -875.000    | -793.261    | -107.164  | -450.000  | -500.000  |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -429.216,58   | -1.108.300  | -1.017.990  | -329.594  | -671.535  | -726.946  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -429.216,58   | -1.108.300  | -1.017.990  | -329.594  | -671.535  | -726.946  |

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 011301**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2010-005 Erwerb von Grundstücken                          | -1.415.308        | -1.000.000        | -1.500.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        |  |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 22.886            |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | -106.653          |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 13.749            |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden      | -1.330.336        | -1.000.000        | -1.500.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -14.911           |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -43               |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 2014-023 Zentraleinheit Gebäudeleittechnik MSR            | -1.433            |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -1.433            |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften                  | -755.742          |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -755.742          |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 2016-028 Errichtung einer Ladestation für das Elektroauto | -1.679            |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -1.679            |                   |                   |                 |                 |                 |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-2.174.161</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 011301**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
**Erwerb von Grundstücken**

2010-005 Erwerb von Grundstücken

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

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

**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**

2016-020 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**

2016-028 Errichtung einer Ladestation für das Elektroauto

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 011301

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020101</b><br><b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten</b><br>Neuenkirchen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |             |
| Produktbereich                                                                                                                 | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheit und Ordnung                                 |             |
| Produktgruppe                                                                                                                  | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                      |             |
| Produkt                                                                                                                        | 020101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten     |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bernhard Hölscher |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, GewO, GastG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                        | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.<br>Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)<br>Unterbringung psychisch Kranker<br>Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz<br>Sonn- und Feiertagsschutz<br>Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz<br>Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände<br>Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten)<br>Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug<br>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche<br>Obdachlosenunterbringung<br>Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung |                                                        |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                        | Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                              | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |             |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                              | 2016 (Ist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017 (Plan)                                            | 2018 (Plan) |
| Anzahl der Bußgelder                                                                                                           | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                    | 110         |
| -> davon ruhender Verkehr                                                                                                      | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                    | 100         |
| Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe                                                                                 | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180                                                    | 180         |
| Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine                                                                          | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                    | 100         |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 020101

## Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 5.886,50      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.862,36      | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 12.484,35     | 17.500      | 17.500      | 17.500    | 17.500    | 17.500    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 22.233,21     | 24.200      | 24.200      | 24.200    | 24.200    | 24.200    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -102.685,12   | -106.151    | -109.955    | -112.152  | -114.394  | -116.679  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -2.617,17     | -6.000      | -7.000      | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -9.200,00     | -19.600     | -9.600      | -9.600    | -9.600    | -9.600    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -5.285,45     | -2.900      | -2.900      | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -119.787,74   | -134.651    | -129.455    | -132.652  | -134.894  | -137.179  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -97.554,53    | -110.451    | -105.255    | -108.452  | -110.694  | -112.979  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -97.554,53    | -110.451    | -105.255    | -108.452  | -110.694  | -112.979  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -97.554,53    | -110.451    | -105.255    | -108.452  | -110.694  | -112.979  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -2.931,79     | -3.800      | -3.800      | -3.800    | -3.800    | -3.800    |
| 29  | Ergebnis                                           | -100.486,32   | -114.251    | -109.055    | -112.252  | -114.494  | -116.779  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 5.886,50      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 3.862,36      | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 11.801,50     | 17.500      | 17.500      | 17.500    | 17.500    | 17.500    |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 682,85        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -80.717,21    | -83.295     | -86.648     | -88.380   | -90.147   | -91.949   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -6.511,26     | -6.644      | -6.680      | -6.813    | -6.949    | -7.087    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -15.456,65    | -16.212     | -16.627     | -16.959   | -17.298   | -17.643   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -337,37       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 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         | -2.279,80     | -5.000      | -6.000      | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
| 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           | -24,13        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -171,90       | -250        | -250        | -250      | -250      | -250      |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | 0,00          | -150        | -150        | -150      | -150      | -150      |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 0,00          | -10.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -5.089,42     | -2.500      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -2.931,79     | -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.

**SK 44190**

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

**SK 44270**

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

**SK 45210**

Ruhender Verkehr: Verwarnungs- und Bußgelder sind 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

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

zzgl. einer möglichen Sonderumlage von ca. 310 EUR.

#### SK 54340

Kosten für Lehrgänge der Schiedsleute.

#### SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen

#### 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.



## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 020101

## Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 5.838,50      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.864,83      | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 13.432,84     | 17.500      | 17.500      | 17.500    | 17.500    | 17.500    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.136,17     | 24.200      | 24.200      | 24.200    | 24.200    | 24.200    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -102.685,12   | -106.151    | -109.955    | -112.152  | -114.394  | -116.679  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -2.617,17     | -6.000      | -7.000      | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -9.200,00     | -19.600     | -9.600      | -9.600    | -9.600    | -9.600    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -5.262,95     | -2.900      | -2.900      | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -119.765,24   | -134.651    | -129.455    | -132.652  | -134.894  | -137.179  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -98.629,07    | -110.451    | -105.255    | -108.452  | -110.694  | -112.979  |
| 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              | -98.629,07    | -110.451    | -105.255    | -108.452  | -110.694  | -112.979  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -98.629,07    | -110.451    | -105.255    | -108.452  | -110.694  | -112.979  |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 020401</b><br><b>Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b><br>Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung                                 |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einwohnerangelegenheiten                               |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 020401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten         |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bernhard Hölscher |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| <b>Auftragsgrundlage</b> MeldeG, MRRG, 2. BMeldDÜV, MeldFortG, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StIDV, EstG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren;<br>Beratung, Aufforderung und Überprüfung von Meldepflichtigen;<br>Pflege der Meldedatei;<br>Prüfung der Wirksamkeit ausländischer Eheschließungen und Auflösungen derselben für den deutschen Rechtsbereich;<br>Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte;<br>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,<br>Abrechnung mit der Bundesdruckerei;<br>Pflege der Meldedatei zur steuerlichen Identifikationsnummer, entsprechende Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern und das Finanzamt für den Lohn- und Kirchensteuerabzug;<br>Erteilung von Selbstauskünften zur Steuer-ID;<br>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als Anlaufstelle in der Verwaltung;<br>Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch für andere Behörden. Erbracht werden z.B.:<br>- Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen<br>- Herausgabe von Formularen für andere Behörden<br>- Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten<br>- Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte<br>Entgegennahme und Beratung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und behördliche Namensänderungen;<br>Stellungnahme zu den Einbürgerungsanträgen und deren Weiterleitung;<br>Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erlangung von Duldungen/Aufenthaltsgestattungen o. ä. |                                                        |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung.<br>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Aktualität und Richtigkeit der Melderegister, insbesondere für die steuerliche Identifikationsnummer und den ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service im Wege der "Bürgerfreundlichkeit". Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |             |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016 (Ist)</th> <th style="width: 15%;">2017 (Plan)</th> <th style="width: 25%;">2018 (Plan)</th> </tr> <tr> <td>Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)</td> <td style="text-align: center;">2.087</td> <td style="text-align: center;">1.900</td> <td style="text-align: center;">1.900</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen</td> <td style="text-align: center;">1.760</td> <td style="text-align: center;">1.800</td> <td style="text-align: center;">1.800</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |             | Kennzahlen | 2016 (Ist) | 2017 (Plan) | 2018 (Plan) | Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente) | 2.087 | 1.900 | 1.900 | Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen | 1.760 | 1.800 | 1.800 |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016 (Ist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017 (Plan)                                            | 2018 (Plan) |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.900                                                  | 1.900       |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.800                                                  | 1.800       |            |            |             |             |                                                                                        |       |       |       |                                    |       |       |       |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 020401**  
**Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 430,95        | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 76.622,42     | 75.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 100         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 77.053,37     | 75.600      | 70.650      | 70.650    | 70.650    | 70.650    |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -68.902,24    | -84.771     | -87.821     | -89.576   | -91.366   | -93.192   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -45.116,84    | -50.000     | -50.000     | -50.000   | -55.000   | -55.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -114.019,08   | -134.771    | -137.821    | -139.576  | -146.366  | -148.192  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -36.965,71    | -59.171     | -67.171     | -68.926   | -75.716   | -77.542   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.965,71    | -59.171     | -67.171     | -68.926   | -75.716   | -77.542   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -36.965,71    | -59.171     | -67.171     | -68.926   | -75.716   | -77.542   |
| 29  | Ergebnis                                      | -36.965,71    | -59.171     | -67.171     | -68.926   | -75.716   | -77.542   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41320 | Allgemeine Zuweisungen vom Land                | 430,95        | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                            | 76.622,42     | 75.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                            | 0,00          | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)    | 0,00          | 100         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -53.928,26    | -66.317     | -68.742     | -70.116   | -71.518   | -72.948   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -4.252,96     | -5.177      | -5.312      | -5.418    | -5.526    | -5.636    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -10.721,02    | -13.277     | -13.767     | -14.042   | -14.322   | -14.608   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | -14,48        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | -45.102,36    | -50.000     | -50.000     | -50.000   | -55.000   | -55.000   |

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

Beteiligung an Einbürgerungen; fallzahlenabhängig

**SK 43110**

Einnahmen aus den Gebührenkontrollen (ohne ruhender Verkehr);

Abgaben z.B. an den Kreis Steinfurt für Führerscheingebühren bzw. Fischereischeine oder für Führungszeugnisse,  
Gewerbezentralregistrauszüge werden als Gutschrift über dieses Sachkonto gebucht.

Aufgrund konkreter Berechnung verringert sich der Ansatz zum Vorjahr.

**SK 44110**

Fundsachenversteigerung; fallzahlenabhängig

**SK 45210**

Bußgelder wegen Verstöße gegen Melde- bzw. Passvorschriften.

**SK 54340**

Kosten für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien; fallzahlenabhängig.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 020401**  
**Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 367,20        | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 77.189,52     | 75.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00          | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00          | 100         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.556,72     | 75.600      | 70.650      | 70.650    | 70.650    | 70.650    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -68.902,24    | -84.771     | -87.821     | -89.576   | -91.366   | -93.192   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -49.085,47    | -50.000     | -50.000     | -50.000   | -55.000   | -55.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -117.987,71   | -134.771    | -137.821    | -139.576  | -146.366  | -148.192  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -40.430,99    | -59.171     | -67.171     | -68.926   | -75.716   | -77.542   |
| 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              | -40.430,99    | -59.171     | -67.171     | -68.926   | -75.716   | -77.542   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -40.430,99    | -59.171     | -67.171     | -68.926   | -75.716   | -77.542   |

## Haushaltsplan 2018

## Produktbeschreibung Produkt 020501

## Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 02     | Sicherheit und Ordnung        |
| Produktgruppe  | 0205   | Personenstandswesen           |
| Produkt        | 020501 | Personenstandsangelegenheiten |

## Produktinformation

## Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 32

## Verantwortliche Person(en)

Bernhard Hölscher

## Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, LPartAG NW, AdWirkG, StAG, BVFG, Völkerrechtliche Verträge, Internationales Privatrecht (IPR) + ausländische Sachrechte, AufenthG, FreizügG/EU, FamG, KonsularG, Verwaltungsgebührenordnung NRW, Erlasse und Verfügungen, Rechtsprechung, Archivgesetze

## Kurzbeschreibung

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

## Allgemeine Ziele

Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten  
 Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

| Kennzahlen                                                                                                       | 2016 (Ist) | 2017 (Plan) | 2018 (Plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Eheschließungen / Nachbeurkundungen                                                                              | 85         | 70          | 70          |
| davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind                                                             | 27         | 15          | 15          |
| Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse                                                                | 1          | 1           | 2           |
| Geburten                                                                                                         | 0          | 0           | 0           |
| Sterbefälle                                                                                                      | 46         | 50          | 50          |
| Lebenspartnerschaften (fällt ab dem 01.10.2017 weg)                                                              | 1          | 1           | 0           |
| Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung                                                                     | 694        | 600         | 600         |
| Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung                                                               | 324        | 400         | 400         |
| Besondere Beurkundungen, u.a.:<br>Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserk.<br>(Ehegatten/Kinder) | 23         | 25          | 25          |
| Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen                                                                 | 1          | 0           | 0           |
| abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von<br>Ehefähigkeitszeugnissen                            | 0          | 0           | 0           |
| Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung                                                                      | 9          | 5           | 5           |
| Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein<br>Personenstandsfall beurkundet wird)                    | 7          | 10          | 5           |
| Fälle insgesamt:                                                                                                 | 1.234      | 1.197       | 1.200       |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 020501**  
**Personenstandsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 14.267,70     | 10.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 14.267,70     | 10.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -45.737,51    | -47.364     | -47.980     | -48.938   | -49.916   | -50.913   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -7,24         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -45.744,75    | -47.364     | -47.980     | -48.938   | -49.916   | -50.913   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -31.477,05    | -37.364     | -35.980     | -36.938   | -37.916   | -38.913   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.477,05    | -37.364     | -35.980     | -36.938   | -37.916   | -38.913   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -31.477,05    | -37.364     | -35.980     | -36.938   | -37.916   | -38.913   |
| 29  | Ergebnis                                      | -31.477,05    | -37.364     | -35.980     | -36.938   | -37.916   | -38.913   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                            | 14.267,70     | 10.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -35.745,01    | -36.951     | -37.564     | -38.315   | -39.081   | -39.862   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -2.855,12     | -2.919      | -2.896      | -2.953    | -3.012    | -3.072    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -7.137,38     | -7.494      | -7.520      | -7.670    | -7.823    | -7.979    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | -7,24         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

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

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 020501**  
**Personenstandsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 14.277,70     | 10.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.277,70     | 10.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -45.737,51    | -47.364     | -47.980     | -48.938   | -49.916   | -50.913   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -7,24         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.744,75    | -47.364     | -47.980     | -48.938   | -49.916   | -50.913   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -31.467,05    | -37.364     | -35.980     | -36.938   | -37.916   | -38.913   |
| 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              | -31.467,05    | -37.364     | -35.980     | -36.938   | -37.916   | -38.913   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -31.467,05    | -37.364     | -35.980     | -36.938   | -37.916   | -38.913   |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 020601</b><br><b>Statistik und Wahlen</b><br>Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                        |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02         | Sicherheit und Ordnung                                 |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0206       | Statistik und Wahlen                                   |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 020601     | Statistik und Wahlen                                   |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                        |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bernhard Hölscher |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                        |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren<br>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                        |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Rechtmäßige Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksbegehren.<br>Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                        |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| <b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                        |             |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">2016 (Ist)</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">2017 (Plan)</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">2018 (Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der durchgeführten Statistiken</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der durchgeführten Wahlen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </tbody> </table> |            |                                                        |             | Kennzahlen | 2016 (Ist) | 2017 (Plan) | 2018 (Plan) | Anzahl der durchgeführten Statistiken | 0 | 0 | 0 | Anzahl der durchgeführten Wahlen | 0 | 2 | 0 |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016 (Ist) | 2017 (Plan)                                            | 2018 (Plan) |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| Anzahl der durchgeführten Statistiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0                                                      | 0           |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |
| Anzahl der durchgeführten Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 2                                                      | 0           |            |            |             |             |                                       |   |   |   |                                  |   |   |   |

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020601  
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 282,10        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 13.000      | 0           | 8.000     | 8.500     | 10.000    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 282,10        | 13.300      | 300         | 8.300     | 8.800     | 10.300    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -11.271,24    | -11.749     | -11.969     | -12.207   | -12.450   | -12.698   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -282,63       | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -402,13       | -17.000     | 0           | -9.000    | -12.000   | -10.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -11.956,00    | -29.049     | -12.269     | -21.507   | -24.750   | -22.998   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -11.673,90    | -15.749     | -11.969     | -13.207   | -15.950   | -12.698   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -11.673,90    | -15.749     | -11.969     | -13.207   | -15.950   | -12.698   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -11.673,90    | -15.749     | -11.969     | -13.207   | -15.950   | -12.698   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -177,30       | -2.500      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 29  | Ergebnis                                           | -11.851,20    | -18.249     | -14.469     | -15.707   | -18.450   | -15.198   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 282,10        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | 0,00          | 13.000      | 0           | 8.000     | 0         | 10.000    |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 8.500     | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -8.845,72     | -9.196      | -9.412      | -9.600    | -9.792    | -9.987    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -708,03       | -732        | -724        | -738      | -752      | -767      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -1.717,49     | -1.821      | -1.833      | -1.869    | -1.906    | -1.944    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -0,96         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -401,17       | -17.000     | 0           | -9.000    | -12.000   | -10.000   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -282,63       | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -177,30       | -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); Europawahl 2019, Bundestagswahl 2021.

**SK 44220**

Kostenbeteiligung an Kreistags- und Landratswahlen.

**SK 54340**

Inkl. Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer.

Ferner Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlunterlagen, Einladung von Wahlhelfern.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 020601**  
**Statistik und Wahlen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00          | 13.000      | 0           | 8.000     | 8.500     | 10.000    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 13.000      | 0           | 8.000     | 8.500     | 10.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -11.271,24    | -11.749     | -11.969     | -12.207   | -12.450   | -12.698   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -402,13       | -17.000     | 0           | -9.000    | -12.000   | -10.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.673,37    | -28.749     | -11.969     | -21.207   | -24.450   | -22.698   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -11.673,37    | -15.749     | -11.969     | -13.207   | -15.950   | -12.698   |
| 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              | -11.673,37    | -15.749     | -11.969     | -13.207   | -15.950   | -12.698   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.673,37    | -15.749     | -11.969     | -13.207   | -15.950   | -12.698   |

## Haushaltsplan 2018

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 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                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |             |
| BHKG                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |             |
| Kurzbeschreibung                                   | Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen, inklusive der Einsatzpläne;<br>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses, einschließlich der Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen;<br>Veranstaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände);<br>Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr;<br>Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfällen, Verschmutzungen von Straßen u.ä.;<br>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;<br>Brandverhütungsschau;<br>Brandschutztechnischer Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung);<br>Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder;<br>Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren |                                                    |             |
| Allgemeine Ziele                                   | Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt<br>Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |
| Zielgruppe                                         | Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |             |
| Kennzahlen                                         | 2016 (Ist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017 (Plan)                                        | 2018 (Plan) |
| Anzahl der Brandschauen                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                  | 10          |
| Anzahl der Einsätze                                | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                 | 40          |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 82.159,01     | 83.560      | 100.960     | 102.460   | 102.060   | 99.360    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 82.159,01     | 86.560      | 103.960     | 105.460   | 105.060   | 102.360   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -42.462,95    | -42.539     | -44.186     | -45.068   | -45.968   | -46.885   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -49.829,47    | -57.200     | -82.200     | -57.200   | -67.200   | -57.200   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -91.078,21    | -93.300     | -104.700    | -105.300  | -102.700  | -99.900   |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | 0,00          | -1.800      | -1.800      | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -35.603,25    | -43.250     | -44.550     | -39.550   | -43.050   | -43.050   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -218.973,88   | -238.089    | -277.436    | -248.918  | -260.718  | -248.835  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -136.814,87   | -151.529    | -173.476    | -143.458  | -155.658  | -146.475  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -136.814,87   | -151.529    | -173.476    | -143.458  | -155.658  | -146.475  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -136.814,87   | -151.529    | -173.476    | -143.458  | -155.658  | -146.475  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -246,89       | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 29  | Ergebnis                                           | -137.061,76   | -151.629    | -173.576    | -143.558  | -155.758  | -146.575  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41470 | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  | 260,00        | 260         | 260         | 260       | 260       | 260       |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | 81.206,68     | 82.600      | 100.000     | 101.500   | 101.100   | 98.400    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen        | 692,33        | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 44120 | Mieten und Pachten                                  | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                        | -35.627,17    | -35.589     | -37.044     | -37.784   | -38.539   | -39.309   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte       | -1.588,57     | -1.605      | -1.632      | -1.664    | -1.697    | -1.730    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte      | -5.247,21     | -5.345      | -5.510      | -5.620    | -5.732    | -5.846    |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                        | -6.962,09     | -8.500      | -9.000      | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                              | -3.836,54     | -5.000      | -5.500      | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                   | -2.761,68     | -2.200      | -2.200      | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | -3.227,09     | -4.500      | -10.000     | -4.500    | -4.500    | -4.500    |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen  | -18.787,05    | -10.500     | -27.000     | -10.500   | -10.500   | -10.500   |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen    | -8.786,02     | -16.000     | -12.000     | -12.000   | -16.000   | -12.000   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.    | -1.492,62     | -2.500      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.    | -998,19       | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                 | -2.978,19     | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | 0,00          | 0           | -6.000      | -3.000    | -9.000    | -3.000    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | 0,00          | -1.800      | -1.800      | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | -3.271,80     | -9.200      | -9.000      | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten            | -1,45         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | -17.743,45    | -17.500     | -19.000     | -14.000   | -17.500   | -17.500   |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                          | -12.553,58    | -13.050     | -13.050     | -13.050   | -13.050   | -13.050   |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                           | -2.032,97     | -2.500      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                 | -273,78       | -300        | -300        | -300      | -300      | 0         |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -15.790,13    | -15.800     | -15.800     | -15.800   | -15.800   | -15.800   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                        | -450,12       | -100        | -1.300      | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                        | -43.842,55    | -57.900     | -68.900     | -68.900   | -68.900   | -66.600   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | -30.721,63    | -19.200     | -18.400     | -19.000   | -16.400   | -16.200   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -246,89       | -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 2018 errechnet sich wie folgt:  
geschätzter Verbrauch rd. 170.000 kWh x 0,05 EUR**SK 52220**

Der Ansatz für das Jahr 2018 errechnet sich wie folgt:



## Haushaltsplan 2018

**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 2019 zusätzlich: Erneuerung des Bodenbelages im Schulungsraum der Feuerwehr (rd. 4.500 EUR)

**SK 52330**

Jährliche Elektroprüfung aller Einsatzmittel durch Elektrofachkraft der Feuerwehr.

Einmalige Aufwendung in 2018 für die Reparatur und Austauschteile für die

PA-Geräte, Lungenautomaten und Masken in Höhe von 16.500,00 EUR.

**SK 52340**

Die Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge sind alle drei Jahre. Die nächste Inspektion findet im Jahr 2020 statt.

**SK 52360**

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

**SK 52570**

Erstattung des Verdienstausfalls an Arbeitgeber der Feuerwehrkameraden.

**SK 52610**

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

Gründung einer Jugendfeuerwehr im Jahre 2018. Aufwendungen im Jahr der Gründung 6.000,00 EUR.

In den Folgejahren jeweils 3.000,00 EUR.

**SK 53180**

z.B. für die Feuerwehrkapelle

**SK 54120**

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

**SK 54340**

Anschaffung von Rauchmeldern.

Aufwendungen für Präsente (Frühstückskörbe und Gutscheine), die anlässlich von Dienstjubiläen (25-, 35-, 50-, 60jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr) während der Jahreshauptversammlung vom Bürgermeister überreicht werden.

Weitere spezielle Untersuchungen (jährlich wiederkehrend).

2017: Kosten für die G42-Untersuchungen und Impfungen für alle Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung

(alle 3 Jahre => nächste Untersuchungen und Impfungen im Jahre 2020).

2018: Software u.a. für Unwetterlagen Navigation durch die Kreisleitstelle (anteilig).

**SK 54410**

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 020701

## Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 260,00        | 260         | 260         | 260       | 260       | 260       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 260,00        | 3.260       | 3.260       | 3.260     | 3.260     | 3.260     |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -42.462,95    | -42.539     | -44.186     | -45.068   | -45.968   | -46.885   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -48.507,80    | -57.200     | -82.200     | -57.200   | -67.200   | -57.200   |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | 0,00          | -1.800      | -1.800      | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -35.034,16    | -43.250     | -44.550     | -39.550   | -43.050   | -43.050   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -126.004,91   | -144.789    | -172.736    | -143.618  | -158.018  | -148.935  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -125.744,91   | -141.529    | -169.476    | -140.358  | -154.758  | -145.675  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 36.725,67     | 0           | 10.173      | 0         | 0         | 0         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 300,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 37.025,67     | 0           | 10.173      | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0           | -10.000     | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -80.592,09    | -437.000    | -100.100    | -75.000   | -45.000   | -25.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -80.592,09    | -437.000    | -110.100    | -75.000   | -45.000   | -25.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -43.566,42    | -437.000    | -99.927     | -75.000   | -45.000   | -25.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -169.311,33   | -578.529    | -269.403    | -215.358  | -199.758  | -170.675  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -169.311,33   | -578.529    | -269.403    | -215.358  | -199.758  | -170.675  |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 020701

## Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

| Investition                                              | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR             | -8.334        | -12.000     | -33.100     | -20.000     | -25.000     | -25.000     |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    | -8.334        | -12.000     | -33.100     | -20.000     | -25.000     | -25.000     |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR            | -1.482        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    | -1.482        |             |             |             |             |             |  |
| 2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW                     | -49.846       |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    | -49.846       |             |             |             |             |             |  |
| 2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge                   | -8.792        | -15.000     |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    | -8.792        | -15.000     |             |             |             |             |  |
| 2016-013 Tragkraftspritze mit Zubehör                    | -12.138       |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    | -12.138       |             |             |             |             |             |  |
| 2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16   |               | -400.000    |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               | -400.000    |             |             |             |             |  |
| 2017-007 Meldeempfänger                                  |               | -10.000     | -14.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               | -10.000     | -14.000     |             |             |             |  |
| 2018-002 Umstellung auf Digitalfunk                      |               |             |             |             | -20.000     |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               |             |             |             | -20.000     |             |  |
| 2018-003 Ausbau Abstellraum (über den Polizeiposten)     |               |             | -10.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |               |             | -10.000     |             |             |             |  |
| 2018-004 Ausbau des kommunalen Warnsystems               |               |             | -20.000     |             |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               |               |             | 10.173      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               |             | -20.000     |             |             |             |  |
| 2018-005 Erwerb von Schutzzanzügen                       |               |             | -4.000      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               |             | -4.000      |             |             |             |  |
| 2018-006 Kleidung und Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr |               |             | -6.000      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               |             | -6.000      |             |             |             |  |
| 2018-007 Erwerb von Transportsystemen                    |               |             | -15.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               |             | -15.000     |             |             |             |  |
| 2018-018 Einbau einer Brandmeldeanlage                   |               |             | -8.000      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               |             | -8.000      |             |             |             |  |
| 2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF                     |               |             |             | -55.000     |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.    |               |             |             | -55.000     |             |             |  |
| Gesamtsumme                                              | -80.592       | -437.000    | -110.100    | -75.000     | -45.000     | -25.000     |  |

## 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

## Haushaltsplan 2018

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

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

Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzkleidung = 10.000 EUR

Alarmdrucker für Depeschen der Kreisleitstelle = 500 EUR

Aktivbox mobiler Lautsprecher = 1.000 EUR

Reifen für Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) = 600 EUR

Erwerb einer Wärmebildkamera für das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 = 8.000 EUR

Erwerb einer Hochleistungspumpe = 3.000 EUR

2019 = Ersatzbeschaffung von Kleidung und sonstigen Gegenständen = 10.000 EUR

Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzkleidung = 10.000 EUR

2020 = Ersatzbeschaffung von Kleidung und sonstigen Gegenständen = 10.000 EUR

Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzkleidung = 10.000 EUR

neue Reifen für das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 = 5.000 EUR

2021 = Ersatzbeschaffung von Kleidung und sonstigen Gegenständen = 10.000 EUR

Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzkleidung = 10.000 EUR

neue Reifen für das Feuerwehrfahrzeug GWL 2 = 5.000 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.

**Ersatzbeschaffung eines MTW**

2015-004 Ersatzbeschaffung eines MTW

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

Ersatzbeschaffung für den jetzigen Mannschaftstransportwagen (BJ 1987).

**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

2017: Ersatzbeschaffung für den bisherigen LF16

**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.

## Haushaltsplan 2018

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701  
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz****Ausbau Abstellraum (über den Polizeiposten)**

2018-003 Ausbau Abstellraum für die Jugendfeuerwehr

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 020701

Raum für die Jugendfeuerwehr

**Ausbau des kommunalen Warnsystems**

2018-004 Ausbau des kommunalen Warnsystems

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 020701

Erwerb von zwei Sirenenanlagen für die Bereiche Offlum und Sutrum Harum zum Ausbau des durch das Land NRW geförderten Warnsystems.

Für den Ausbau des kommunalen Warnsystems hat das Land NRW bereits zweckgebunden 10.173,75 EUR zur Verfügung gestellt.

**Erwerb von Schutzanzügen**

2018-005 Erwerb von zwei Schutzanzügen für die Eis- bzw. Wasserrettung

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Die Schutzanzüge sollen im Falle einer Eis- bzw. Wasserrettung zum Einsatz kommen.

**Kleidung und Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr**

2018-006 Kleidung und Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Erwerb von Kleidung und Schutzkleidung als Erstausrüstung für die neu zu gründende Jugendfeuerwehr.

**Erwerb von Transportsystemen**

2018-007 Erwerb von Transportsystemen

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 020701

Erwerb von Transportsystemen um Geräte wechselweise vom Gerätewagen-Gefahrgut auf den Gerätewagen-Logistik verlasten zu können.

**Einbau einer Brandmeldeanlage**

2018-018 Einbau einer Brandmeldeanlage

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

**Ersatzbeschaffung eines MTF**

2019-001 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

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

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 Grundschule inkl. der Lehr- und Lernmittel |                                                                              |             |
|                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |             |
| Allgemeine Ziele                                                                                                   | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |             |
| Zielgruppe                                                                                                         | Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte              |                                                                              |             |
|                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |             |
| Kennzahlen                                                                                                         | 2016 (Ist)                                                    | 2017 (Plan)                                                                  | 2018 (Plan) |
| Aufwendungen einschl. Sporthalle                                                                                   |                                                               |                                                                              |             |
| Schülerzahl                                                                                                        | 79                                                            | 75                                                                           | 70          |
| Personalaufwendungen (absolut)                                                                                     | 63.897                                                        | 50.748                                                                       | 68.354      |
| Pro Schüler                                                                                                        | 809 EUR                                                       | 677 EUR                                                                      | 976 EUR     |
| Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)                                                           | 46.848 EUR                                                    | 75.620 EUR                                                                   | 90.410 EUR  |
| Pro Schüler                                                                                                        | 593 EUR                                                       | 1.008 EUR                                                                    | 1.292 EUR   |
| Abschreibungen (absolut)                                                                                           | 51.470 EUR                                                    | 46.900 EUR                                                                   | 47.500 EUR  |
| Abschreibungen je Schüler                                                                                          | 652 EUR                                                       | 625 EUR                                                                      | 679 EUR     |
| Transferaufwendungen (absolut)                                                                                     | 39.521 EUR                                                    | 0 EUR*                                                                       | 0 EUR*      |
| Tranferaufwendungen je Schüler                                                                                     | 500 EUR                                                       | 0 EUR                                                                        | 0 EUR       |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)                                                                         | 201.736 EUR                                                   | 173.268 EUR                                                                  | 206.264 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler                                                                        | 2.554 EUR                                                     | 2.310 €                                                                      | 2.947 €     |
| *Transferaufwendungen werden künftig bei Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen geführt. |                                                               |                                                                              |             |
|                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |             |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 030101

## Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 47.411,93     | 49.300      | 51.604      | 51.404    | 50.704    | 50.104    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 12.150,00     | 9.300       | 11.500      | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.116,50      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 471,75        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 61.150,18     | 59.800      | 64.304      | 64.104    | 63.404    | 62.804    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -63.897,39    | -50.748     | -68.354     | -69.719   | -71.113   | -72.534   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -40.097,83    | -67.720     | -82.360     | -77.085   | -77.829   | -78.869   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -51.470,07    | -46.900     | -47.500     | -47.300   | -46.800   | -46.100   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -39.520,59    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -6.750,58     | -7.900      | -8.050      | -8.247    | -8.497    | -8.750    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -201.736,46   | -173.268    | -206.264    | -202.351  | -204.239  | -206.253  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -140.586,28   | -113.468    | -141.960    | -138.247  | -140.835  | -143.449  |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -140.586,28   | -113.468    | -141.960    | -138.247  | -140.835  | -143.449  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -140.586,28   | -113.468    | -141.960    | -138.247  | -140.835  | -143.449  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.815,59     | -16.500     | -16.500     | -16.500   | -16.500   | -16.500   |
| 29  | Ergebnis                                        | -148.401,87   | -129.968    | -158.460    | -154.747  | -157.335  | -159.949  |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101

## Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 12.705,00     | 18.400      | 19.804      | 19.804    | 19.804    | 19.804    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 34.306,93     | 30.900      | 31.800      | 31.600    | 30.900    | 30.300    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 400,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 43291 | Elternbeiträge Schule von 8-1                      | 1.720,00      | 1.300       | 5.100       | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
| 43292 | Elternbeiträge OGS                                 | 10.430,00     | 8.000       | 6.400       | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.116,50      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 471,75        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -50.143,62    | -39.870     | -53.789     | -54.864   | -55.961   | -57.080   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -3.956,93     | -3.071      | -3.974      | -4.053    | -4.134    | -4.216    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -9.796,84     | -7.807      | -10.591     | -10.802   | -11.018   | -11.238   |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -14.972,19    | -13.500     | -12.230     | -12.596   | -12.974   | -13.640   |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -6.099,03     | -7.200      | -6.930      | -7.138    | -7.352    | -7.572    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -1.648,92     | -1.700      | -1.700      | -1.751    | -1.803    | -1.857    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -6.038,59     | -8.000      | -14.000     | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -3.469,26     | -5.800      | -4.100      | -4.100    | -4.100    | -4.100    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -4.244,13     | -4.200      | -4.300      | -4.400    | -4.500    | -4.600    |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -3.625,71     | -2.620      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0,00          | -24.700     | -39.100     | -39.100   | -39.100   | -39.100   |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | -39.520,59    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -1.213,80     | -1.300      | -1.350      | -1.400    | -1.450    | -1.500    |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -2.744,46     | -3.500      | -3.150      | -3.200    | -3.300    | -3.400    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -2.642,32     | -2.800      | -3.250      | -3.347    | -3.447    | -3.550    |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -150,00       | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -40.378,20    | -40.200     | -41.200     | -41.200   | -41.200   | -41.200   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -440,54       | -400        | -400        | -400      | -400      | 0         |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -10.651,33    | -6.300      | -5.900      | -5.700    | -5.200    | -4.900    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -7.815,59     | -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

Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde wie folgt berechnet:

10 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 1.024 EUR + 7.500 EUR Betreuungspauschale = 17.740 EUR plus sonderpädagogische

Förderung für ein Kind plus 2.064 €

## SK 43291

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

9 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag 46,67 EUR x 12 Monate

## SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztags.

Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

11 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag (48,18 EUR) = rd. 6.400 EUR

## SK 44190



## Haushaltsplan 2018

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

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

## SK 50120 bis 50320

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

## SK 52210

Der Wert für das Jahr 2018 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 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose 31.500 kWh x 0,22 EUR

## SK 52310

Pauschalansatz + Ausbau OGS Umbauarbeiten

## SK 52360

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2016 zzgl. 5 % Sicherheit.

## SK 52370

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

## SK 52420

Die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz werden zukünftig unter dem Produkt 030103 dargestellt.

## SK 52610

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

Kosten für OGS aufgrund Vertragsentwurf: 10 Kinder x 1.750 EUR Pauschale an JFD plus Ferienbetreuung 4 Kinder x 120 EUR plus

Sonderpädagogische Förderung 1 Kind 2.746,28 EUR

Kosten für 8-1: 9 Kinder x 45 EUR Betriebsmittel plus Honorarkräfte 400 EUR plus Personalkosten plus Overheadkosten 10%

Kosten für die Küchenkräfte

## SK 53170

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

## SK 54210

Miete für ein Kopiergerät.

## SK 54340

Die Ist-Zahlen 2016 zzgl. Sicherheit.

## SK 54410

Sachversicherungen sowie seit dem 01.02.2017 zusätzlich eine Elementarversicherung.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030101

## Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 10.705,00     | 18.400      | 19.804      | 19.804    | 19.804    | 19.804    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 11.361,55     | 9.300       | 11.500      | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.116,50      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 471,75        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 23.654,80     | 28.900      | 32.504      | 32.504    | 32.504    | 32.504    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -63.897,39    | -50.748     | -68.354     | -69.719   | -71.113   | -72.534   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -66.947,03    | -67.720     | -82.360     | -77.085   | -77.829   | -78.869   |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -16.360,00    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -7.268,03     | -7.900      | -8.050      | -8.247    | -8.497    | -8.750    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -154.472,45   | -126.368    | -158.764    | -155.051  | -157.439  | -160.153  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -130.817,65   | -97.468     | -126.260    | -122.547  | -124.935  | -127.649  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | -12.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.206,18    | -3.000      | -51.600     | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -15.206,18    | -15.000     | -51.600     | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -15.206,18    | -15.000     | -51.600     | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -146.023,83   | -112.468    | -177.860    | -125.547  | -127.935  | -130.649  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -146.023,83   | -112.468    | -177.860    | -125.547  | -127.935  | -130.649  |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 030101

## Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -1.724        | -3.000      | -15.600     | -3.000      | -3.000      | -3.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.724        | -3.000      | -15.600     | -3.000      | -3.000      | -3.000      |  |
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -1.522        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.522        |             |             |             |             |             |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -3.800        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.800        |             |             |             |             |             |  |
| 2016-014 Mobiliar für Räume der Betreuungsangebote    | -8.159        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -8.159        |             |             |             |             |             |  |
| 2017-009 Seilgarten für den Schulhof                  |               | -12.000     |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               | -12.000     |             |             |             |             |  |
| 2018-014 Konzept " Neue Medien"                       |               |             | -36.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |               |             | -36.000     |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                           | -15.206       | -15.000     | -51.600     | -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 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- neue Küche für die Offene Ganztagschule = 9.300 EUR
- Mobiliar für einen Essraum für die Offene Ganztagschule = 4.700 EUR
- Whiteboards (Schreibtafeln Magnetoplan) = 1.600 EUR

Folgejahre = Pauschalansätze

## 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 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von variablen Schülerbänken = 1.700 EUR
- Schrankwand für den Fachraum Musik = 1.900 EUR
- Langwandtafel und mobiler Flipchartständer = 600 EUR
- Ersatz Lehrerschreibtisch = 600 EUR
- Raumteilungsregal für Schülerbücherei = 1.000 EUR
- Drehstühle in diversen Klassenräumen für Lehrkräfte = 900 EUR
- Tische für die Mensa (Ersatzbeschaffung) = 2.900 EUR
- Schulanzenablageschränke für Kinder die den Offenen Ganzttag besuchen = 1.900 EUR
- Schuhregale für die 14 Uhr Betreuungsräume = 600 EUR
- Elmo Dokumentenkameras inkl. Beamer und Tablet = 5.000 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)

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101

#### Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

für alle Produktbereiche.

#### Möbiliar für Räume der Betreuungsangebote

2016-014 Möbiliar für Räume der Betreuungsangebote an der Josefschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Die momentan genutzten Räume sind mit Restmöbiliar 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.

#### Konzept " Neue Medien"

2018-014 Konzept "Neue Medien"

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

- W-LAN Ausbau = 7.000 EUR

- Tablets für Lehrer/innen und Schüler/innen, Tablettrolley, Flatscreens, Wandhalterungen und Apple TV = 24.800 EUR

- Herstellung elektr. Anschluss = 4.200 EUR

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                    |             |                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 030102<br>Ludgerischule<br>Neuenkirchen                                                |             |                                                  |             |
| Produktbereich                                                                                                     | 03          | Schulträgeraufgaben                              |             |
| Produktgruppe                                                                                                      | 0301        | Grundschulen                                     |             |
| Produkt                                                                                                            | 030102      | Ludgerischule                                    |             |
| Produktinformation                                                                                                 |             |                                                  |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich II                                                             |             | Verantwortliche Person(en)<br>Markus van der Zee |             |
| Auftragsgrundlage<br>Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                    |             |                                                  |             |
| Kurzbeschreibung<br>Bereitstellung der Grundschule inkl. Lehr- und Lernmittel                                      |             |                                                  |             |
| Allgemeine Ziele<br>Gewährleistung des Bildungsanspruchs                                                           |             |                                                  |             |
| Zielgruppe<br>Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte                                                     |             |                                                  |             |
| Kennzahlen                                                                                                         | 2016 (Ist)  | 2017 (Plan)                                      | 2018 (Plan) |
| Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)                                                               |             |                                                  |             |
| Schülerzahl                                                                                                        | 249         | 241                                              | 212         |
| Personalaufwendungen (absolut)                                                                                     | 78.443 EUR  | 74.891 EUR                                       | 76.932 EUR  |
| Pro Schüler                                                                                                        | 315 EUR     | 311 EUR                                          | 363 EUR     |
| Sach- u. Dienstl. u. sonst. ordentl. Aufwend. (absolut)                                                            | 173.716 EUR | 306.226 EUR                                      | 379.169 EUR |
| Pro Schüler                                                                                                        | 698 EUR     | 1.271 EUR                                        | 1.789 EUR   |
| Abschreibungen (absolut)                                                                                           | 84.388 EUR  | 83.900 EUR                                       | 81.200 EUR  |
| Pro Schüler                                                                                                        | 339 EUR     | 348 EUR                                          | 383 EUR     |
| Transferaufwendungen (absolut)                                                                                     | 149.309 EUR | 0 EUR*                                           | 0 EUR*      |
| Pro Schüler                                                                                                        | 600 EUR     | 0 EUR                                            | 0 EUR       |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)                                                                         | 485.856 EUR | 465.017 EUR                                      | 537.301 EUR |
| Pro Schüler                                                                                                        | 1.951 EUR   | 1.930 EUR                                        | 2.534 EUR   |
| *Transferaufwendungen werden künftig bei Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen geführt. |             |                                                  |             |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 030102**  
**Ludgerischule**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 123.785,64    | 117.340     | 132.980     | 133.080   | 131.980   | 125.980   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 49.549,93     | 45.300      | 52.400      | 52.400    | 52.400    | 52.400    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 10.457,81     | 13.500      | 13.500      | 13.500    | 13.500    | 13.500    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 24.144,60     | 19.200      | 31.360      | 31.360    | 31.360    | 31.360    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 43,80         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 207.981,78    | 195.340     | 230.240     | 230.340   | 229.240   | 223.240   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -78.442,81    | -74.891     | -76.932     | -78.469   | -80.037   | -81.636   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -155.738,66   | -289.990    | -360.761    | -361.278  | -333.869  | -336.539  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -84.387,57    | -83.900     | -81.200     | -71.900   | -71.600   | -64.900   |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -149.309,21   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -17.976,90    | -16.236     | -18.408     | -18.879   | -19.363   | -19.863   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -485.855,15   | -465.017    | -537.301    | -530.526  | -504.869  | -502.938  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -277.873,37   | -269.677    | -307.061    | -300.186  | -275.629  | -279.698  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -277.873,37   | -269.677    | -307.061    | -300.186  | -275.629  | -279.698  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -277.873,37   | -269.677    | -307.061    | -300.186  | -275.629  | -279.698  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -5.593,82     | -15.900     | -15.900     | -15.900   | -15.900   | -15.900   |
| 29  | Ergebnis                                           | -283.467,19   | -285.577    | -322.961    | -316.086  | -291.529  | -295.598  |

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102  
Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 70.177,00     | 65.140      | 79.180      | 79.180    | 79.180    | 79.180    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 51.023,92     | 49.900      | 51.800      | 52.000    | 51.200    | 45.700    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 2.584,72      | 2.300       | 2.000       | 1.900     | 1.600     | 1.100     |
| 43291 | Elternbeiträge Schule von 8-1                      | 15.369,93     | 15.400      | 17.500      | 17.500    | 17.500    | 17.500    |
| 43292 | Elternbeiträge OGS                                 | 34.180,00     | 29.900      | 34.900      | 34.900    | 34.900    | 34.900    |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 5.465,71      | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 4.992,10      | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 24.144,60     | 19.200      | 31.360      | 31.360    | 31.360    | 31.360    |
| 45161 | Erträge aus der Veräußerung Maschinen              | 43,80         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -61.477,51    | -58.602     | -60.341     | -61.547   | -62.777   | -64.032   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -4.794,53     | -4.550      | -4.510      | -4.600    | -4.692    | -4.785    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -12.170,77    | -11.739     | -12.081     | -12.322   | -12.568   | -12.819   |
| 52110 | Einkauf von Waren für die OGS                      | -23.265,31    | -25.500     | -25.500     | -25.500   | -25.500   | -25.500   |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -24.074,75    | -31.738     | -25.500     | -26.265   | -27.052   | -27.864   |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -2.546,38     | -6.152      | -6.600      | -6.798    | -7.001    | -7.211    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -6.606,20     | -7.400      | -6.800      | -7.004    | -7.214    | -7.430    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -38.728,77    | -23.000     | -48.000     | -49.000   | -19.000   | -19.000   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -6.255,15     | -7.200      | -7.000      | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -46.163,96    | -46.900     | -45.021     | -46.371   | -47.762   | -49.194   |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -8.098,14     | -8.100      | -8.240      | -8.240    | -8.240    | -8.240    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0,00          | -134.000    | -188.100    | -185.100  | -185.100  | -185.100  |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | -149.309,21   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54045 | Verluste a. d.Abg. v. Maschinen                    | -851,87       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -7,20         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -2.070,60     | -2.200      | -2.200      | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -8.091,81     | -6.700      | -6.908      | -7.115    | -7.328    | -7.548    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -6.637,09     | -6.836      | -8.800      | -9.064    | -9.335    | -9.615    |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -318,33       | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -58.686,20    | -58.700     | -57.200     | -48.100   | -48.000   | -47.500   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -410,24       | -400        | -400        | -400      | -400      | 0         |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | -6.507,67     | -6.500      | -6.500      | -6.500    | -5.400    | 0         |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -18.783,46    | -18.300     | -17.100     | -16.900   | -17.800   | -17.400   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -5.593,82     | -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 2018 wurde wie folgt berechnet:

70 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 1.024 EUR + 7.500 EUR Betreuungspauschale = 79.180 EUR

## SK 43291

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde wie folgt berechnet:

32 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag 45,54 EUR x 12 = rd. 17.500 EUR

## SK 43292

## Haushaltsplan 2018

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde wie folgt berechnet:

70 Kinder x durchschnittlicher mtl. Elternbeitrag, 41,54 EUR x 12 = rd. 34.900 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 Lehrschwimmbeckens.

### SK 44280

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 56 Kinder x 2,80 EUR x 5 Tage x 40 Wochen

### SK 52110

Es wurde mit 60 Kindern x 5 Tage x 40 Wochen x 2,11 EUR pro Essen (durchschn. Berechnung 1. Halbjahr 2017) gerechnet.

### SK 52210

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose 2018: 574.706 m³ \* 0,04 EUR incl. 5% Sicherheit

### SK 52220

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose 30.000 kWh \* 0,22 EUR

Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt.

### SK 52310

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz (allg. Bauunterhaltung) = 15.000 EUR
- Wartungskosten BHKW = 4.000 EUR
- Erneuerung ELA-Hauptzentrale = 15.000 EUR
- Malerarbeiten Anbau 1993 + Treppenhaus = 14.000 EUR

Im Jahr 2019 ist zudem die Sanierung der Toilettenanlage in der Turnhalle geplant.

### SK 52360

Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2016.

### SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Kosten Lehrschwimmbecken

### SK 52420

260 Schüler/-innen (im Schuljahr 2018/2019) x 24 EUR + 2.000 EUR (für den Englischunterricht) = rd. 8.100 EUR

### SK 52610

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

Kosten für OGS aufgrund Vertragsentwurf: 70 Kinder x 1.750 EUR Pauschale an JFD plus Ferienbetreuung 16 Kinder x 120 EUR plus Abrechnung Essen 23.467 EUR plus zusätzliche Honorare pauschal 5.000 EUR

Kosten für 8-1: 32 Kinder x 45 EUR Betriebsmittel plus 60 Stunden Krankheitsvertretung x 15 EUR plus Personalkosten plus Overheadkosten 10%

2018: Finanzierung der Fachleistungsstunden Projekt "Soziale Gruppe" = 3.000 EUR



## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

#### SK 53170

Kosten für die Übermittagsbetreuung 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 54340

Durchschnitt 2013 bis 2016

#### SK 54410

Sachversicherungen sowie seit dem 01.02.2017 zusätzlich eine Elementarversicherung

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030102

## Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 70.177,00     | 65.140      | 79.180      | 79.180    | 79.180    | 79.180    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 45.957,65     | 45.300      | 52.400      | 52.400    | 52.400    | 52.400    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 18.579,52     | 13.500      | 13.500      | 13.500    | 13.500    | 13.500    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 22.922,71     | 19.200      | 31.360      | 31.360    | 31.360    | 31.360    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 157.636,88    | 143.140     | 176.440     | 176.440   | 176.440   | 176.440   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -78.442,81    | -74.891     | -76.932     | -78.469   | -80.037   | -81.636   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -158.084,94   | -289.990    | -360.761    | -361.278  | -333.869  | -336.539  |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -151.228,96   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -17.210,95    | -16.236     | -18.408     | -18.879   | -19.363   | -19.863   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -404.967,66   | -381.117    | -456.101    | -458.626  | -433.269  | -438.038  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -247.330,78   | -237.977    | -279.661    | -282.186  | -256.829  | -261.598  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 2.990,03      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.990,03      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -25.812,37    | -38.000     | -114.100    | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -25.812,37    | -38.000     | -114.100    | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -22.822,34    | -38.000     | -114.100    | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -270.153,12   | -275.977    | -393.761    | -302.186  | -276.829  | -281.598  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -270.153,12   | -275.977    | -393.761    | -302.186  | -276.829  | -281.598  |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 030102

## Ludgerischule

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -22.444       | -38.000     | -17.100     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.128         |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -23.571       | -38.000     | -17.100     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -2.241        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.241        |             |             |             |             |             |  |
| 2018-012 Konzept "Neue Medien"                        |               |             | -94.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |               |             | -94.000     |             |             |             |  |
| 2018-013 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme   |               |             | -3.000      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |               |             | -3.000      |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                           | -24.684       | -38.000     | -114.100    | -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 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von variablen Schülerbänken = 1.700 EUR
- Schrankwand für den Fachraum Musik = 1.900 EUR
- Langwandtafel und mobiler Flipchartständer = 600 EUR
- Ersatz Lehrerschreibtisch = 600 EUR
- Raumteilungsregal für Schülerbücherei = 1.000 EUR
- Drehstühle in diversen Klassenräumen für Lehrkräfte = 900 EUR
- Tische für die Mensa (Ersatzbeschaffung) = 2.900 EUR
- Schulranzenablageschränke für Kinder die den Offenen Ganzttag besuchen = 1.900 EUR
- Schuhregale für die 14 Uhr Betreuungsräume = 600 EUR
- Elmo Dokumentenkameras inkl. Beamer und Tablet = 5.000 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.

## Konzept "Neue Medien"

2018-012 Konzept "Neue Medien"

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Der Ansatz für das Jahr 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- diverse Hardware-Komponenten für Schülerarbeitsplätze = 10.000 EUR
- Einrichtung eines drahtlosen lokalen Netzwerkes (W-LAN) im Gesamtbereich der Schule = 9.500 EUR
- Tablets für Lehrer/innen und Schüler/innen, Tablettrolley, Flatscreens und Wandhalterungen = 41.100 EUR
- Portalserver Komplettpaket = 10.100 EUR
- Interne Verkabelung als Voraussetzung für die Einrichtung eines drahtlosen lokalen Netzwerkes (W-LAN) = 11.400 EUR
- Herstellung elektr. Anschluss = 11.900 EUR

## Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102</b><br><b>Ludgerischule</b>                                                                                                                                                                                     |
| 2018-013 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme (Konzept "Neue Medien")<br>Konto-Nr. 01301, Kostenträger 030102<br>Damit die Hardware effektiv genutzt werden kann, müssen Lizenzen für bestimmte Lern- und Anwendungsprogramme sowie Apps erworben werden. |

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                      |                                                            |                                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 Grundschule inkl. Lehr- und Lernmittel  |                                                                             |             |
| Allgemeine Ziele                                                                                                     | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                       |                                                                             |             |
| Zielgruppe                                                                                                           | Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte           |                                                                             |             |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                             |             |
| Kennzahlen                                                                                                           | 2016 (Ist)                                                 | 2017 (Plan)                                                                 | 2018 (Plan) |
| Aufwendungen (einschl. Sporthalle)                                                                                   |                                                            |                                                                             |             |
| Schülerzahl                                                                                                          | 199                                                        | 178                                                                         | 170         |
| Personalaufwendungen (absolut)                                                                                       | 69.985 EUR                                                 | 70.676 EUR                                                                  | 75.655 EUR  |
| Pro Schüler                                                                                                          | 352 EUR                                                    | 397 EUR                                                                     | 445 EUR     |
| Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)                                                             | 96.033 EUR                                                 | 250.928 EUR                                                                 | 249.301 EUR |
| Pro Schüler                                                                                                          | 483 EUR                                                    | 1.410 EUR                                                                   | 1.466 EUR   |
| Abschreibungen (absolut)                                                                                             | 61.312 EUR                                                 | 59.200 EUR                                                                  | 60.300 EUR  |
| Pro Schüler                                                                                                          | 308 EUR                                                    | 333 EUR                                                                     | 355 EUR     |
| Transferaufwendungen (absolut)                                                                                       | 102.186 EUR                                                | 0 EUR*                                                                      | 0 EUR*      |
| Pro Schüler                                                                                                          | 513 EUR                                                    | 0 EUR                                                                       | 0 EUR       |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)                                                                           | 329.516 EUR                                                | 380.804 EUR                                                                 | 385.256 EUR |
| Pro Schüler                                                                                                          | 1.656EUR                                                   | 2.139 EUR                                                                   | 2.266 EUR   |
| *Transferaufwendungen werden künftig bei Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen geführt. |                                                            |                                                                             |             |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 030103

## Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 89.429,82     | 90.300      | 91.800      | 96.500    | 122.800   | 122.400   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 30.660,00     | 34.900      | 39.900      | 39.900    | 39.900    | 39.900    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.005,00      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 121.094,82    | 126.400     | 132.900     | 137.600   | 163.900   | 163.500   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -69.984,54    | -70.676     | -75.655     | -77.168   | -78.709   | -80.281   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -85.808,13    | -233.928    | -237.601    | -219.216  | -221.044  | -222.928  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -61.311,86    | -59.200     | -60.300     | -65.900   | -94.800   | -94.500   |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -102.185,60   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -10.224,87    | -17.000     | -11.700     | -11.982   | -12.271   | -12.570   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -329.515,00   | -380.804    | -385.256    | -374.266  | -406.824  | -410.279  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -208.420,18   | -254.404    | -252.356    | -236.666  | -242.924  | -246.779  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -208.420,18   | -254.404    | -252.356    | -236.666  | -242.924  | -246.779  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -208.420,18   | -254.404    | -252.356    | -236.666  | -242.924  | -246.779  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -8.745,82     | -43.300     | -43.300     | -43.300   | -43.300   | -43.300   |
| 29  | Ergebnis                                           | -217.166,00   | -297.704    | -295.656    | -279.966  | -286.224  | -290.079  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 56.130,50     | 57.200      | 58.800      | 58.800    | 58.800    | 58.800    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 33.099,32     | 32.500      | 32.800      | 37.500    | 63.800    | 63.400    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 200,00        | 600         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 43291 | Elternbeiträge Schule von 8-1                      | 12.880,00     | 16.500      | 20.400      | 20.400    | 20.400    | 20.400    |
| 43292 | Elternbeiträge OGS                                 | 17.780,00     | 18.400      | 19.500      | 19.500    | 19.500    | 19.500    |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.005,00      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -54.878,84    | -55.206     | -59.302     | -60.488   | -61.697   | -62.930   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -4.101,88     | -4.274      | -4.401      | -4.489    | -4.578    | -4.669    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -11.003,82    | -11.196     | -11.952     | -12.191   | -12.434   | -12.682   |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -14.895,58    | -17.205     | -14.700     | -15.141   | -15.595   | -16.063   |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -7.006,21     | -9.534      | -8.040      | -8.281    | -8.529    | -8.785    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -4.065,40     | -4.029      | -4.000      | -4.120    | -4.243    | -4.370    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -22.506,11    | -24.000     | -22.000     | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -8.111,95     | -10.110     | -7.000      | -7.210    | -7.426    | -7.649    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -23.306,83    | -25.400     | -25.453     | -26.216   | -27.003   | -27.813   |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -5.916,05     | -6.150      | -9.848      | -8.848    | -8.848    | -8.848    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0,00          | -137.500    | -146.560    | -138.400  | -138.400  | -138.400  |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | -102.185,60   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -1.713,60     | -7.800      | -1.800      | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -4.931,69     | -5.000      | -5.000      | -5.150    | -5.304    | -5.463    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -3.579,58     | -3.700      | -4.400      | -4.532    | -4.667    | -4.807    |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00          | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -52.485,58    | -51.600     | -51.300     | -57.100   | -86.300   | -86.300   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -320,53       | -300        | -300        | -300      | -300      | 0         |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -8.505,75     | -7.300      | -8.700      | -8.500    | -8.200    | -8.200    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -8.745,82     | -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 2018 wurde wie folgt berechnet:

46 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 1.024 EUR + 2 Kinder sonderpädagogische Förderung je 2.064 EUR + 7.500 EUR Betreuungspauschale = rd. 58.732 EUR

**SK 43291**

Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde wie folgt berechnet:

40 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag von 42,42 EUR = rd. 20.400 EUR

**SK 43292**

Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde wie folgt berechnet:

48 Kinder x durchschnittlicher Elternbeitrag von 33,81 EUR = rd. 19.500 EUR

**SK 44190**

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

## Haushaltsplan 2018

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

**SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

279.884 kWh x 0,0492 EUR + 5 % Sicherheit

Zudem werden Heizkosten für eine etwaige Übergangslösung für den Offenen Ganzttag in Höhe von rd. 2.000 EUR erwartet.

**SK 52220**

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose 2017 32.000 kWh \* 0,22 EUR = 7.040 EUR

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 2018 ist zusätzlich die Sanierung des Flures vor dem Offenen Ganzttag geplant (rd. 11.000 EUR).

**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**

277 x 24 EUR (2018/19) + 2.200 EUR f. Englischunterricht für beide Schulstandorte

Aufgrund der Bildung des Grundschulverbundes ist es notwendig die Schulbücher anzupassen. Hierzu werden 1.000 EUR benötigt.

**SK 52610**

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

Kosten für OGS aufgrund Vertragsentwurf: 46 Kinder x 1.750 EUR Pauschale an JFD plus Ferienbetreuung 30 Kinder x 120 EUR plus sonderpädagogische Förderung für 2 Kinder je 2.746,28 EUR plus zusätzliche Honorare pauschal 2.000 EUR

Kosten für 8-1: 40 Kinder x 45 EUR Betriebsmittel plus Personalkosten plus Overheadkosten 10%

Kosten für die Küchenkräfte

Kosten in 2018: Projekte für die Offene Ganzttagsschule in den Bereichen Gewaltprävention und Stärkung der Persönlichkeit und Lernentwicklung = 8.160 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

Der erhöhte Ansatz im Jahr 2017 für die Anmietung von Containern für die Übergangslösung der OGS wird nicht benötigt.

**SK 54410**

Beiträge für Sachversicherungen 3.598,31 EUR zzgl. Elementarversicherung 648,54 EUR; + 3% Steigerung.



## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030103

## Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 56.130,50     | 57.200      | 58.800      | 58.800     | 58.800    | 58.800    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 28.675,00     | 34.900      | 39.900      | 39.900     | 39.900    | 39.900    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.005,00      | 1.200       | 1.200       | 1.200      | 1.200     | 1.200     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 85.810,50     | 93.300      | 99.900      | 99.900     | 99.900    | 99.900    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -69.984,54    | -70.676     | -75.655     | -77.168    | -78.709   | -80.281   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -100.353,08   | -233.928    | -237.601    | -219.216   | -221.044  | -222.928  |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -64.541,80    | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -10.256,46    | -17.000     | -11.700     | -11.982    | -12.271   | -12.570   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -245.135,88   | -321.604    | -324.956    | -308.366   | -312.024  | -315.779  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -159.325,38   | -228.304    | -225.056    | -208.466   | -212.124  | -215.879  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0           | -114.000    | -1.400.000 | -750.000  | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -16.931,40    | -12.860     | -68.200     | -5.000     | -5.000    | -5.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -16.931,40    | -12.860     | -182.200    | -1.405.000 | -755.000  | -5.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -16.931,40    | -12.860     | -182.200    | -1.405.000 | -755.000  | -5.000    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -176.256,78   | -241.164    | -407.256    | -1.613.466 | -967.124  | -220.879  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -176.256,78   | -241.164    | -407.256    | -1.613.466 | -967.124  | -220.879  |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 030103

## Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR              | -15.470       | -7.160      | -7.200      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -15.470       | -7.160      | -7.200      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR             | -1.461        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     | -1.461        |             |             |             |             |             |  |
| 2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule |               |             | -50.000     | -1.400.000  | -750.000    |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             | -50.000     | -1.400.000  | -750.000    |             |  |
| 2017-010 Ausstattung für zusätzliche Betreuungsräume      |               | -5.700      |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               | -5.700      |             |             |             |             |  |
| 2018-008 Errichtung einer Blockhütte für die OGS          |               |             | -4.000      |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             | -4.000      |             |             |             |  |
| 2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20" zur OGS             |               |             | -60.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               |             | -60.000     |             |             |             |  |
| 2018-015 Konzept "Neue Medien"                            |               |             | -58.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             | -58.000     |             |             |             |  |
| 2018-016 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme       |               |             | -3.000      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             | -3.000      |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                               | -16.931       | -12.860     | -182.200    | -1.405.000  | -755.000    | -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 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Tische und Stühle für verschiedene Klassenräume = 6.700 EUR

- Stellwand zur Präsentation und Tellerstativ = 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.

## Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule

2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Am Gebäude der Thieschule sollen in den Jahren 2018, 2019 und 2020 umfassende Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Fassade und Dach) erfolgen.

## 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).

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 030103

#### Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

##### Errichtung einer Blockhütte für die OGS

2018-008 Errichtung einer Blockhütte für die Offene Ganztagschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Errichtung einer Blockhütte zum Aufbewahren von Spielsachen für die Offene Ganztagschule.

##### Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20" zur OGS

2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20" zur Offenen Ganztagschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Notwendige Umbaumaßnahmen am im Jahr 2017 erworbenen Gebäude.

##### Konzept "Neue Medien"

2018-015 Konzept "Neue Medien"

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

- W-LAN Ausbau = 8.500 EUR

- Tablets für Lehrer/innen, Schüler/innen, Tablettrolley, Flatscreens, Wandhalterungen und Apple TV = 33.200 EUR

- Portalserver Komplettpaket = 8.400 EUR

- Herstellung elektr. Anschluss = 7.900 EUR

##### Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme

2018-016 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme (Konzept "Neue Medien")

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 030103

Damit die Hardware effektiv genutzt werden kann, müssen Lizenzen für bestimmte Lern- und Anwendungsprogramme sowie Apps erworben werden.

## Haushaltsplan 2018

## Produktbeschreibung Produkt 030201

## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

|                |        |                                                |
|----------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 03     | Schulträgeraufgaben                            |
| Produktgruppe  | 0302   | Sekundarschule                                 |
| Produkt        | 030201 | Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 |

## Produktinformation

## Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

## Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Allgemeine Ziele** Gewährleistung des Bildungsanspruchs

**Zielgruppe** Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler und deren Erziehungsberechtigten

| Kennzahlen                                                                               | 2016 (Ist)  | 2017 (Plan) | 2018 (Plan)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>                                                    |             |             |               |
| Schülerzahl                                                                              | 309         | 211         | 295*          |
| Personalaufwendungen (absolut)                                                           | 72.206 EUR  | 74.400 EUR  | 76.209 EUR    |
| Pro Schüler                                                                              | 234 EUR     | 353 EUR     | 258EUR        |
| Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)                                 | 131.346 EUR | 130.458 EUR | 103.359 EUR** |
| Pro Schüler                                                                              | 425 EUR     | 618 EUR     | 350 EUR       |
| Abschreibungen (absolut)                                                                 | 91.335 EUR  | 88.700 EUR  | 96.800 EUR    |
| Pro Schüler                                                                              | 296 EUR     | 420 EUR     | 328 EUR       |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)                                               | 294.887 EUR | 293.558 EUR | 276.368 EUR   |
| Pro Schüler                                                                              | 954 EUR     | 1.391 EUR   | 937 EUR       |
| * einschließlich der Schüler/-innen aus Wettringen                                       |             |             |               |
| **Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird künftig unter dem Produkt 030301 geführt. |             |             |               |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 030201**  
**Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 74.531,51     | 71.800      | 69.200      | 65.900    | 60.000    | 57.300    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.415,57      | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 75.947,08     | 73.400      | 70.800      | 67.500    | 61.600    | 58.900    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -72.206,10    | -74.400     | -76.209     | -77.732   | -79.285   | -80.870   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -116.871,00   | -114.158    | -92.509     | -94.893   | -97.349   | -99.880   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -91.334,73    | -88.700     | -96.800     | -93.400   | -88.100   | -84.900   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -14.474,61    | -16.300     | -10.850     | -11.091   | -11.340   | -11.596   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -294.886,44   | -293.558    | -276.368    | -277.116  | -276.074  | -277.246  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -218.939,36   | -220.158    | -205.568    | -209.616  | -214.474  | -218.346  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -218.939,36   | -220.158    | -205.568    | -209.616  | -214.474  | -218.346  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -218.939,36   | -220.158    | -205.568    | -209.616  | -214.474  | -218.346  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -6.144,79     | -8.200      | -8.200      | -8.200    | -8.200    | -8.200    |
| 29  | Ergebnis                                           | -225.084,15   | -228.358    | -213.768    | -217.816  | -222.674  | -226.546  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201**  
**Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 9.034,00      | 5.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 65.197,51     | 66.500      | 68.900      | 65.600    | 59.700    | 57.000    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 300,00        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 1.415,57      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -56.706,06    | -58.466     | -59.985     | -61.184   | -62.407   | -63.655   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -4.448,01     | -4.513      | -4.471      | -4.560    | -4.651    | -4.744    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -11.052,03    | -11.421     | -11.753     | -11.988   | -12.227   | -12.471   |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -14.900,17    | -17.000     | -15.500     | -15.965   | -16.443   | -16.937   |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -10.755,93    | -12.338     | -12.100     | -12.463   | -12.836   | -13.221   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -5.581,25     | -5.120      | -5.750      | -5.922    | -6.100    | -6.283    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -18.859,28    | -13.000     | -13.000     | -13.000   | -13.000   | -13.000   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -13.334,59    | -16.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -43.030,18    | -45.700     | -46.159     | -47.543   | -48.970   | -50.439   |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -10.409,60    | -5.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -1.428,00     | -2.300      | -2.300      | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -5.731,39     | -5.600      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -6.629,76     | -6.900      | -8.050      | -8.291    | -8.540    | -8.796    |
| 54930 | Aufwendungen für Festwerte                         | -358,74       | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -326,72       | -1.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                | -2.598,04     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57346 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                | -51.025,35    | -53.100     | -61.300     | -61.300   | -61.300   | -61.300   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -320,53       | -300        | -400        | -400      | -400      | -100      |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -37.390,81    | -35.300     | -35.100     | -31.700   | -26.400   | -23.500   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -6.144,79     | -8.200      | -8.200      | -8.200    | -8.200    | -8.200    |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201**  
**Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**
**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 (Emmy-Noether-Schule (Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße)) verbucht.

Mit Ende des Schuljahres 2016/2017 ist die Heriburg-Hauptschule ausgelaufen.

**SK 44110**

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage.

**SK 44120**

Entgelte für die Nutzung der Küche durch Dritte.

**SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose:  $336.147 \text{ m}^3 \cdot 0,04 \text{ EUR incl. 5 \% Sicherheit}$ **SK 52220**

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose:  $55.000 \text{ kWh} \cdot 0,22 \text{ EUR}$

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

#### SK 52310

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

#### SK 52360

Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.

#### SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

#### SK 52610

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

Aufwendungen werden ab 2018 beim Produkt 030301 geführt.

#### SK 54210

Miete für Kopiergerät

#### SK 54340

Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.

#### SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen 6.644,57 EUR zzgl. Elementarversicherung 987,13 EUR;+ 3% Steigerung.

#### SK 54930

Ersatz von Töpfe und Pfannen in der Küche am Teilstandort Josefstraße.

#### SK 54990

Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030201

## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 12.091,56     | 5.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.564,53      | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.656,09     | 6.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -72.206,10    | -74.400     | -76.209     | -77.732   | -79.285   | -80.870   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -156.459,69   | -114.158    | -92.509     | -94.893   | -97.349   | -99.880   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -14.766,78    | -16.300     | -10.850     | -11.091   | -11.340   | -11.596   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -243.432,57   | -204.858    | -179.568    | -183.716  | -187.974  | -192.346  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -229.776,48   | -198.258    | -177.968    | -182.116  | -186.374  | -190.746  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 12.000      | 900.000     | 592.800   | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 12.000      | 900.000     | 592.800   | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | -320.000    | -1.500.000  | -988.000  | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -31.445,67    | -21.500     | -40.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -31.445,67    | -341.500    | -1.540.000  | -993.000  | -5.000    | -5.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -31.445,67    | -329.500    | -640.000    | -400.200  | -5.000    | -5.000    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -261.222,15   | -527.758    | -817.968    | -582.316  | -191.374  | -195.746  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -261.222,15   | -527.758    | -817.968    | -582.316  | -191.374  | -195.746  |



## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 030201

## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

| Investition                                             | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR            | -3.786        | -11.500     | -40.000     | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -3.786        | -11.500     | -40.000     | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR            | -8.510        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -8.510        |             |             |             |             |             |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR           | -215          |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -215          |             |             |             |             |             |  |
| 2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien | -14.813       | -10.000     |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -14.813       | -10.000     |             |             |             |             |  |
| 2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien | -3.242        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -3.242        |             |             |             |             |             |  |
| 2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software                      | -880          |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -880          |             |             |             |             |             |  |
| 2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume   |               | -300.000    |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -300.000    |             |             |             |             |  |
| 2017-023 Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes  |               | -20.000     | -1.500.000  | -988.000    |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               | 12.000      | 900.000     | 592.800     |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | -20.000     | -1.500.000  | -988.000    |             |             |  |
| Gesamtsumme                                             | -31.446       | -341.500    | -1.540.000  | -993.000    | -5.000      | -5.000      |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201

## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

## Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die ENS / Teilstandort Josefstr.

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Der Ansatz für das Jahr 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Regale, Fächer, Tische und Stühle für verschiedene Klassenräume = 30.000 EUR
- Ausstattung Förderraum mit Schulmöbeln und Fördermaterialien = 10.000 EUR

Folgejahre = Pauschalansatz

## Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die ENS / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausstattung Musikraum (Möbel, Musikinstrumente) = 15.000 EUR
- Bücher für die Bibliothek = 1.000 EUR
- 10 Lego-Roboter für den Informatik- und Technikunterricht sowie Montageständer = 5.500 EUR
- Erstausrüstung für den Kunst-Wahlpflichtbereich (Staffeleien usw.) = 1.000 EUR
- Kleinwerkzeuge, Hochdruckreiniger = 1.000 EUR
- Medienausstattung für die Aula = 1.700 EUR

Folgejahre = Pauschalansatz

## Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

## Haushaltsplan 2018

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201  
 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**

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

**Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien**

2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

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

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.

**Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien**

2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

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

**PC/Laptop/Tablet/Software**

2016-017 PC / Laptop / Tablet / Software (Konzept "Neue Medien")

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

- EDV-Ausstattung (W-LAN, PCs, Laptops, Tablets, Software, Dokumentenkameras)

**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.

**Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes**

2017-023 Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes

Konto-Nr. 23111 (Einzahlungen) und 03221 (Auszahlungen), Kostenträger 030201

Erweiterung des ISEK um die Maßnahme "Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes". Die Ausgaben werden zu 60 % vom Land gefördert.

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 988.000 EUR.

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                              |        |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030202</b><br><b>Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4</b><br>Neuenkirchen |        |                                                          |
| Produktbereich                                                                                                               | 03     | Schulträgeraufgaben                                      |
| Produktgruppe                                                                                                                | 0302   | Sekundarschule                                           |
| Produkt                                                                                                                      | 030202 | Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                    |        |                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                                                |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Markus van der Zee  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                       |        |                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung der Turnhalle an Schulen und Vereine                                                  |        |                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Gewährleistung des Sportangebotes<br>Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge             |        |                                                          |
| <b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine                                            |        |                                                          |
| <b>Erläuterungen</b> Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen                 |        |                                                          |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 030202**  
**Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 19.046,92     | 19.100      | 19.100      | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 833,00        | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 19.879,92     | 20.200      | 20.200      | 20.200    | 20.200    | 20.200    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -10.959,83    | -13.619     | -13.432     | -13.690   | -13.955   | -14.231   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -21.128,34    | -21.100     | -21.100     | -21.100   | -21.100   | -21.100   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -661,73       | -720        | -850        | -875      | -901      | -928      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -32.749,90    | -35.439     | -35.382     | -35.665   | -35.956   | -36.259   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -12.869,98    | -15.239     | -15.182     | -15.465   | -15.756   | -16.059   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -12.869,98    | -15.239     | -15.182     | -15.465   | -15.756   | -16.059   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -12.869,98    | -15.239     | -15.182     | -15.465   | -15.756   | -16.059   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -799,78       | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 29  | Ergebnis                                           | -13.669,76    | -15.539     | -15.482     | -15.765   | -16.056   | -16.359   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030202**  
**Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 19.046,92     | 19.100      | 19.100      | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 833,00        | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -2.035,00     | -2.329      | -2.100      | -2.163    | -2.227    | -2.294    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 0,00          | -1.523      | -1.600      | -1.648    | -1.697    | -1.748    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -373,42       | -367        | -400        | -412      | -424      | -437      |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -2.271,94     | -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.   | -4.879,47     | -4.600      | -4.532      | -4.667    | -4.807    | -4.952    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -661,73       | -720        | -850        | -875      | -901      | -928      |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -18.831,09    | -18.800     | -18.800     | -18.800   | -18.800   | -18.800   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -2.297,25     | -2.300      | -2.300      | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -799,78       | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030202**  
**Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**
**SK 44190**

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

**SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose: 40.603 m³ \* 0,05 EUR incl. 5 % Sicherheit

**SK 52220**

Der Wert für das Jahr 2018 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 670,68 EUR zzgl. Elementarversicherung 135,45 EUR; + 3% Steigerung.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030202

## Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 833,00        | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 833,00        | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -8.631,37     | -13.619     | -13.432     | -13.690   | -13.955   | -14.231   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -661,73       | -720        | -850        | -875      | -901      | -928      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.293,10     | -14.339     | -14.282     | -14.565   | -14.856   | -15.159   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -8.460,10     | -13.239     | -13.182     | -13.465   | -13.756   | -14.059   |
| 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              | -8.460,10     | -13.239     | -13.182     | -13.465   | -13.756   | -14.059   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -8.460,10     | -13.239     | -13.182     | -13.465   | -13.756   | -14.059   |

## Haushaltsplan 2018

## Produktbeschreibung Produkt 030301

Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

|                |        |                                                             |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 03     | Schulträgeraufgaben                                         |
| Produktgruppe  | 0303   | Sekundarschule                                              |
| Produkt        | 030301 | Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15 |

## Produktinformation

## Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

## Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Allgemeine Ziele** Gewährleistung des Bildungsanspruchs

**Zielgruppe** Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

| Kennzahlen                                                                                                                     | 2016 (Ist)  | 2017 (Plan)  | 2018 (Plan)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| <i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>                                                                                          |             |              |                 |
| Schülerzahl                                                                                                                    | 427         | 484          | 447             |
| Personalaufwendungen (absolut)                                                                                                 | 92.380 EUR  | 95.013 EUR   | 98.164 EUR      |
| Pro Schüler                                                                                                                    | 216 EUR     | 196 EUR      | 220 EUR         |
| Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)                                                                       | 215.227 EUR | 306.400 EUR* | 338.411 EUR* ** |
| Pro Schüler                                                                                                                    | 504 EUR     | 633 EUR      | 757 EUR         |
| Abschreibungen (absolut)                                                                                                       | 154.340 EUR | 154.700 EUR  | 158.400 EUR     |
| Pro Schüler                                                                                                                    | 361 EUR     | 320 EUR      | 354 EUR         |
| Transferaufwendungen (absolut)                                                                                                 | 120.814 EUR | 62.251 EUR   | 22.752 EUR      |
| Pro Schüler                                                                                                                    | 283 EUR     | 129 EUR      | 51 EUR          |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)                                                                                     | 582.761 EUR | 618.364 EUR  | 617.727 EUR     |
| Pro Schüler                                                                                                                    | 1.365 EUR   | 1.278 EUR    | 1.382 EUR       |
| * Transferaufwendungen werden künftig zum Teil bei Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen geführt. |             |              |                 |
| ** ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird künftig hier statt bei dem Produkt 030201 geführt (Geld oder Stelle)           |             |              |                 |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 030301

## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 192.482,35    | 192.000     | 204.400     | 218.800   | 213.900   | 208.200   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 11.449,10     | 7.200       | 7.300       | 7.300     | 7.300     | 7.200     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 190,00        | 150         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 5.389,10      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 209.510,55    | 199.350     | 211.850     | 226.250   | 221.350   | 215.550   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -92.380,41    | -95.013     | -98.164     | -100.125  | -102.127  | -104.168  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -178.781,87   | -265.200    | -283.337    | -273.944  | -275.701  | -277.394  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -154.340,29   | -154.700    | -158.400    | -193.900  | -197.900  | -190.900  |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -120.814,35   | -62.251     | -22.752     | -23.207   | -23.671   | -24.144   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -36.444,84    | -41.200     | -55.074     | -55.672   | -56.279   | -56.896   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -582.761,76   | -618.364    | -617.727    | -646.848  | -655.678  | -653.502  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -373.251,21   | -419.014    | -405.877    | -420.598  | -434.328  | -437.952  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -373.251,21   | -419.014    | -405.877    | -420.598  | -434.328  | -437.952  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -373.251,21   | -419.014    | -405.877    | -420.598  | -434.328  | -437.952  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -9.866,94     | -13.900     | -13.900     | -13.900   | -13.900   | -13.900   |
| 29  | Ergebnis                                           | -383.118,15   | -432.914    | -419.777    | -434.498  | -448.228  | -451.852  |



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301**  
**Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 62.830,91     | 65.000      | 72.000      | 72.000    | 72.000    | 72.000    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 128.069,92    | 125.300     | 130.500     | 144.900   | 140.000   | 134.300   |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 1.581,52      | 1.700       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 8.983,10      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 44111 | Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule      | 2.106,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 360,00        | 200         | 300         | 300       | 300       | 200       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 100,00        | 50          | 50          | 50        | 50        | 50        |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 90,00         | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 130,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 5.259,10      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -72.309,82    | -74.242     | -76.827     | -78.363   | -79.930   | -81.528   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -5.488,69     | -5.748      | -5.748      | -5.862    | -5.979    | -6.098    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -14.581,90    | -15.023     | -15.589     | -15.900   | -16.218   | -16.542   |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -7.654,35     | -11.400     | -11.600     | -11.948   | -12.306   | -12.675   |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -23.109,52    | -17.500     | -16.500     | -16.995   | -17.504   | -18.029   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -9.118,54     | -9.100      | -9.400      | -9.682    | -9.972    | -10.271   |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -19.198,52    | -41.000     | -25.000     | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -21.965,40    | -21.000     | -37.000     | -37.300   | -37.600   | -37.900   |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -51.260,88    | -59.200     | -59.797     | -59.979   | -60.279   | -60.479   |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten                          | -314,40       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -34.960,76    | -41.000     | -44.940     | -44.940   | -44.940   | -44.940   |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -10.249,50    | -65.000     | -79.100     | -79.100   | -79.100   | -79.100   |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist | -950,00       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | -49.376,41    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -60.437,94    | -62.251     | -22.752     | -23.207   | -23.671   | -24.144   |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -8.627,00     | -13.300     | -16.124     | -16.124   | -16.124   | -16.124   |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -16.578,08    | -15.300     | -24.000     | -24.300   | -24.600   | -24.900   |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -8.314,83     | -8.600      | -9.950      | -10.248   | -10.555   | -10.872   |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | -11.000,00    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -2.924,93     | -4.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                | -1.443,99     | -1.500      | -1.800      | -1.600    | -1.100    | -100      |
| 57240 | Abschr. a. DV-Software                             | -166,36       | -200        | -200        | -100      | 0         | 0         |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -89.279,41    | -89.200     | -96.700     | -133.200  | -133.200  | -133.200  |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -1.552,43     | -1.600      | -3.000      | -2.500    | -2.500    | -2.000    |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -61.898,10    | -62.200     | -56.700     | -56.500   | -61.100   | -55.600   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -9.866,94     | -13.900     | -13.900     | -13.900   | -13.900   | -13.900   |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301**  
**Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15**
**SK 41410**

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

Unter diesem Sachkonto werden auch die Zuwendungen für die Verbundschule verbucht.

**SK 44110**

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

## Haushaltsplan 2018

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301  
 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15**
**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 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose:  $199.910 \text{ m}^3 \cdot 0,05 \text{ EUR incl. 5 \% Sicherheit}$ ; Öl 4000 Liter  $\cdot 0,60 \text{ EUR}$ **SK 52220**Prognose: 55.000 kWh zzgl. 20.000 kWh  $\cdot 0,22 \text{ EUR}$  für weitere Küchengeräte in der Übergangsmensa aufgrund Erhöhung der Essensteilnehmer.**SK 52310**

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

Im Jahr 2018 werden zudem Mehraufwendungen (rd. 11.000 EUR) für einen Sonnenschutz am Bauteil C eingeplant.

**SK 52360**

Ansatz aus dem Vorjahr, keine Reduzierung - da mehr Schüler aus Wettringen, Bedarf Übergangsmensa +16.000 EUR für das Gebäude Josefstr. 4

**SK 52370**

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

**SK 52420**845 Schüler/-innen (im Schuljahr 2018/2019)  $\cdot 52 \text{ EUR}$  + 1.000 EUR für Inklusionsschüler/-innen = 44.940 EUR**SK 52610**

Kosten für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Übermittagsbetreuung ("Geld oder Stelle") = 74.900 EUR

Kosten für die Schulsozialarbeiterin = 4.200 EUR

**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 Emmy-Noether-Schule für die personelle Unterstützung bei der Pflege und Wartung der IT-Ausstattung der Schule. Der Zuschuss für die Küchenhilfen für die Essensausgabe in der Übermittagsbetreuung wird nicht mehr benötigt. Die Küchenhilfen sind für die Dauer der Übergangsmensa bei der Gemeinde Neuenkirchen beschäftigt.

**SK 54210**

Miete für Kopiergeräte sowie für vier Küchengeräte für die Mensa.

12  $\cdot 927,01 \text{ EUR}$ : Ansatzerhöhung da weitere Geräte für die Übergangsmensa benötigt werden.**SK 54340**

Eine leichte Steigerung aufgrund Vorjahresergebnis; 5.600 EUR für das Gebäude Josefstr. 4

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

2.800 EUR für zusätzliche Aufwendungen für einen Glasfaseranschluss, der für eine Einrichtung der festen Internetprotokolle zwischen den Standorten Friedrich-Bülten-Straße und Josefstraße benötigt wird.

#### SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen 8.163,55 EUR zzgl. Elementarversicherung 1.327,60 EUR zzgl. Versicherung PV 168,34 EUR;+ 3% Steigerung.

#### SK 54990

Hierunter wird u. a. auch ein "finanzieller Dank" an die Schlemmerfeen gebucht zzgl. 1.000 EUR für das Gebäude Josefstr.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030301

## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 62.830,91     | 65.000      | 72.000      | 72.000    | 72.000    | 72.000    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 12.398,34     | 7.200       | 7.300       | 7.300     | 7.300     | 7.200     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 190,00        | 150         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 3.827,58      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 79.246,83     | 72.350      | 79.450      | 79.450    | 79.450    | 79.350    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -92.380,41    | -95.013     | -98.164     | -100.125  | -102.127  | -104.168  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -184.102,63   | -265.200    | -283.337    | -273.944  | -275.701  | -277.394  |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -120.921,29   | -62.251     | -22.752     | -23.207   | -23.671   | -24.144   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -36.739,93    | -41.200     | -55.074     | -55.672   | -56.279   | -56.896   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -434.144,26   | -463.664    | -459.327    | -452.948  | -457.778  | -462.602  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -354.897,43   | -391.314    | -379.877    | -373.498  | -378.328  | -383.252  |
| 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                    | -88.817,58    | -1.250.000  | -10.000     | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -109.369,06   | -84.000     | -70.200     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -198.186,64   | -1.334.000  | -80.200     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -197.186,64   | -1.334.000  | -80.200     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -552.084,07   | -1.725.314  | -460.077    | -398.498  | -403.328  | -408.252  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -552.084,07   | -1.725.314  | -460.077    | -398.498  | -403.328  | -408.252  |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 030301

## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Investition                                             | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR            | -6.113        | -24.000     | -25.200     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -6.113        | -24.000     | -25.200     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR           | -5.414        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -5.414        |             |             |             |             |             |  |
| 2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule  |               |             | -10.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             | -10.000     |             |             |             |  |
| 2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien | -53.411       |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -53.411       |             |             |             |             |             |  |
| 2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen         | -18.416       |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -10.586       |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -7.830        |             |             |             |             |             |  |
| 2015-026 Neubau einer Mensa                             | -78.232       | -1.250.000  |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -78.232       | -1.250.000  |             |             |             |             |  |
| 2016-015 Schulhofumgestaltung                           | -398          |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -398          |             |             |             |             |             |  |
| 2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software                      | -17.844       | -30.000     | -45.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -17.844       | -30.000     | -45.000     |             |             |             |  |
| 2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung | -18.360       | -30.000     |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -18.360       | -30.000     |             |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                             | -198.187      | -1.334.000  | -80.200     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301

## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

## Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-012 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die ENS / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausstattung Musikraum (Möbel, Musikinstrumente) = 15.000 EUR
- Bücher für die Bibliothek = 1.000 EUR
- 10 Lego-Roboter für den Informatik- und Technikunterricht sowie Montageständer = 5.500 EUR
- Erstausrüstung für den Kunst-Wahlpflichtbereich (Staffeleien usw.) = 1.000 EUR
- Kleinwerkzeuge, Hochdruckreiniger = 1.000 EUR
- Medienausstattung für die Aula = 1.700 EUR

Folgejahre = Pauschalansatz

## Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

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

## Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule

2013-013 Schulhofumgestaltung ENS / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

Weitere Investitionen auf dem Schulhof der Emmy-Noether-Schule (Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße).

## Haushaltsplan 2018

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301****Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15****Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien**

2015-010 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

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

**Umbau und Ausstattung von Förderräumen**

2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030301

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

**Neubau einer Mensa**

2015-026 Neubau einer Mensa

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304

Für den Neubau der Mensa werden im Jahr 2018 Auszahlungen in Höhe von rd. 2.430.000 EUR erwartet.

Für das Jahr 2019 werden weitere Auszahlungen in Höhe von rd. 3.070.000 EUR erwartet.

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

Die Investitionsmaßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt 030304 abgebildet (zuvor 030301).

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.070.000 EUR.

**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).

**PC/Laptop/Tablet/Software**

2016-017 PC / Laptop / Tablet / Software (Konzept "Neue Medien")

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

- EDV-Ausstattung (W-LAN, PCs, Laptops, Tablets, Software, Dokumentenkameras)

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

2016-018 Regale / Fächer / Tische und Stühle / Teammöblierung

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Die Unterrichtsgestaltung an der Sekundarschule bedarf geänderter Möblierung. So wird der Unterricht beispielsweise stärker jahgangsstufen-intern strukturiert und die Lehrkräfte dieser Stufe arbeiten noch teamorientierter.

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                   |            |                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 030302<br>Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15<br>Neuenkirchen |            |                                                                             |             |
| Produktbereich                                                                                                                    | 03         | Schulträgeraufgaben                                                         |             |
| Produktgruppe                                                                                                                     | 0303       | Sekundarschule                                                              |             |
| Produkt                                                                                                                           | 030302     | Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15 |             |
| Produktinformation                                                                                                                |            |                                                                             |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Fachbereich II                                                                            |            | Verantwortliche Person(en)<br>Markus van der Zee                            |             |
| Auftragsgrundlage      Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                              |            |                                                                             |             |
| Kurzbeschreibung      Bereitstellung der Dreifachsporthalle an Schulen und Vereine                                                |            |                                                                             |             |
| Allgemeine Ziele      Gewährleistung des Schulsportangebotes<br>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                                                                                                                        | 2016 (Ist) | 2017 (Plan)                                                                 | 2018 (Plan) |
| Aufwendungen                                                                                                                      |            |                                                                             |             |
| Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.                                                                              | 44.335 EUR | 57.365 EUR                                                                  | 156.916 EUR |
| Benutzungsstunden                                                                                                                 | 3.062      | 3.062                                                                       | 3.062       |
| je Stunde                                                                                                                         | 14 EUR     | 19 EUR                                                                      | 51 EUR      |
| Abschreibungen                                                                                                                    | 45.006 EUR | 43.600 EUR                                                                  | 43.600 EUR  |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                                                                  | 89.341 EUR | 100.965 EUR                                                                 | 200.516 EUR |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 030302

## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 20.640,49     | 19.300      | 19.100      | 19.100    | 19.200    | 19.200    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 5.214,00      | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 25.854,49     | 24.800      | 24.600      | 24.600    | 24.700    | 24.700    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -41.944,47    | -54.865     | -153.916    | -100.233  | -56.587   | -57.985   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -45.005,81    | -43.600     | -43.600     | -43.700   | -44.000   | -44.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -2.390,34     | -2.500      | -3.000      | -3.090    | -3.182    | -3.278    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -89.340,62    | -100.965    | -200.516    | -147.023  | -103.769  | -105.263  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -63.486,13    | -76.165     | -175.916    | -122.423  | -79.069   | -80.563   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -63.486,13    | -76.165     | -175.916    | -122.423  | -79.069   | -80.563   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -63.486,13    | -76.165     | -175.916    | -122.423  | -79.069   | -80.563   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -4.850,27     | -900        | -900        | -900      | -900      | -900      |
| 29  | Ergebnis                                           | -68.336,40    | -77.065     | -176.816    | -123.323  | -79.969   | -81.463   |



## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302

## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 20.602,78     | 19.300      | 19.100      | 19.100    | 19.200    | 19.200    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 37,71         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.214,00      | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -13.208,10    | -13.831     | -13.100     | -13.493   | -13.897   | -14.314   |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 275,25        | -11.534     | -11.000     | -11.330   | -11.669   | -12.019   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -1.754,89     | -2.200      | -2.100      | -2.163    | -2.227    | -2.294    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -12.403,18    | -10.000     | -110.000    | -55.000   | -10.000   | -10.000   |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -14.853,55    | -17.300     | -17.716     | -18.247   | -18.794   | -19.358   |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -2.390,34     | -2.500      | -3.000      | -3.090    | -3.182    | -3.278    |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -40.222,79    | -40.200     | -40.200     | -40.200   | -40.200   | -40.200   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -4.783,02     | -3.400      | -3.400      | -3.500    | -3.800    | -3.800    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -4.850,27     | -900        | -900        | -900      | -900      | -900      |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302

## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

## SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Dreifachsporthalle.

## SK 52210

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose:  $288.849 \text{ m}^3 \cdot 0,05 \text{ EUR incl. 5\% Sicherheit}$ 

## SK 52220

Der Wert für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

Prognose:  $50.000 \text{ kWh} \cdot 0,22 \text{ EUR}$ 

## SK 52310

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

Sanierung Dusch- und Umkleidetrakt C sowie Sanierung der Flure (100.000 EUR).

Im Jahr 2019 ist zudem der Austausch der Geräteraumtore (45.000 EUR) vorgesehen.

## SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

## SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen 2.417,27 EUR zzgl. Elementarversicherung 407,46 EUR; + 3% Steigerung.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030302

## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020  | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 5.166,00      | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500      | 5.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.166,00      | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500      | 5.500     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -79.079,92    | -54.865     | -153.916    | -100.233  | -56.587    | -57.985   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -2.390,34     | -2.500      | -3.000      | -3.090    | -3.182     | -3.278    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -81.470,26    | -57.365     | -156.916    | -103.323  | -59.769    | -61.263   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -76.304,26    | -51.865     | -151.416    | -97.823   | -54.269    | -55.763   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0          | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0           | 0           | -40.000   | -1.760.000 | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -4.242,65     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000     | -2.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -4.242,65     | -2.000      | -2.000      | -42.000   | -1.762.000 | -2.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -4.242,65     | -2.000      | -2.000      | -42.000   | -1.762.000 | -2.000    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -80.546,91    | -53.865     | -153.416    | -139.823  | -1.816.269 | -57.763   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0          | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -80.546,91    | -53.865     | -153.416    | -139.823  | -1.816.269 | -57.763   |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 030302

## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR          | -2.445        | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.445        | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         | -1.797        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.797        |             |             |             |             |             |  |
| 2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle            |               |             |             | -40.000     | -1.760.000  |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               |             |             | -40.000     | -1.760.000  |             |  |
| Gesamtsumme                                           | -4.243        | -2.000      | -2.000      | -42.000     | -1.762.000  | -2.000      |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030302

## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

## 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 Spindfächerschrank geplant (2.500 EUR).

## Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

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

## Gesamtsanierung Dreifachturnhalle

2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle (ohne Duschen und Umkleiden)

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030302

Sanierung Fassaden, Fenster, Unterdecken, technische Einrichtungen, Heizung, Lüftungsanlagen,

2019: Planungskosten

2020: Sanierungsmaßnahme

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                        |        |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030303</b><br><b>Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa</b><br>Neuenkirchen |        |                                                         |
| Produktbereich                                                                                         | 03     | Schulträgeraufgaben                                     |
| Produktgruppe                                                                                          | 0303   | Sekundarschule                                          |
| Produkt                                                                                                | 030303 | Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                              |        |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                          |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Markus van der Zee |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse                    |        |                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung der Übergangsmensa                                              |        |                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler                                |        |                                                         |
| <b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte                             |        |                                                         |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 60.087,50     | 90.000      | 106.848     | 108.000   | 108.000   | 108.000   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 60.087,50     | 90.000      | 106.848     | 108.000   | 108.000   | 108.000   |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -10.942,54    | -5.876      | -60.352     | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.453,43    | -89.000     | -93.700     | -83.900   | -83.900   | -83.900   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -268,11       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -60.664,08    | -94.876     | -154.052    | -83.900   | -83.900   | -83.900   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -576,58       | -4.876      | -47.204     | 24.100    | 24.100    | 24.100    |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -576,58       | -4.876      | -47.204     | 24.100    | 24.100    | 24.100    |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -576,58       | -4.876      | -47.204     | 24.100    | 24.100    | 24.100    |
| 29  | Ergebnis                                      | -576,58       | -4.876      | -47.204     | 24.100    | 24.100    | 24.100    |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 44111 | Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule    | 60.087,50     | 90.000      | 106.848     | 108.000   | 108.000   | 108.000   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                     | -8.033,85     | -4.320      | -45.895     | 0         | 0         | 0         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte    | -500,42       | -334        | -3.338      | 0         | 0         | 0         |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte   | -2.408,27     | -1.222      | -11.119     | 0         | 0         | 0         |
| 52111 | Aufwendungen für die Mittagsverpflegung          | -49.453,43    | -87.000     | -81.500     | -81.500   | -81.500   | -81.500   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00          | -2.000      | -2.200      | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen       | 0,00          | 0           | -10.000     | 0         | 0         | 0         |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten         | -160,30       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -107,81       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa**
**SK 44111**

Die Teilnehmerzahl am Mittagessen beträgt im 2. Schulhalbjahr 2017/2018 voraussichtlich 318 Schülerinnen und Schüler.

Für das 1. Schulhalbjahr 2018/2019 wird eine voraussichtliche Schülerzahl in Höhe von 318 erwartet.

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

**SK 52111**

In der ersten Jahreshälfte 2018 (Schuljahr 2017/2018) wird mit 318 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern gerechnet (siehe auch SK 44111).

An 70 Schultagen in der ersten Jahreshälfte 2018 wird daher mit rd. 22.260 Essen gerechnet.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 (Schuljahr 2018/2019) wird mit 318 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern gerechnet (siehe auch SK 44111).

An 40 Schultagen in der zweiten Jahreshälfte 2018 wird daher mit rd. 12.720 Essen gerechnet.

Insgesamt werden somit im Jahr 2018 rd. 34.980 Essen x 2,33 EUR erwartet.

**SK 52610**

Übergangs-Betrieb Mensa

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 58.605,82     | 90.000      | 106.848     | 108.000   | 108.000   | 108.000   |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 58.605,82     | 90.000      | 106.848     | 108.000   | 108.000   | 108.000   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -10.942,54    | -5.876      | -60.352     | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -45.173,36    | -89.000     | -93.700     | -83.900   | -83.900   | -83.900   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -268,11       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -56.384,01    | -94.876     | -154.052    | -83.900   | -83.900   | -83.900   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 2.221,81      | -4.876      | -47.204     | 24.100    | 24.100    | 24.100    |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00          | 0           | -5.000      | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | -5.000      | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0           | -5.000      | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 2.221,81      | -4.876      | -52.204     | 24.100    | 24.100    | 24.100    |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 2.221,81      | -4.876      | -52.204     | 24.100    | 24.100    | 24.100    |

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa**  
 Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2018-011 Übergangsmensa                               |               |             | -5.000      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |               |             | -5.000      |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                           |               |             | -5.000      |             |             |             |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030303**  
**Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa**

**Übergangsmensa**

2018-011 Übergangsmensa

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030303

Ausstattungsgegenstände für die Übergangsmensa.



## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                 |        |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030304</b><br><b>Emmy-Noether-Schule / Mensa</b><br>Neuenkirchen |        |                                                         |
| Produktbereich                                                                                  | 03     | Schulträgeraufgaben                                     |
| Produktgruppe                                                                                   | 0303   | Sekundarschule                                          |
| Produkt                                                                                         | 030304 | Emmy-Noether-Schule / Mensa                             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                       |        |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                   |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Markus van der Zee |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse             |        |                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung der Mensa                                                |        |                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler                         |        |                                                         |
| <b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte                      |        |                                                         |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 030304

## Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 29  | Ergebnis                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 030304**  
**Emmy-Noether-Schule / Mensa**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0           | -2.430.000  | -2.230.000 | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00          | 0           | 0           | -840.000   | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | -2.430.000  | -3.070.000 | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0           | -2.430.000  | -3.070.000 | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 0,00          | 0           | -2.430.000  | -3.070.000 | 0         | 0         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00          | 0           | -2.430.000  | -3.070.000 | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 030304**  
**Emmy-Noether-Schule / Mensa**  
 Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2015-026 Neubau einer Mensa                           |               |             | -2.430.000  | -3.070.000  |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               |             | -2.430.000  | -2.230.000  |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |               |             |             | -840.000    |             |             |  |
| Gesamtsumme                                           |               |             | -2.430.000  | -3.070.000  |             |             |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030304**  
**Emmy-Noether-Schule / Mensa**
**Neubau einer Mensa**

2015-026 Neubau einer Mensa

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304

Für den Neubau der Mensa werden im Jahr 2018 Auszahlungen in Höhe von rd. 2.430.000 EUR erwartet.

Für das Jahr 2019 werden weitere Auszahlungen in Höhe von rd. 3.070.000 EUR erwartet.

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

Die Investitionsmaßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt 030304 abgebildet (zuvor 030301).

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.070.000 EUR.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

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

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -10.000,00    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -10.000,00    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -10.000,00    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.000,00    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -10.000,00    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 29  | Ergebnis                                      | -10.000,00    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | -10.000,00    | -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.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030401

## Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -14.661,76    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.661,76    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -14.661,76    | -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              | -14.661,76    | -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 | -14.661,76    | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |



## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 030501**  
**Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00          | 30.200      | 74.000      | 49.000    | 24.000    | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 30.200      | 74.000      | 49.000    | 24.000    | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -1.807,75     | 0           | -4.681      | -4.773    | -4.867    | -4.963    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -304.943,81   | -315.300    | -336.000    | -341.040  | -346.155  | -351.347  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -306.751,56   | -315.300    | -340.681    | -345.813  | -351.022  | -356.310  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -306.751,56   | -285.100    | -266.681    | -296.813  | -327.022  | -356.310  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -306.751,56   | -285.100    | -266.681    | -296.813  | -327.022  | -356.310  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -306.751,56   | -285.100    | -266.681    | -296.813  | -327.022  | -356.310  |
| 29  | Ergebnis                                      | -306.751,56   | -285.100    | -266.681    | -296.813  | -327.022  | -356.310  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501**  
**Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                | 0,00          | 30.200      | 74.000      | 49.000    | 24.000    | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -1.335,95     | 0           | -3.442      | -3.510    | -3.580    | -3.651    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -101,53       | 0           | -266        | -271      | -276      | -281      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -370,27       | 0           | -973        | -992      | -1.011    | -1.031    |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten                      | -304.943,81   | -315.300    | -336.000    | -341.040  | -346.155  | -351.347  |

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

Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch die Gemeinde Wettringen für die Verbundschüler.

Im ersten Halbjahr 2018 (Schuljahr 2017/2018) wird mit 124 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Im zweiten Halbjahr 2018

(Schuljahr 2018/2019) wird eine Erstattung für 80 Schülerinnen und Schülern erwartet.

**SK 52410**

Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen des örtlichen ÖPNV und für Schulwegjahreskarten (Rheine, Wettringen).

In dem Betrag sind die Schülerbeförderungskosten Schüler aus Wettringen sowie Preiserhöhungen des ÖPNV berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 030501**  
**Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00          | 30.200      | 74.000      | 49.000    | 24.000    | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 30.200      | 74.000      | 49.000    | 24.000    | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.807,75     | 0           | -4.681      | -4.773    | -4.867    | -4.963    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -305.347,15   | -315.300    | -336.000    | -341.040  | -346.155  | -351.347  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -307.154,90   | -315.300    | -340.681    | -345.813  | -351.022  | -356.310  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -307.154,90   | -285.100    | -266.681    | -296.813  | -327.022  | -356.310  |
| 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              | -307.154,90   | -285.100    | -266.681    | -296.813  | -327.022  | -356.310  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -307.154,90   | -285.100    | -266.681    | -296.813  | -327.022  | -356.310  |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 030601**  
**Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 200         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 43.569,68     | 38.000      | 77.000      | 46.000    | 16.000    | 1.000     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 43.569,68     | 38.200      | 77.400      | 46.400    | 16.400    | 1.400     |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -29.688,02    | -34.567     | -51.498     | -52.527   | -53.577   | -54.647   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -388,00       | -600        | -600        | -600      | -600      | -600      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | -100        | -900        | -900      | -600      | -400      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -78.663,62    | -79.000     | -86.000     | -86.000   | -86.000   | -86.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -108.739,64   | -114.267    | -138.998    | -140.027  | -140.777  | -141.647  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -65.169,96    | -76.067     | -61.598     | -93.627   | -124.377  | -140.247  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -65.169,96    | -76.067     | -61.598     | -93.627   | -124.377  | -140.247  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -65.169,96    | -76.067     | -61.598     | -93.627   | -124.377  | -140.247  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -1.347,48     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 29  | Ergebnis                                           | -66.517,44    | -76.067     | -61.598     | -93.627   | -124.377  | -140.247  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 0,00          | 200         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 43.569,68     | 38.000      | 76.000      | 45.000    | 15.000    | 0         |
| 44240 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 0,00          | 0           | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -15.291,73    | -10.328     | -10.730     | -10.945   | -11.164   | -11.387   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -11.293,02    | -19.105     | -32.022     | -32.662   | -33.315   | -33.981   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -880,21       | -1.476      | -2.462      | -2.511    | -2.561    | -2.612    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -2.223,06     | -3.658      | -6.284      | -6.409    | -6.537    | -6.667    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -388,00       | -600        | -600        | -600      | -600      | -600      |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -31,36        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -78.632,26    | -79.000     | -86.000     | -86.000   | -86.000   | -86.000   |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                | 0,00          | -100        | -900        | -900      | -600      | -400      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -1.347,48     | 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 44240**

Flüchtlingsintegrationsmaßnahme - Förderung durch Agentur für Arbeit

**SK 52610**

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

**SK 54410**

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 030601

## Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 30.100,00     | 38.000      | 77.000      | 46.000    | 16.000    | 1.000     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 30.100,00     | 38.000      | 77.000      | 46.000    | 16.000    | 1.000     |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -28.948,59    | -34.567     | -51.498     | -52.527   | -53.577   | -54.647   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -436,00       | -600        | -600        | -600      | -600      | -600      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -78.663,62    | -79.000     | -86.000     | -86.000   | -86.000   | -86.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -108.048,21   | -114.167    | -138.098    | -139.127  | -140.177  | -141.247  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -77.948,21    | -76.167     | -61.098     | -93.127   | -124.177  | -140.247  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00          | -2.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | -2.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -2.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -77.948,21    | -78.167     | -61.098     | -93.127   | -124.177  | -140.247  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -77.948,21    | -78.167     | -61.098     | -93.127   | -124.177  | -140.247  |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2017-012 Lizenzen für Programme der Schulverwaltungen |               | -2.000      |             |             |             |             |  |
| 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

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 040101**  
**Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 23.077,58     | 21.300      | 20.000      | 17.000    | 20.000    | 17.000    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 3.005,66      | 0           | 1.000       | 0         | 1.000     | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 26.083,24     | 21.300      | 21.000      | 17.000    | 21.000    | 17.000    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -17.889,74    | -18.967     | -20.724     | -21.137   | -21.558   | -21.988   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -44.189,62    | -38.300     | -48.300     | -35.300   | -48.300   | -35.300   |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -6.615,00     | -11.000     | -7.250      | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -6.625,69     | -6.800      | -8.900      | -8.900    | -8.900    | -8.900    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -75.320,05    | -75.067     | -85.174     | -71.837   | -85.258   | -72.688   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -49.236,81    | -53.767     | -64.174     | -54.837   | -64.258   | -55.688   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -49.236,81    | -53.767     | -64.174     | -54.837   | -64.258   | -55.688   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 3.891,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 3.891,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -45.345,25    | -53.767     | -64.174     | -54.837   | -64.258   | -55.688   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -2.283,01     | -3.200      | -3.200      | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 29  | Ergebnis                                           | -47.628,26    | -56.967     | -67.374     | -58.037   | -67.458   | -58.888   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 470,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 22.607,58     | 21.300      | 20.000      | 17.000    | 20.000    | 17.000    |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 505,66        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.500,00      | 0           | 1.000       | 0         | 1.000     | 0         |
| 49110 | Außerordentliche Erträge                           | 3.891,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -13.958,95    | -14.821     | -16.206     | -16.530   | -16.860   | -17.197   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -1.103,37     | -1.146      | -1.242      | -1.266    | -1.291    | -1.316    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -2.827,42     | -3.000      | -3.276      | -3.341    | -3.407    | -3.475    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -200,00       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht. | -663,95       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -505,66       | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -42.820,01    | -38.000     | -48.000     | -35.000   | -48.000   | -35.000   |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -6.615,00     | -11.000     | -7.250      | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -203,36       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -6.067,95     | -5.900      | -8.000      | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -354,38       | -900        | -900        | -900      | -900      | -900      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -2.283,01     | -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 2018 u. 2020, sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen.

**SK 53180**

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

Im Jahr 2018 ist zudem der Zuschuss an den Männergesangsverein 1912 Neuenkirchen e. V. eingerechnet = 638 EUR

**SK 54340**

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

**SK 54410**

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Hendelwerke

**SK 58110**

für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 040101**  
**Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 23.077,58     | 21.300      | 20.000      | 17.000    | 20.000    | 17.000    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 3.005,66      | 0           | 1.000       | 0         | 1.000     | 0         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 3.891,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 29.974,80     | 21.300      | 21.000      | 17.000    | 21.000    | 17.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -17.889,74    | -18.967     | -20.724     | -21.137   | -21.558   | -21.988   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -44.180,67    | -38.300     | -48.300     | -35.300   | -48.300   | -35.300   |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -6.615,00     | -11.000     | -7.250      | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -6.109,34     | -6.800      | -8.900      | -8.900    | -8.900    | -8.900    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -74.794,75    | -75.067     | -85.174     | -71.837   | -85.258   | -72.688   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -44.819,95    | -53.767     | -64.174     | -54.837   | -64.258   | -55.688   |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 750,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 750,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.190,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -1.190,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -440,00       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -45.259,95    | -53.767     | -64.174     | -54.837   | -64.258   | -55.688   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -45.259,95    | -53.767     | -64.174     | -54.837   | -64.258   | -55.688   |

## Haushaltsplan 2018

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

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2015-011 Gedenktafel                                  | -1.190        |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.190        |             |             |             |             |             |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-1.190</b> |             |             |             |             |             |  |

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

**Gedenktafel**

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

Konto-Nr. 06901, Kostenträger 040101

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 040301</b><br><b>Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                    |                                                                                |
| Produktbereich                                                                                                                                     | 04                                                                                                                 | Kultur                                                                         |
| Produktgruppe                                                                                                                                      | 0403                                                                                                               | Musikschule                                                                    |
| Produkt                                                                                                                                            | 040301                                                                                                             | Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I                                                                                       |                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Klaus Beckmann                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                           | Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Verbandssatzung                  |                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                            | Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband                                               |                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                            | Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen Unterrichtsangebot |                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                  | EinwohnerInnen                                                                                                     |                                                                                |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 040301

## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 29  | Ergebnis                                      | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |



## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040301

## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 040301

## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 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              | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -42.540,48    | -49.100     | -52.000     | -53.000   | -54.000   | -55.000   |

## Haushaltsplan 2018

## Produktbeschreibung Produkt 040401

## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

|                |        |                                                                        |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 04     | Kultur                                                                 |
| Produktgruppe  | 0404   | Volkshochschule                                                        |
| Produkt        | 040401 | Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS |

## Produktinformation

## Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

## Verantwortliche Person(en)

Klaus Beckmann

**Auftragsgrundlage** Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung

**Kurzbeschreibung** Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

**Allgemeine Ziele** Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

**Zielgruppe** EinwohnerInnen

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 040401

## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 29  | Ergebnis                                      | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040401

## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 040401

## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 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              | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -34.971,44    | -31.900     | -34.000     | -35.000   | -36.000   | -37.000   |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -67.844,85    | -86.300     | -89.000     | -91.500   | -94.000   | -96.500   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00          | -2.770      | -11.080     | -11.080   | -11.080   | -11.080   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -67.844,85    | -89.070     | -100.080    | -102.580  | -105.080  | -107.580  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -67.844,85    | -89.070     | -100.080    | -102.580  | -105.080  | -107.580  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.844,85    | -89.070     | -100.080    | -102.580  | -105.080  | -107.580  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -67.844,85    | -89.070     | -100.080    | -102.580  | -105.080  | -107.580  |
| 29  | Ergebnis                                      | -67.844,85    | -89.070     | -100.080    | -102.580  | -105.080  | -107.580  |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | -67.844,85    | -86.300     | -89.000     | -91.500   | -94.000   | -96.500   |
| 54607 | Aufw. f. nicht rückz Zuweisungen Bücherei ARAP | 0,00          | -2.770      | -11.080     | -11.080   | -11.080   | -11.080   |

**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 zzgl. jährliche Preissteigerungsrate ab 2018).  
 b) Allg. Zuschuss zur Finanzierung der Bücherei in St. Arnold (1.300 EUR).

**SK 54607**

Aufwendungen aus der Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP) für einen Zuschuss für die Erweiterung  
 bzw. Modernisierung der Katholischen Öffentlichen Bücherei und für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude "Friedenstr. 10".

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 040501

## Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -62.494,85    | -86.300     | -89.000     | -91.500   | -94.000   | -96.500   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.494,85    | -86.300     | -89.000     | -91.500   | -94.000   | -96.500   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -62.494,85    | -86.300     | -89.000     | -91.500   | -94.000   | -96.500   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 0,00          | -166.200    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | -166.200    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | -166.200    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -62.494,85    | -252.500    | -89.000     | -91.500   | -94.000   | -96.500   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -62.494,85    | -252.500    | -89.000     | -91.500   | -94.000   | -96.500   |

## Haushaltsplan 2018

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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<br>Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden<br>Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB XII werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt.<br>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                                                | 2016 (Ist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017 (Plan)                                                   | 2018 (Plan)              |
| Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII      | 150 Pers., 118 Bed.Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145 Pers., 115 Bed.Gem.                                       | 155 Pers., 125 Bed.Gem.  |
| Aufwand an Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII      | ./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ./.                                                           | ./.                      |
| Kostenträger                                              | f. Grundsicherung = Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | f. Grundsicherung = Bund                                      | f. Grundsicherung = Bund |

## Haushaltsplan 2018

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

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -33.489,51    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -88,68        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -33.578,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -33.578,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -33.578,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -33.578,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 29  | Ergebnis                                      | -33.578,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -26.257,77    | -51.905     | -51.526     | -52.556   | -53.607   | -54.679   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -2.045,49     | -4.023      | -3.978      | -4.057    | -4.138    | -4.220    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -5.186,25     | -8.022      | -8.434      | -8.602    | -8.774    | -8.949    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | -88,68        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 050101

## Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -33.489,51    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -396,00       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -88,68        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.974,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -33.974,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 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              | -33.974,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -33.974,19    | -63.950     | -63.938     | -65.215   | -66.519   | -67.848   |

## Haushaltsplan 2018

## 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

Amt 50

## Verantwortliche Person(en)

Gerda Goldbeck

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

## Kurzbeschreibung

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

## Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens  
 Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises

## Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen mit Einkommensdefiziten

| Kennzahlen                                     | 2016 (Ist)     | 2017 (Plan) | 2018 (Plan) |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II  | 559            | 560         | 600         |
| Bedarfsgemeinschaften                          | 308            | 310         | 325         |
| Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis | 364.416,50 EUR | 375.000 EUR | 420.000 EUR |
| Aufwendungen für kommunale Leistungen          | 50 %           | 50 %        | 50 %        |

## Haushaltsplan 2018

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

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 175.077,92    | 140.000     | 173.470     | 173.470   | 173.470   | 173.470   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 175.077,92    | 140.000     | 173.470     | 173.470   | 173.470   | 173.470   |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -208.808,95   | -225.090    | -217.959    | -222.317  | -226.761  | -231.295  |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -17.276,92    | -17.000     | -17.470     | 0         | 0         | 0         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -366.507,56   | -377.000    | -422.000    | -422.000  | -422.000  | -422.000  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -592.593,43   | -619.090    | -657.429    | -644.317  | -648.761  | -653.295  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -417.515,51   | -479.090    | -483.959    | -470.847  | -475.291  | -479.825  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -417.515,51   | -479.090    | -483.959    | -470.847  | -475.291  | -479.825  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -417.515,51   | -479.090    | -483.959    | -470.847  | -475.291  | -479.825  |
| 29  | Ergebnis                                      | -417.515,51   | -479.090    | -483.959    | -470.847  | -475.291  | -479.825  |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 175.077,92    | 140.000     | 173.470     | 173.470   | 173.470   | 173.470   |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -43.299,19    | -45.161     | -45.913     | -46.831   | -47.768   | -48.723   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -129.988,40   | -141.093    | -135.830    | -138.546  | -141.316  | -144.142  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -10.373,66    | -11.066     | -9.011      | -9.191    | -9.374    | -9.561    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -25.147,70    | -27.770     | -27.205     | -27.749   | -28.303   | -28.869   |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -17.276,92    | -17.000     | -17.470     | 0         | 0         | 0         |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -7,56         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00          | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 54610 | Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu | -366.500,00   | -375.000    | -420.000    | -420.000  | -420.000  | -420.000  |

**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 206.000 EUR.

Davon entfällt auf das Produkt:

050102 = Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 156.000 EUR

050102 = Schulsozialarbeit im Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) = 17.470 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 31.12.2018.

**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.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 050102

## Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 225.076,92    | 140.000     | 173.470     | 173.470   | 173.470   | 173.470   |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.076,92    | 140.000     | 173.470     | 173.470   | 173.470   | 173.470   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -209.166,24   | -225.090    | -217.959    | -222.317  | -226.761  | -231.295  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -17.276,92    | -17.000     | -17.470     | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -387.237,50   | -377.000    | -422.000    | -422.000  | -422.000  | -422.000  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -613.680,66   | -619.090    | -657.429    | -644.317  | -648.761  | -653.295  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -388.603,74   | -479.090    | -483.959    | -470.847  | -475.291  | -479.825  |
| 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              | -388.603,74   | -479.090    | -483.959    | -470.847  | -475.291  | -479.825  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -388.603,74   | -479.090    | -483.959    | -470.847  | -475.291  | -479.825  |

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050103</b><br><b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |
| Produktbereich                                                                                                  | 05                                                                                                                                                                                              | Soziale Leistungen                                            |             |
| Produktgruppe                                                                                                   | 0501                                                                                                                                                                                            | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen |             |
| Produkt                                                                                                         | 050103                                                                                                                                                                                          | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG                   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                                                           |                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Gerda Goldbeck           |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> AsylbLG                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                         | Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG<br>Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden<br>Unterstützung bei der Integration |                                                               |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                         | Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte                                                                                                                                         |                                                               |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                               | Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen                                                                                                 |                                                               |             |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                               | 2016 (Ist)                                                                                                                                                                                      | 2017 (Plan)                                                   | 2018 (Plan) |
| Anzahl der Empfänger                                                                                            | 193                                                                                                                                                                                             | 200                                                           | 110         |
| in Bedarfsgemeinschaften                                                                                        | 109                                                                                                                                                                                             | 130                                                           | 80          |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 119.785,23    | 57.000      | 210.800     | 203.800    | 201.800    | 201.800    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 2.224.657,40  | 1.676.880   | 1.052.000   | 1.052.000  | 1.052.000  | 1.052.000  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 55.000,00     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 2.399.442,63  | 1.733.880   | 1.262.800   | 1.255.800  | 1.253.800  | 1.253.800  |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -135.622,55   | -139.080    | -103.980    | -106.058   | -108.178   | -110.341   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -318,47       | 0           | -20.000     | -20.000    | 0          | 0          |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -2.676.645,40 | -1.960.000  | -1.576.000  | -1.470.000 | -1.470.000 | -1.470.000 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.731,81     | -2.000      | -2.000      | -2.000     | -2.000     | -2.000     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -2.814.318,23 | -2.101.080  | -1.701.980  | -1.598.058 | -1.580.178 | -1.582.341 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -414.875,60   | -367.200    | -439.180    | -342.258   | -326.378   | -328.541   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -414.875,60   | -367.200    | -439.180    | -342.258   | -326.378   | -328.541   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -414.875,60   | -367.200    | -439.180    | -342.258   | -326.378   | -328.541   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -4.788,64     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 29  | Ergebnis                                           | -419.664,24   | -367.200    | -439.180    | -342.258   | -326.378   | -328.541   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 42110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 15.190,68     | 6.000       | 10.000      | 3.000     | 1.000     | 1.000     |
| 42120 | Überg. Unterh.-anspr. g. bürg.-rechtl. Unt.-verpf. | 300,00        | 500         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 42130 | Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)   | 102.964,12    | 50.000      | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 42190 | Sonstige Ersatzleistungen                          | 1.330,43      | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | 1.780.939,00  | 1.454.880   | 830.000     | 830.000   | 830.000   | 830.000   |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 443.718,40    | 222.000     | 222.000     | 222.000   | 222.000   | 222.000   |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 55.000,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -20.762,70    | -18.687     | -21.940     | -22.379   | -22.827   | -23.284   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -89.275,22    | -93.768     | -65.714     | -67.028   | -68.368   | -69.735   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -6.611,03     | -6.793      | -3.636      | -3.708    | -3.782    | -3.857    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -18.973,60    | -19.832     | -12.690     | -12.943   | -13.201   | -13.465   |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | -318,47       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0,00          | 0           | -20.000     | -20.000   | 0         | 0         |
| 53110 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land           | 0,00          | -20.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -2.000,00     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 53378 | KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG                | -32.804,08    | -40.000     | -232.000    | -232.000  | -232.000  | -232.000  |
| 53379 | KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG        | -715.997,29   | -600.000    | -270.000    | -270.000  | -270.000  | -270.000  |
| 53380 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    | -173.323,23   | -95.000     | -355.000    | -250.000  | -250.000  | -250.000  |
| 53381 | einmalige Leistungen § 2 AsylbLG                   | -540,00       | -1.000      | -2.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 53382 | Wertgutscheine § 3 AsylbLG                         | -48.974,64    | -35.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 53383 | Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1  | -328.073,21   | -195.000    | -50.000     | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
| 53384 | Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2     | -437.116,86   | -290.000    | -100.000    | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
| 53385 | Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2  | -2.801,60     | -2.000      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 53386 | Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG                | -69.811,75    | -60.000     | -23.000     | -23.000   | -23.000   | -23.000   |
| 53387 | Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"            | -405.450,94   | -400.000    | -300.000    | -300.000  | -300.000  | -300.000  |
| 53388 | Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG                    | -180.220,26   | -70.000     | -70.000     | -70.000   | -70.000   | -70.000   |
| 53389 | Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG                    | -239.329,24   | -150.000    | -150.000    | -150.000  | -150.000  | -150.000  |
| 53390 | Sonstige soziale Leistungen                        | -202,30       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -204,88       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -1.526,93     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -4.788,64     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103**  
**Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG**
**SK 42110**

Die Einnahmen sind geschätzt.

**SK 42120**

Die Einnahmen sind geschätzt.

**SK 42130**

Die Einnahmen sind geschätzt. Es handelt sich überwiegend um Mieteinnahmen von Personen, die nach einem Statuswechsel weiterhin in einer Flüchtlingsunterkunft wohnen.

**SK 44210**

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen. Die Einnahmen sind geschätzt.

## Haushaltsplan 2018

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103  
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG****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.

**SK 52610**

Kostenanteil für die beantragte befristete Stelle im Landesdienst zur Unterstützung eines professionellen Teams zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler.

**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.

**SK 53378**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53381**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53382**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53383**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53384**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53385**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53386**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53387**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53388**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 53389**

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

**SK 54340**

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 050103

## Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 116.443,89    | 57.000      | 210.800     | 203.800    | 201.800    | 201.800    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 2.304.518,65  | 1.676.880   | 1.052.000   | 1.052.000  | 1.052.000  | 1.052.000  |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.420.962,54  | 1.733.880   | 1.262.800   | 1.255.800  | 1.253.800  | 1.253.800  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -135.869,28   | -139.080    | -103.980    | -106.058   | -108.178   | -110.341   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -318,47       | 0           | -20.000     | -20.000    | 0          | 0          |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -2.638.400,59 | -1.960.000  | -1.576.000  | -1.470.000 | -1.470.000 | -1.470.000 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.731,81     | -2.000      | -2.000      | -2.000     | -2.000     | -2.000     |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.776.320,15 | -2.101.080  | -1.701.980  | -1.598.058 | -1.580.178 | -1.582.341 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -355.357,61   | -367.200    | -439.180    | -342.258   | -326.378   | -328.541   |
| 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              | -355.357,61   | -367.200    | -439.180    | -342.258   | -326.378   | -328.541   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -355.357,61   | -367.200    | -439.180    | -342.258   | -326.378   | -328.541   |

## Haushaltsplan 2018

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



## Haushaltsplan 2018

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

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -65.012,65    | -64.967     | -64.334     | -65.619   | -66.929   | -68.267   |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -6.261,45     | -11.700     | -13.700     | -11.700   | -8.700    | -11.700   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -34,95        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -71.309,05    | -76.667     | -78.034     | -77.319   | -75.629   | -79.967   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -71.309,05    | -76.667     | -78.034     | -77.319   | -75.629   | -79.967   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -71.309,05    | -76.667     | -78.034     | -77.319   | -75.629   | -79.967   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -71.309,05    | -76.667     | -78.034     | -77.319   | -75.629   | -79.967   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -314,59       | -8.600      | -8.600      | -8.600    | -8.600    | -8.600    |
| 29  | Ergebnis                                           | -71.623,64    | -85.267     | -86.634     | -85.919   | -84.229   | -88.567   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -7.641,00     | -7.970      | -8.102      | -8.264    | -8.429    | -8.598    |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -45.382,23    | -45.084     | -44.383     | -45.270   | -46.175   | -47.098   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -3.609,36     | -3.486      | -3.425      | -3.493    | -3.562    | -3.633    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -8.380,06     | -8.427      | -8.424      | -8.592    | -8.763    | -8.938    |
| 53360 | Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr | -963,00       | -2.500      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 53390 | Sonstige soziale Leistungen                        | -5.298,45     | -9.200      | -11.200     | -9.200    | -6.200    | -9.200    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -34,95        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -314,59       | -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: 5.000 EUR

Angebote für Senioren: 3.000 EUR (in 2019 und 2021)

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 050104

## Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -65.075,71    | -64.967     | -64.334     | -65.619   | -66.929   | -68.267   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -6.544,14     | -11.700     | -13.700     | -11.700   | -8.700    | -11.700   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -34,95        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.654,80    | -76.667     | -78.034     | -77.319   | -75.629   | -79.967   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -71.654,80    | -76.667     | -78.034     | -77.319   | -75.629   | -79.967   |
| 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              | -71.654,80    | -76.667     | -78.034     | -77.319   | -75.629   | -79.967   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -71.654,80    | -76.667     | -78.034     | -77.319   | -75.629   | -79.967   |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 050201**  
**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -4.409,13     | -4.206      | -4.155      | -4.237    | -4.321    | -4.406    |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -23.815,00    | -23.795     | -27.695     | -27.695   | -27.695   | -27.695   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -1,08         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |
| 29  | Ergebnis                                      | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -3.506,52     | -3.346      | -3.298      | -3.363    | -3.430    | -3.498    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -283,58       | -260        | -254        | -259      | -264      | -269      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -619,03       | -600        | -603        | -615      | -627      | -639      |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | -23.815,00    | -23.795     | -27.695     | -27.695   | -27.695   | -27.695   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | -1,08         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

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

Zuschuss Psychosoziale Beratungsstelle = 8.550 EUR

Zuschuss Ambulante Suchtkrankenhilfe - Suchtberatung der Aktion Selbsthilfe e. V. = 7.250 EUR

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

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

Zuschuss für die Familienbildungsstätte Rheine = 2.600 EUR

Zuschuss für die Rentnergemeinschaft Neuenkirchen = 600 EUR

Zuschuss für die Seniorengemeinschaft St. Arnold = 300 EUR

Zuschuss für den CeBeef = 250 EUR

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 050201

## Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -4.409,13     | -4.206      | -4.155      | -4.237    | -4.321    | -4.406    |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -23.815,00    | -23.795     | -27.695     | -27.695   | -27.695   | -27.695   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1,08         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |
| 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              | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -28.225,21    | -28.001     | -31.850     | -31.932   | -32.016   | -32.101   |

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060101</b><br><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b><br>Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0601   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 060101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Gerda Goldbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b> KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt<br>über die Erhebung von Elternbeiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kindertageseinrichtungen,<br>Familienzentren und Spiel / Wichtelgruppen<br>Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit<br>von Familie und Beruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b> Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                     |
| <b>Erläuterungen</b> In der Gemeinde Neuenkirchen befinden sich 9 Kindertageseinrichtungen, davon 2 Einrichtungen in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine, 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.<br>In diesen Einrichtungen werden zurzeit 565 Kinder, davon 162 Kinder unter 3 Jahren, in 29 Gruppen betreut.<br>In der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine ist darüber hinaus eine heilpädagogische Gruppe für die Betreuung von 8 Kindern mit Behinderung eingerichtet.<br>Durch den Jugend- und Familiendienst e. V. werden des Weiteren jeweils 8 Kinder im Alter von 2 - 3 Jahren in 2 Wichtelgruppen betreut. |        |                                                     |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 55.244,72     | 57.600      | 59.700      | 59.700    | 59.700    | 59.700    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 21.036,22     | 21.000      | 25.200      | 27.700    | 27.700    | 29.300    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 96.323,05     | 83.015      | 74.503      | 75.606    | 76.760    | 77.915    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 7.933,29      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 180.537,28    | 161.615     | 159.403     | 163.006   | 164.160   | 166.915   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -32.330,73    | -34.182     | -32.910     | -33.566   | -34.236   | -34.919   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -1.039,39     | -19.700     | -6.250      | -6.250    | -6.250    | -6.250    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -56.489,94    | -68.700     | -57.500     | -57.500   | -57.500   | -57.500   |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -367.686,00   | -406.940    | -466.940    | -487.700  | -500.700  | -512.700  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -40.352,98    | -13.326     | -11.700     | -8.400    | -8.400    | -8.400    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -497.899,04   | -542.848    | -575.300    | -593.416  | -607.086  | -619.769  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -317.361,76   | -381.233    | -415.897    | -430.410  | -442.926  | -452.854  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -317.361,76   | -381.233    | -415.897    | -430.410  | -442.926  | -452.854  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -317.361,76   | -381.233    | -415.897    | -430.410  | -442.926  | -452.854  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | -6.300      | -6.300      | -6.300    | -6.300    | -6.300    |
| 29  | Ergebnis                                           | -317.361,76   | -387.533    | -422.197    | -436.710  | -449.226  | -459.154  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land               | 55.244,72     | 57.600      | 59.700      | 59.700    | 59.700    | 59.700    |
| 42911 | Auflösung PRAP                                                   | 21.036,22     | 21.000      | 25.200      | 27.700    | 27.700    | 29.300    |
| 44120 | Mieten und Pachten                                               | 96.323,05     | 83.015      | 74.503      | 75.606    | 76.760    | 77.915    |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.               | 7.933,29      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                                     | -25.389,70    | -26.825     | -25.798     | -26.313   | -26.839   | -27.375   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte                    | -1.963,28     | -2.078      | -1.994      | -2.033    | -2.073    | -2.114    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte                   | -4.977,75     | -5.279      | -5.118      | -5.220    | -5.324    | -5.430    |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                                     | -905,03       | -1.200      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                                           | -134,36       | -500        | -250        | -250      | -250      | -250      |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.                   | 0,00          | -18.000     | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen                | -25.250,00    | -27.000     | -27.000     | -27.000   | -27.000   | -27.000   |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                    | -302.706,34   | -354.240    | -414.240    | -435.000  | -448.000  | -460.000  |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten                         | -36,17        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                    | -30.315,25    | -12.126     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                                       | 0,00          | -1.200      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                                   | -2,47         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.               | -25.729,66    | -25.700     | -25.700     | -25.700   | -25.700   | -25.700   |
| 54606 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP | -9.999,09     | 0           | -10.200     | -6.900    | -6.900    | -6.900    |
| 57345 | Abschreibungen a.Aufbauten KiGA                                  | -56.383,37    | -57.600     | -57.400     | -57.400   | -57.400   | -57.400   |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.                 | -106,57       | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.               | 0,00          | -11.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | -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. 74.503,20 EUR).

**SK 52210 und SK 52220**

Aufwendungen für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen.

Die Kosten wurden anhand der Verbrauchszahlen der letzten Jahre geschätzt.

**SK 52310**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Kita "Pustebume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine.

**SK 53170**

Gemeindezuschuss für das "Netzwerk Familienzentrum".

Für jede Kindertageseinrichtung wird ein Zuschuss von 3.000 EUR berücksichtigt.

**SK 53180**

Betriebskostenzuschüsse:

Kindertageseinrichtungen des DRK: 110.000 EUR

Kindertageseinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 62.000 EUR

Kindertageseinrichtungen des Caritasverbandes Rheine: 155.000 EUR

Kindertageseinrichtung des Jugend- und Familiendienstes e.V. : 60.000 EUR

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

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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 "Hoppetosse", Industriestr. 26.

#### SK 54605

Investitionskostenzuschüsse für die Kita's werden auf diesem Sachkonto als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst.

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00          | 21.000      | 25.200      | 27.700    | 27.700    | 29.300    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 96.323,05     | 83.015      | 74.503      | 75.606    | 76.760    | 77.915    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.323,05     | 104.015     | 99.703      | 103.306   | 104.460   | 107.215   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -32.330,73    | -34.182     | -32.910     | -33.566   | -34.236   | -34.919   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -785,85       | -19.700     | -6.250      | -6.250    | -6.250    | -6.250    |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -327.983,74   | -406.940    | -466.940    | -487.700  | -500.700  | -512.700  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -30.351,42    | -13.326     | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -391.451,74   | -474.148    | -507.600    | -529.016  | -542.686  | -555.369  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -295.128,69   | -370.133    | -407.897    | -425.710  | -438.226  | -448.154  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -279.521,40   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | -700,00       | -35.000     | -60.000     | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -280.221,40   | -35.000     | -60.000     | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -280.221,40   | -35.000     | -60.000     | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -575.350,09   | -405.133    | -467.897    | -425.710  | -438.226  | -448.154  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -575.350,09   | -405.133    | -467.897    | -425.710  | -438.226  | -448.154  |

**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.

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 060101**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**  
 Neuenkirchen

| Investition                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2014-031 Errichtung einer Kindertagesstätte     | -280.221      |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -279.521      |             |             |             |             |             |  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -700          |             |             |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                     | -280.221      |             |             |             |             |             |  |

**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.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 060201

## Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 5.117,75      | 5.100       | 5.100       | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 5.117,75      | 5.100       | 5.100       | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.004,55     | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -9.545,60     | -9.400      | -9.100      | -9.100    | -9.100    | -9.100    |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -102.300,00   | -103.800    | -103.800    | -103.800  | -103.800  | -103.800  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -116.850,15   | -116.200    | -115.900    | -115.900  | -115.900  | -115.900  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -111.732,40   | -111.100    | -110.800    | -110.800  | -110.800  | -110.800  |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -111.732,40   | -111.100    | -110.800    | -110.800  | -110.800  | -110.800  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -111.732,40   | -111.100    | -110.800    | -110.800  | -110.800  | -110.800  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.451,39     | -1.300      | -1.300      | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 29  | Ergebnis                                        | -113.183,79   | -112.400    | -112.100    | -112.100  | -112.100  | -112.100  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 5.117,75      | 5.100       | 5.100       | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -912,48       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -4.023,47     | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -68,60        | 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     | -9.000      | -9.000      | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -528,16       | -400        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -1.451,39     | -1.300      | -1.300      | -1.300    | -1.300    | -1.300    |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201**  
**Jugendzentrum 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



## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 060201

## Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -4.883,84     | -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 | -107.183,84   | -106.800    | -106.800    | -106.800  | -106.800  | -106.800  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -107.183,84   | -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              | -107.183,84   | -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 | -107.183,84   | -106.800    | -106.800    | -106.800  | -106.800  | -106.800  |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 060202

## Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 21.317,58     | 20.600      | 21.000      | 19.300    | 19.200    | 19.200    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 21.317,58     | 20.600      | 21.000      | 19.300    | 19.200    | 19.200    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -16.073,61    | -14.000     | -14.000     | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -36.137,83    | -30.200     | -30.100     | -26.100   | -25.500   | -25.500   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -1.350,00     | -1.800      | -1.800      | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -53.561,44    | -46.000     | -45.900     | -41.900   | -41.300   | -41.300   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -32.243,86    | -25.400     | -24.900     | -22.600   | -22.100   | -22.100   |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -32.243,86    | -25.400     | -24.900     | -22.600   | -22.100   | -22.100   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -32.243,86    | -25.400     | -24.900     | -22.600   | -22.100   | -22.100   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.683,94    | -33.200     | -33.200     | -33.200   | -33.200   | -33.200   |
| 29  | Ergebnis                                        | -73.927,80    | -58.600     | -58.100     | -55.800   | -55.300   | -55.300   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202**  
**Kinderspielplätze**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 12.911,04     | 14.400      | 15.200      | 15.200    | 15.300    | 15.300    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 8.406,54      | 6.200       | 5.800       | 4.100     | 3.900     | 3.900     |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -16.073,61    | -14.000     | -14.000     | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | -1.350,00     | -1.800      | -1.800      | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -24.385,85    | -18.500     | -18.400     | -14.400   | -13.800   | -13.800   |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -477,15       | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 57345 | Abschreibungen a.Aufbauten KiGA                    | -1.110,40     | -1.100      | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -1.094,29     | -1.100      | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 57365 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke    | -9.070,14     | -9.000      | -9.000      | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -41.683,94    | -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).

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 060202

## Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -15.811,72    | -14.000     | -14.000     | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -1.350,00     | -1.800      | -1.800      | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.161,72    | -15.800     | -15.800     | -15.800   | -15.800   | -15.800   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -17.161,72    | -15.800     | -15.800     | -15.800   | -15.800   | -15.800   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 550,00        | 1.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 550,00        | 1.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -11.468,13    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -3.983,36     | -23.500     | -62.000     | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -15.451,49    | -23.500     | -62.000     | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -14.901,49    | -22.000     | -62.000     | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -32.063,21    | -37.800     | -77.800     | -18.300   | -18.300   | -18.300   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -32.063,21    | -37.800     | -77.800     | -18.300   | -18.300   | -18.300   |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 060202

## Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Investition                                          | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen                | -14.901       | -22.000     | -62.000     | -2.500      | -2.500      | -2.500      |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 550           | 1.500       |             |             |             |             |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -11.468       |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -3.983        | -23.500     | -62.000     | -2.500      | -2.500      | -2.500      |  |
| Gesamtsumme                                          | -14.901       | -22.000     | -62.000     | -2.500      | -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 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anlegung eines neuen Spielplatzes im Baugebiet Darlagenstraße = 30.000 EUR
- Spielplatz Kreyenburg - Anschaffung Spielanlage und Rutsche = 16.500 EUR
- Spielplatz Winkelstraße - Neue Wasserstelle und Podest für Seilbahn = 7.500 EUR
- Spielplatz Kinderparadies - Anschaffung Trampolin = 3.500 EUR
- Pauschale für Neuinvestitionen = 4.500 EUR

Im Jahr 2018 ist zudem eine finanzielle Beteiligung der Spielplatzvereine Kreyenburg, Winkelstraße und Kinderparadies zu den beantragten Anschaffungen zu erwarten.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 060203**  
**Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -47,55        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -21.837,82    | -25.000     | -28.000     | -28.000   | -25.000   | -25.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | -1.385      | -5.540      | -5.540    | -5.540    | -5.540    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -21.885,37    | -26.385     | -33.540     | -33.540   | -30.540   | -30.540   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -21.885,37    | -26.385     | -33.540     | -33.540   | -30.540   | -30.540   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -21.885,37    | -26.385     | -33.540     | -33.540   | -30.540   | -30.540   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -21.885,37    | -26.385     | -33.540     | -33.540   | -30.540   | -30.540   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |
| 29  | Ergebnis                                           | -21.885,37    | -26.785     | -33.940     | -33.940   | -30.940   | -30.940   |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | -21.837,82    | -25.000     | -28.000     | -28.000   | -25.000   | -25.000   |
| 54607 | Aufw. f. nicht rückz Zuweisungen Bücherei ARAP | 0,00          | -1.385      | -5.540      | -5.540    | -5.540    | -5.540    |
| 57345 | Abschreibungen a.Aufbauten KiGA                | -47,55        | 0           | 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

Zuschuss für Projekte in der Jugendarbeit (Provinzhelden, Jugendbefragung, Jugendgerechte Kommune): 3.000,00 €

**SK 54607**

Aufwendungen aus der Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP) für einen Zuschuss für die Erweiterung  
bzw. Modernisierung der Katholischen Öffentlichen Bücherei und für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude "Friedenstr. 10".

**SK 57345**

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 060203

## Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -21.229,82    | -25.000     | -28.000     | -28.000   | -25.000   | -25.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.229,82    | -25.000     | -28.000     | -28.000   | -25.000   | -25.000   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -21.229,82    | -25.000     | -28.000     | -28.000   | -25.000   | -25.000   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 0,00          | -83.100     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | -83.100     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | -83.100     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -21.229,82    | -108.100    | -28.000     | -28.000   | -25.000   | -25.000   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -21.229,82    | -108.100    | -28.000     | -28.000   | -25.000   | -25.000   |

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 070102</b><br><b>Krankenhausinvestitionsumlage</b><br>Neuenkirchen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Produktbereich                                                                                       | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gesundheitsdienste                                      |
| Produktgruppe                                                                                        | 0701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesundheitsförderung                                    |
| Produkt                                                                                              | 070102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Krankenhausinvestitionsumlage                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Markus van der Zee |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                              | Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach den o. g. Vorschriften durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Hierfür erhebt die Bezirksregierung Münster eine Umlage. Bei der Festsetzung der Krankenhausinvestitionsumlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorvorjahres mit einem von der Landesregierung festgesetzten Grundbetrag multipliziert. |                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                              | Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                    | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 070102**  
**Krankenhausinvestitionsumlage**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 29  | Ergebnis                                      | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102**  
**Krankenhausinvestitionsumlage**
**SK 54605**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern durch das Land NRW.

Die Berechnung der Krankenhausinvestitionsumlage erfolgt nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune (Stand: 31.12.2015).

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 070102**  
**Krankenhausinvestitionsumlage**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 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              | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -158.995,00   | -161.000    | -243.000    | -243.000  | -243.000  | -243.000  |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 080101**  
**Sportanlagen am Haarweg**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 8.094,86      | 10.598      | 10.598      | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 8.094,86      | 10.598      | 10.598      | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -24.463,94    | -34.798     | -34.798     | -24.000   | -23.400   | -23.000   |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -69.887,47    | -80.500     | -80.000     | -81.500   | -82.500   | -84.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | -900        | -900        | -900      | -900      | -900      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -94.351,41    | -116.198    | -115.698    | -106.400  | -106.800  | -107.900  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -86.256,55    | -105.600    | -105.100    | -98.300   | -98.700   | -99.800   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -86.256,55    | -105.600    | -105.100    | -98.300   | -98.700   | -99.800   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -86.256,55    | -105.600    | -105.100    | -98.300   | -98.700   | -99.800   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -2.463,12     | -3.200      | -3.200      | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 29  | Ergebnis                                           | -88.719,67    | -108.800    | -108.300    | -101.500  | -101.900  | -103.000  |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 8.094,86      | 10.598      | 10.598      | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | -69.887,47    | -73.500     | -80.000     | -81.500   | -82.500   | -84.000   |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 0,00          | -7.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0,00          | -900        | -900        | -900      | -900      | -900      |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -4.199,66     | -14.498     | -14.498     | -4.200    | -4.200    | -4.200    |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -20.264,28    | -20.300     | -20.300     | -19.800   | -19.200   | -18.800   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -2.463,12     | -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 und Unterhaltung der Gebäude.

**SK 53180**

Zuschuss an den SuS 09 zur Anschaffung eines Treckers für die Instandhaltung der Rasenplätze.

**SK 54210**

Pachtzins für den Sportplatz am Haarweg aufgrund einer vertraglichen Regelung.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 080101

## Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -5.060,43     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -69.887,47    | -80.500     | -80.000     | -81.500   | -82.500   | -84.000   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00          | -900        | -900        | -900      | -900      | -900      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.947,90    | -81.400     | -80.900     | -82.400   | -83.400   | -84.900   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -74.947,90    | -81.400     | -80.900     | -82.400   | -83.400   | -84.900   |
| 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              | -74.947,90    | -81.400     | -80.900     | -82.400   | -83.400   | -84.900   |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 0,00          | 0           | 4.600       | 4.600     | 4.600     | 4.600     |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              | 0,00          | -14.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | -14.000     | 4.600       | 4.600     | 4.600     | 4.600     |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -74.947,90    | -95.400     | -76.300     | -77.800   | -78.800   | -80.300   |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 080102

## Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 10.074,95     | 10.200      | 10.200      | 10.200    | 10.200    | 10.200    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 10.074,95     | 10.200      | 10.200      | 10.200    | 10.200    | 10.200    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -54.614,21    | -5.000      | -13.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -20.456,03    | -20.400     | -20.400     | -20.000   | -18.900   | -18.700   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -48.284,00    | -40.600     | -44.000     | -50.960   | -45.000   | -45.500   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -123.354,24   | -66.000     | -77.400     | -75.960   | -68.900   | -69.200   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -113.279,29   | -55.800     | -67.200     | -65.760   | -58.700   | -59.000   |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -113.279,29   | -55.800     | -67.200     | -65.760   | -58.700   | -59.000   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -113.279,29   | -55.800     | -67.200     | -65.760   | -58.700   | -59.000   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.127,24    | -14.600     | -14.600     | -14.600   | -14.600   | -14.600   |
| 29  | Ergebnis                                        | -128.406,53   | -70.400     | -81.800     | -80.360   | -73.300   | -73.600   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 9.924,21      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 150,74        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -4.614,21     | -5.000      | -13.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | -39.378,28    | -40.600     | -44.000     | -44.500   | -45.000   | -45.500   |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -8.905,72     | 0           | 0           | -6.460    | 0         | 0         |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -9.203,83     | -9.200      | -9.200      | -9.200    | -9.200    | -9.200    |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -10.144,86    | -10.100     | -10.100     | -9.700    | -9.700    | -9.500    |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | -1.107,34     | -1.100      | -1.100      | -1.100    | 0         | 0         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -15.127,24    | -14.600     | -14.600     | -14.600   | -14.600   | -14.600   |

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

Die Tennenbahn wurde in den 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 und Unterhaltung der Gebäude.

**SK 53180**

2019: Zuschuss an den TuS St. Arnold e.V. für:

- Gartenpflegegeräte = 3.800 EUR
- EDV-Drucker und PC-Erweiterung "Videoüberwachung" = 2.660 EUR

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 080102

## Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -6.886,12     | -5.000      | -13.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -48.284,00    | -40.600     | -44.000     | -50.960   | -45.000   | -45.500   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.170,12    | -45.600     | -57.000     | -55.960   | -50.000   | -50.500   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -55.170,12    | -45.600     | -57.000     | -55.960   | -50.000   | -50.500   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00          | -119.700    | -89.000     | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | -119.700    | -89.000     | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | -119.700    | -89.000     | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -55.170,12    | -165.300    | -146.000    | -55.960   | -50.000   | -50.500   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -55.170,12    | -165.300    | -146.000    | -55.960   | -50.000   | -50.500   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Investition                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt |               | -117.000        |                |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |               | -117.000        |                |             |             |             |  |
| 2017-022 Errichtung von zwei Trainerunterständen       |               | -2.700          |                |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |               | -2.700          |                |             |             |             |  |
| 2018-017 Beleuchtung zum Trainingsplatz                |               |                 | -2.000         |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |               |                 | -2.000         |             |             |             |  |
| 2018-020 Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V.   |               |                 | -87.000        |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |               |                 | -87.000        |             |             |             |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     |               | <b>-119.700</b> | <b>-89.000</b> |             |             |             |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 080102**  
**Sportanlagen in St. Arnold**
**Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt**

2017-021 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**

2017-022 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.

**Beleuchtung zum Trainingsplatz**

2018-017 Beleuchtung zum Trainingsplatz

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 080102

Die Aufwendungen für die vorgesehenen Lampen werden inkl. Material rd. 2.000 EUR betragen. Die Kabel für die Beleuchtung wurden bereits bei der Neuanlage des Trainingsplatzes verlegt.

**Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V.**

2018-020 Erweiterung Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e. V.

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Erweiterung des Jugend-/Aufenthaltsraumes (Boden, Wand, Fenster, Lüftung, etc.) und WC-Anlagen (einschließlich WCs Schützenverein).

## Haushaltsplan 2018

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



## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 080103

## Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 6.185,56      | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 261,14        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 6.446,70      | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.711,65     | -12.300     | -16.300     | -16.300   | -16.300   | -16.300   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -17.989,05    | -36.698     | -18.000     | -18.000   | -17.900   | -17.900   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -63,26        | -60         | -60         | -60       | -60       | -60       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -26.763,96    | -49.058     | -34.360     | -34.360   | -34.260   | -34.260   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -20.317,26    | -40.558     | -25.860     | -25.860   | -25.760   | -25.760   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.317,26    | -40.558     | -25.860     | -25.860   | -25.760   | -25.760   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -20.317,26    | -40.558     | -25.860     | -25.860   | -25.760   | -25.760   |
| 29  | Ergebnis                                      | -20.317,26    | -40.558     | -25.860     | -25.860   | -25.760   | -25.760   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43295 | Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz                   | 6.185,56      | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 261,14        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 0,00          | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -4.124,59     | -8.500      | -12.500     | -12.500   | -12.500   | -12.500   |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -287,06       | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -600,00       | -1.300      | -1.300      | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist | -1.400,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -8,50         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | -54,76        | -60         | -60         | -60       | -60       | -60       |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -16.661,10    | -35.398     | -16.700     | -16.700   | -16.700   | -16.700   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -1.327,95     | -1.300      | -1.300      | -1.300    | -1.200    | -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**

Kosten für die Erstellung der Steuererklärung.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 080103

## Kunstrassenplatz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 5.175,21      | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 1.569,43      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.744,64      | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -5.049,34     | -12.300     | -16.300     | -16.300   | -16.300   | -16.300   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -54,76        | -60         | -60         | -60       | -60       | -60       |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.104,10     | -12.360     | -16.360     | -16.360   | -16.360   | -16.360   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.640,54      | -3.860      | -7.860      | -7.860    | -7.860    | -7.860    |
| 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              | 1.640,54      | -3.860      | -7.860      | -7.860    | -7.860    | -7.860    |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.640,54      | -3.860      | -7.860      | -7.860    | -7.860    | -7.860    |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 080201**  
**Sportförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 390,32        | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 528,25        | 0           | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 918,57        | 400         | 650         | 650       | 650       | 650       |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -11.283,47    | -13.008     | -12.992     | -13.250   | -13.513   | -13.782   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -390,32       | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -53.737,57    | -43.600     | -56.900     | -27.000   | -27.000   | -27.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -15,68        | -2.000      | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -65.427,04    | -59.008     | -70.792     | -41.150   | -41.413   | -41.682   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -64.508,47    | -58.608     | -70.142     | -40.500   | -40.763   | -41.032   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.508,47    | -58.608     | -70.142     | -40.500   | -40.763   | -41.032   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -64.508,47    | -58.608     | -70.142     | -40.500   | -40.763   | -41.032   |
| 29  | Ergebnis                                      | -64.508,47    | -58.608     | -70.142     | -40.500   | -40.763   | -41.032   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201  
Sportförderung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 320,00        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 70,32         | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 528,25        | 0           | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -7.645,83     | -5.164      | -5.365      | -5.472    | -5.581    | -5.693    |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -2.867,48     | -6.214      | -6.015      | -6.135    | -6.257    | -6.382    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -222,21       | -480        | -464        | -473      | -482      | -491      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -547,95       | -1.150      | -1.148      | -1.170    | -1.193    | -1.216    |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | -24.037,57    | -26.000     | -27.000     | -27.000   | -27.000   | -27.000   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -15,68        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54330 | Aufwendungen für Repräsentationen                  | 0,00          | -2.000      | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | -29.700,00    | -17.600     | -29.900     | 0         | 0         | 0         |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -390,32       | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |

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

Der Ansatz für das Jahr 2018 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 Sportlerlehre in 2020 (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

Der Ansatz für das Jahr 2018 teilt sich wie folgt auf:

- Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V., Zuschuss zur Erneuerung des Außenreitplatzes = 8.400 EUR

- Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V., Zuschuss zur Anschaffung einer Beregnungsanlage für den Außenreitplatz am Haarweg = 900 EUR

- Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V., Zuschuss zur Anschaffung eines Reitbodenplaners zur Pflege der Reitplätze = 2.300 EUR

- Tennisclub Grün-Weiss 71 e. V. Neuenkirchen, Zuschuss zur Renovierung Flachdach Tennisanlage = 8.400 EUR

- Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Hubertus Neuenkirchen e. V., Zuschuss zum Bau eines Hindernisschuppens = 8.400 EUR

- Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Hubertus Neuenkirchen e. V., Zuschuss zur Anschaffung von zwei Hindernissen = 1.500 EUR

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 080201**  
**Sportförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 528,25        | 0           | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 528,25        | 0           | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -10.913,81    | -13.008     | -12.992     | -13.250   | -13.513   | -13.782   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -53.737,57    | -43.600     | -56.900     | -27.000   | -27.000   | -27.000   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -15,68        | -2.000      | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.667,06    | -58.608     | -70.392     | -40.750   | -41.013   | -41.282   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -64.138,81    | -58.608     | -70.142     | -40.500   | -40.763   | -41.032   |
| 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              | -64.905,75    | -58.608     | -70.142     | -40.500   | -40.763   | -41.032   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -64.905,75    | -58.608     | -70.142     | -40.500   | -40.763   | -41.032   |

## Haushaltsplan 2018

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



## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 080301

## Freibad

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 8.818,94      | 12.700      | 15.400      | 15.400    | 15.800    | 16.300    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 39.434,30     | 40.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 530,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 48.783,24     | 52.700      | 40.400      | 40.400    | 40.800    | 41.300    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -109.870,30   | -109.672    | -140.329    | -143.135  | -145.996  | -148.914  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -54.310,45    | -61.600     | -72.100     | -62.100   | -62.100   | -62.100   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -22.580,24    | -27.400     | -26.000     | -25.600   | -26.600   | -27.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -8.756,47     | -8.500      | -8.500      | -8.500    | -8.500    | -8.500    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -195.517,46   | -207.172    | -246.929    | -239.335  | -243.196  | -246.514  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -146.734,22   | -154.472    | -206.529    | -198.935  | -202.396  | -205.214  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -146.734,22   | -154.472    | -206.529    | -198.935  | -202.396  | -205.214  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -146.734,22   | -154.472    | -206.529    | -198.935  | -202.396  | -205.214  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -29.930,12    | -12.700     | -12.700     | -12.700   | -12.700   | -12.700   |
| 29  | Ergebnis                                           | -176.664,34   | -167.172    | -219.229    | -211.635  | -215.096  | -217.914  |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301

## Freibad

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 8.818,94      | 12.700      | 15.400      | 15.400    | 15.800    | 16.300    |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 39.434,30     | 40.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 530,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -88.738,09    | -85.657     | -111.951    | -114.190  | -116.473  | -118.802  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -6.046,29     | -6.740      | -7.907      | -8.065    | -8.226    | -8.390    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -15.085,92    | -17.275     | -20.471     | -20.880   | -21.297   | -21.722   |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -1.964,52     | -1.600      | -2.100      | -2.100    | -2.100    | -2.100    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -12.131,82    | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -12.845,81    | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -16.588,73    | -15.000     | -25.000     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -8.659,41     | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -420,16       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist | -1.700,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -409,03       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -404,55       | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -2.739,73     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -5.203,16     | -5.500      | -5.500      | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -535,49       | -700        | -700        | -700      | -700      | -700      |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | -17.257,83    | -18.300     | -17.200     | -16.300   | -16.600   | -16.800   |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | -1.367,55     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -595,90       | -800        | -1.300      | -1.800    | -2.500    | -2.700    |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | -1.195,25     | -6.100      | -5.700      | -5.700    | -5.700    | -5.700    |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -1.628,22     | -1.500      | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -29.930,12    | -12.700     | -12.700     | -12.700   | -12.700   | -12.700   |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301

## Freibad

## SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2018 errechnet sich wie folgt:

42.000 kWh x 0,050 EUR

(Verbrauch 2016 = 41.551 kWh)

## SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2018 errechnet sich wie folgt:

68.000 kWh x 0,22 EUR = rd. 15.000 EUR

(Verbrauch 2016 = 56.212 kWh)

## SK 52230

Der Ansatz für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

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

(Verbrauch 2016 = 3.664 cbm)

## SK 52310

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

2018: zzgl. 10.000 EUR für Erneuerung Filtermaterial Brunnenanlage und Kinderplanschbecken

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301 Freibad

#### SK 52370

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel.

Der Ansatz konnte gegenüber dem 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.

#### SK 54340

Pauschalansatz für Werbemaßnahmen

#### SK 54410

Gebäudeversicherung; ab 2017 einschl. Elementarversicherung

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 080301

## Freibad

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 42.173,71     | 40.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 18.388,40     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 60.562,11     | 40.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -109.870,30   | -109.672    | -140.329    | -143.135  | -145.996  | -148.914  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -94.610,04    | -61.600     | -72.100     | -62.100   | -62.100   | -62.100   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -9.300,11     | -8.500      | -8.500      | -8.500    | -8.500    | -8.500    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -213.780,45   | -179.772    | -220.929    | -213.735  | -216.596  | -219.514  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -153.218,34   | -139.772    | -195.929    | -188.735  | -191.596  | -194.514  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -4.998,00     | -20.000     | -20.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -27.340,14    | -106.000    | -106.000    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -32.338,14    | -126.000    | -126.000    | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -32.338,14    | -126.000    | -126.000    | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -185.556,48   | -265.772    | -321.929    | -199.735  | -202.596  | -205.514  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -185.556,48   | -265.772    | -321.929    | -199.735  | -202.596  | -205.514  |

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 080301

## Freibad

Neuenkirchen

| Investition                                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen                  | -11.312       | -20.000     | -20.000     | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -4.998        | -20.000     | -20.000     | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -6.314        |             |             |             |             |             |  |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR                | -831          |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -831          |             |             |             |             |             |  |
| 2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a) | -6.259        | -6.000      | -6.000      | -6.000      | -6.000      | -6.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -6.259        | -6.000      | -6.000      | -6.000      | -6.000      | -6.000      |  |
| 2015-013 Dosieranlage für Calciumhypochlorid                 | -13.937       |             |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        | -13.937       |             |             |             |             |             |  |
| 2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades               |               | -100.000    | -100.000    |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.        |               | -100.000    | -100.000    |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                                  | -32.338       | -126.000    | -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

jährlicher pauschaler Ansatz für Ersatz- und Kleinanschaffungen = 5.000 EUR

2018: zzgl. einmalige Ansatzerhöhung für weitere Maßnahmen

## Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

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

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

2013-019 Erneuerung diverser Anlagenelemente im Freibad

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

Erneuerung diverser Pumpen, Maschinen und Kleingeräte (pauschal 6.000 EUR).

## Dosieranlage für Calciumhypochlorid

2015-013 Dosieranlage für Calciumhypochlorid

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

Anschaffung einer neuen Dosieranlage für Calciumhypochlorid zur Wasseraufbereitung.

## Maßnahmen zur Beheizung des Freibades

2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 080301

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

Die in der Masterarbeit von Studenten der Fachhochschule Steinfurt aufgeführten geschätzten Kosten betragen

rd. 100.000 EUR (Neu-Ansatz in 2018).

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 090101**  
**Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 44.340,00     | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 44.340,00     | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -49.826,95    | -52.014     | -52.903     | -53.961   | -55.040   | -56.141   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.010,18    | -101.500    | -287.500    | -115.500  | -81.500   | -81.500   |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -12.005,00    | -140.000    | -157.500    | -160.000  | -80.000   | -30.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -3.357,90     | -3.400      | -3.400      | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -131.200,03   | -296.914    | -501.303    | -332.861  | -219.940  | -171.041  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -86.860,03    | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -86.860,03    | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -86.860,03    | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 29  | Ergebnis                                      | -86.860,03    | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 44.340,00     | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -49.826,95    | -52.014     | -52.903     | -53.961   | -55.040   | -56.141   |
| 52490 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | -198,92       | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -65.811,26    | -100.000    | -286.000    | -114.000  | -80.000   | -80.000   |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -12.005,00    | -40.000     | -57.500     | -60.000   | -30.000   | -30.000   |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                  | -3.357,90     | -3.400      | -3.400      | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 0,00          | -100.000    | -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.

Die Ertäge wurden entsprechend der Aufwendungen (SK 52610 und 53180) angepasst.

**SK 52490**

Pauschalansatz für Karten, Pläne etc.

**SK 52610**

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

Der Gesamtbetrag im Jahr 2018 ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Fortschreibung Einzelhandelskonzept (ca. 6.000 EUR Restzahlung)
- Gewerbegebiet "St. Arnold" (ca. 40.000 EUR)
- Ausweisung von Wohnbauland (ca. 30.000 EUR)
- Konzepterarbeitung, Gutachter etc. (ca. 10.000 EUR)
- Neuüberplanung Industriegebiet "Süd" (ca. 20.000 EUR)
- Bebauungsplanänderungsverfahren (ca. 50.000 EUR)
- Planungsleistungen für das Dorfentwicklungskonzept St. Arnold (ca. 20.000 EUR)
- Umsetzung ISEK-Maßnahmen in 2017 (und Folgejahre):
  - + Vorbereitungsmaßnahmen (Planungen, Wettbewerbe, Gutachten) = rd. 20.000 EUR
  - + Leistungen von Beauftragten = rd. 30.000 EUR (2019 = 9.000 EUR)
  - + ISG-Gründung = rd. 25.000 EUR
  - + Geschäftsflächenmanagement = rd. 20.000 EUR (2019 = rd. 10.000 EUR)
  - + Ortskernmarketing = rd. 15.000 EUR (2019 = rd. 15.000 EUR)

Somit ergeben sich im 2018 insgesamt geplante Aufwendungen in Höhe von ca. 286.000 EUR.

**SK 53180**

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

- Haus- und Hofflächenprogramm = rd. 40.000 EUR (2019 = rd. 40.000 EUR, 2020 = rd. 30.000 EUR, 2021 = rd. 30.000 EUR)
- Verfügungsfond = rd. 17.500 EUR (2019 = rd. 20.000 EUR)

**SK 54440**

LEADER-Beitrag ab 2015 = Einwohnerzahl x 0,10 EUR

- Kooperation Netzwerk Innenstadt NRW (2.000 EUR)

**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).



## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 090101

## Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 165.000     | 160.500     | 116.400   | 48.000    | 18.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -50.253,73    | -52.014     | -52.903     | -53.961   | -55.040   | -56.141   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -70.887,30    | -101.500    | -287.500    | -115.500  | -81.500   | -81.500   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -12.005,00    | -140.000    | -157.500    | -160.000  | -80.000   | -30.000   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -3.357,90     | -3.400      | -3.400      | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.503,93   | -296.914    | -501.303    | -332.861  | -219.940  | -171.041  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -136.503,93   | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 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              | -136.503,93   | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -136.503,93   | -131.914    | -340.803    | -216.461  | -171.940  | -153.041  |

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 100101</b><br><b>Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| Produktbereich                                                                                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bauen und Wohnen                                                        |
| Produktgruppe                                                                                                                               | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maßnahmen der Bauordnung                                                |
| Produkt                                                                                                                                     | 100101                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Jörg Rösner                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunebenrecht                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                     | Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit 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 |                                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                     | Umsetzung baurechtlicher Vorschriften, bürgerfreundliche Sachbearbeitung                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                           | Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 100101

## Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 3.676,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 3.676,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -44.249,99    | -45.312     | -45.469     | -46.377   | -47.303   | -48.247   |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -1.000,00     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -45.249,99    | -47.312     | -47.469     | -48.377   | -49.303   | -50.247   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -41.573,89    | -44.812     | -44.969     | -45.877   | -46.803   | -47.747   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.573,89    | -44.812     | -44.969     | -45.877   | -46.803   | -47.747   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -41.573,89    | -44.812     | -44.969     | -45.877   | -46.803   | -47.747   |
| 29  | Ergebnis                                      | -41.573,89    | -44.812     | -44.969     | -45.877   | -46.803   | -47.747   |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100101

## Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                            | 3.676,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                             | -30.808,57    | -32.133     | -32.739     | -33.394   | -34.062   | -34.743   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -10.519,38    | -10.314     | -9.948      | -10.146   | -10.348   | -10.554   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -814,43       | -799        | -771        | -786      | -801      | -817      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -2.107,61     | -2.066      | -2.011      | -2.051    | -2.092    | -2.133    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | -1.000,00     | -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.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 100101

## Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 3.772,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.772,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -44.515,31    | -45.312     | -45.469     | -46.377   | -47.303   | -48.247   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -1.000,00     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.515,31    | -47.312     | -47.469     | -48.377   | -49.303   | -50.247   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -41.743,21    | -44.812     | -44.969     | -45.877   | -46.803   | -47.747   |
| 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              | -41.743,21    | -44.812     | -44.969     | -45.877   | -46.803   | -47.747   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -41.743,21    | -44.812     | -44.969     | -45.877   | -46.803   | -47.747   |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 100301**  
**Wohnungsbauförderung und Wohngeld**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -58.449,03    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -38,31        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -58.487,34    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -58.487,34    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.487,34    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | -58.487,34    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 29  | Ergebnis                                      | -58.487,34    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                             | -4.009,95     | -4.161      | -2.736      | -2.791    | -2.847    | -2.904    |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -42.566,86    | -59.645     | -52.933     | -53.991   | -55.070   | -56.171   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -3.292,28     | -4.788      | -4.090      | -4.171    | -4.254    | -4.339    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -8.579,94     | -12.540     | -10.747     | -10.961   | -11.180   | -11.403   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | -38,31        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 100301**  
**Wohnungsbauförderung und Wohngeld**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -58.477,13    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -38,31        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.515,44    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -58.515,44    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 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              | -58.515,44    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -58.515,44    | -81.134     | -70.506     | -71.914   | -73.351   | -74.817   |

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| 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 ordnungsgmäßer Trennung von Abfall, Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit                                             |             |                                         |             |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                         |             |
| Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen<br>(mit dem Ziel der Reduzierung)<br>Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung)                                                                                                                |             |                                         |             |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |             |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |             |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                         |             |
| Entsorgung von Problemstoffen<br>Einsammeln / Entsorgen wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion<br>Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof<br>Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien<br>Verringerung wilder Müllablagerungen<br>Gebührenstabilität |             |                                         |             |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016 (Ist)  | 2017 (Plan)                             | 2018 (Plan) |
| Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.134       | 4.200                                   | 4.237       |
| Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.491       | 3.588                                   | 3.614       |
| Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.697       | 4.789                                   | 4.815       |
| Behältervolumen Restmüllbehälter in Liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421.860     | 439.260                                 | 451.276     |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53.742      | 54.600                                  | 55.081      |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.766      | 93.288                                  | 93.964      |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65.758      | 67.046                                  | 67.410      |
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,91 EUR    | 3,18 EUR                                | 3,12 EUR    |
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,79 EUR    | 1,70 EUR                                | 1,73 EUR    |
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,45 EUR   | -0,65 EUR                               | -0,84 EUR   |
| *= incl. Verwertungs- bzw. Entsorgungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                         |             |
| Gesamtkosten der Abfallbeseitigung (nach Abzug Erlöse)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 577.724 EUR | 572.373 EUR                             | 573.729 EUR |
| Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41,36 EUR   | 40,89 EUR                               | 40,98 EUR   |
| Hausmüllmenge in t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 911         | 947                                     | 926         |
| Sperrmüllmenge in t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425         | 317                                     | 345         |
| Bioabfallmenge in t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.925       | 1.720                                   | 1.849       |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

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

|                                                 |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Grünabfallmenge (Holsystem) in t                | 62      | 53      | 41      |
| Altpapiermenge in t (83 %)                      | 982     | 735     | 882     |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Hausmüll*)  | 172 EUR | 184 EUR | 185 EUR |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Bioabfall*) | 85 EUR  | 92 EUR  | 88 EUR  |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Altpapier*) | -30 EUR | -59 EUR | -64 EUR |
| <i>*= incl. Sammelkosten</i>                    |         |         |         |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 586.386,70    | 571.089     | 573.729     | 560.000   | 560.000   | 560.000   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 162.885,99    | 153.882     | 145.000     | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 749.272,69    | 724.971     | 718.729     | 705.000   | 705.000   | 705.000   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -9.111,38     | -19.166     | -18.858     | -19.233   | -19.617   | -20.008   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -655.482,78   | -607.800    | -617.800    | -617.800  | -617.800  | -617.800  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -5.174,46     | -5.200      | -5.200      | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -11.442,25    | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -681.210,87   | -632.666    | -642.358    | -642.733  | -643.117  | -643.508  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | 68.061,82     | 92.305      | 76.371      | 62.267    | 61.883    | 61.492    |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 68.061,82     | 92.305      | 76.371      | 62.267    | 61.883    | 61.492    |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | 68.061,82     | 92.305      | 76.371      | 62.267    | 61.883    | 61.492    |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -38.765,98    | -45.287     | -46.137     | -46.137   | -46.137   | -46.137   |
| 29  | Ergebnis                                           | 29.295,84     | 47.018      | 30.234      | 16.130    | 15.746    | 15.355    |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43210 | Abfallbeseitigungsgebühr                           | 586.386,70    | 511.089     | 558.729     | 530.000   | 530.000   | 530.000   |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl. | 0,00          | 60.000      | 15.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 162.885,99    | 153.882     | 145.000     | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -7.121,62     | -15.154     | -14.867     | -15.164   | -15.467   | -15.776   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -551,90       | -1.170      | -1.145      | -1.167    | -1.190    | -1.213    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -1.437,86     | -2.842      | -2.846      | -2.902    | -2.960    | -3.019    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -1.119,75     | -850        | -850        | -850      | -850      | -850      |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -124,95       | -250        | -250        | -250      | -250      | -250      |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.   | -9.219,59     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -424,23       | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -321.121,72   | -317.200    | -317.200    | -317.200  | -317.200  | -317.200  |
| 52620 | Deponiegebühren für Abfallentsorgung               | -256.011,32   | -220.000    | -220.000    | -220.000  | -220.000  | -220.000  |
| 52630 | Entsorgungskosten Wertstoffhof                     | -67.461,22    | -69.000     | -79.000     | -79.000   | -79.000   | -79.000   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | -58,03        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -1.827,52     | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten   | -9.556,68     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | -0,02         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57350 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | -5.174,46     | -5.200      | -5.200      | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -5.568,50     | -2.800      | -2.800      | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren   | -33.197,48    | -42.487     | -43.337     | -43.337   | -43.337   | -43.337   |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101  
Beseitigung und Verwertung von Abfällen**
**SK 43810**

Entnahmen aus der Gebührenausschüttungsrücklage.

**SK 44190**

Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers (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 Altmüll (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.

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 587.472,06    | 511.089     | 558.729     | 530.000   | 530.000   | 530.000   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 150.920,95    | 153.882     | 145.000     | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.393,01    | 664.971     | 703.729     | 675.000   | 675.000   | 675.000   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -9.111,38     | -19.166     | -18.858     | -19.233   | -19.617   | -20.008   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -636.607,90   | -607.800    | -617.800    | -617.800  | -617.800  | -617.800  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.885,55     | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -647.604,83   | -627.466    | -637.158    | -637.533  | -637.917  | -638.308  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 90.788,18     | 37.505      | 66.571      | 37.467    | 37.083    | 36.692    |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -230,86       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -230,86       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -230,86       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 90.557,32     | 37.505      | 66.571      | 37.467    | 37.083    | 36.692    |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 90.557,32     | 37.505      | 66.571      | 37.467    | 37.083    | 36.692    |

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 110101**  
**Beseitigung und Verwertung von Abfällen**  
 Neuenkirchen

| Investition                                          | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege            | -231          |             |             |             |             |             |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -231          |             |             |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                          | -231          |             |             |             |             |             |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 110101**  
**Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

## Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege

2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Verbesserung der Vorflut im Zusammenhang mit der Kanalisation Industriestraße und Hecking-Center.

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110201</b><br><b>Oberflächenentwässerung</b><br>Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11     | Ver- und Entsorgung                                   |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1102   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung                  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110201 | Oberflächenentwässerung                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Christian Kipker |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Sammlung, Transport und Ableitung von Oberflächenwasser                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)                                                                                                                                                                                    |        |                                                       |
| <b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                       |
| <b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichtung zur schadlosen Beseitigung von Niederschlagswasser</li> <li>Erweiterung, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes</li> <li>Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen</li> <li>Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges</li> </ul> |        |                                                       |



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 110201**  
**Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 510,21        | 400         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 645.811,90    | 640.153     | 669.273     | 647.100   | 647.600   | 647.600   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.338,19      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 3.370,89      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 3.000     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 651.031,19    | 646.553     | 675.873     | 653.700   | 654.200   | 655.200   |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -58.147,98    | -57.531     | -62.809     | -64.063   | -65.343   | -66.648   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -62.842,31    | -96.680     | -110.680    | -80.180   | -80.680   | -71.180   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -292.904,23   | -324.100    | -322.500    | -324.500  | -325.100  | -326.300  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -108.985,47   | -17.200     | -17.200     | -17.200   | -17.200   | -17.200   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -522.879,99   | -495.511    | -513.189    | -485.943  | -488.323  | -481.328  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | 128.151,20    | 151.042     | 162.684     | 167.757   | 165.877   | 173.872   |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | 128.151,20    | 151.042     | 162.684     | 167.757   | 165.877   | 173.872   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                      | 3.575,60      | 5.540       | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 3.575,60      | 5.540       | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 26  | = Jahresergebnis                                | 131.726,80    | 156.582     | 163.184     | 168.257   | 166.377   | 174.372   |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 295.764,00    | 270.000     | 267.000     | 267.000   | 267.000   | 267.000   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.162,30    | -73.745     | -74.736     | -74.736   | -74.736   | -74.736   |
| 29  | Ergebnis                                        | 371.328,50    | 352.837     | 355.448     | 360.521   | 358.641   | 366.636   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201**  
**Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen          | 510,21        | 400         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 43250 | Niederschlagswassergebühren                           | 476.822,94    | 413.953     | 439.773     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG         | 2.538,96      | 2.600       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 43712 | Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc    | 166.450,00    | 171.600     | 168.400     | 168.500   | 169.000   | 169.000   |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.    | 0,00          | 52.000      | 58.500      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 44120 | Mieten und Pachten                                    | 1.338,19      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 3.370,89      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 3.000     |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | 295.764,00    | 270.000     | 267.000     | 267.000   | 267.000   | 267.000   |
| 49110 | Außerordentliche Erträge                              | 3.575,60      | 5.540       | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | -45.613,83    | -45.298     | -49.429     | -50.417   | -51.425   | -52.453   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | -3.690,45     | -3.498      | -3.793      | -3.868    | -3.945    | -4.023    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | -8.843,70     | -8.735      | -9.587      | -9.778    | -9.973    | -10.172   |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                                | -10.702,91    | -15.000     | -14.000     | -14.500   | -15.000   | -15.500   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                     | -5.841,50     | -5.680      | -5.680      | -5.680    | -5.680    | -5.680    |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens        | -22.639,91    | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.      | -420,29       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | -23.237,70    | -51.000     | -66.000     | -35.000   | -35.000   | -25.000   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten              | -36,07        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | -13.645,19    | -17.000     | -17.000     | -17.000   | -17.000   | -17.000   |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                            | -95,96        | -200        | -200        | -200      | -200      | -200      |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten      | -95.199,70    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                        | -8,55         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57430 | Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen     | -292.904,23   | -324.100    | -322.500    | -324.500  | -325.100  | -326.300  |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | -16.089,76    | -24.200     | -24.200     | -24.200   | -24.200   | -24.200   |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.<br>Gebühren   | -40.072,54    | -49.545     | -50.536     | -50.536   | -50.536   | -50.536   |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201**  
**Oberflächenentwässerung**
**SK 44120**

Stromkostenerstattung für die Besitzung "Wettringer Straße 87b".

**SK 44270**

Stromkostenerstattung des Kleintierzuchtvereins an der Wettringer Str. 87 a.

**SK 49110**

Kanalanschlussbeiträge RW (Pauschalansatz)

**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

## Haushaltsplan 2018

### 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 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anteilige Leistung für Pflege und Aktualisierung des Kataster: 10.000 EUR
- Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 10.000 EUR
- Anteilige Kosten für Kanal-TV-Befahrung: 6.000 EUR
- Entschlammung von Regenbecken: 10.000 EUR
- Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes (Anteil Regenwasser) = 30.000 EUR

Folgejahre: Pauschalansatz (35.000 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.

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 491.398,27    | 413.953     | 439.773     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.338,19      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 3.000     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 3.809,72      | 5.540       | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 496.546,18    | 425.493     | 446.273     | 456.500   | 456.500   | 457.500   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -58.147,98    | -57.531     | -62.809     | -64.063   | -65.343   | -66.648   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -57.413,17    | -96.680     | -110.680    | -80.180   | -80.680   | -71.180   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -13.777,22    | -17.200     | -17.200     | -17.200   | -17.200   | -17.200   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -129.338,37   | -171.411    | -190.689    | -161.443  | -163.223  | -155.028  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 367.207,81    | 254.082     | 255.584     | 295.057   | 293.277   | 302.472   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 6.905,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 9.096,36      | 7.280       | 37.880      | 14.196    | 7.280     | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 16.001,92     | 7.280       | 37.880      | 14.196    | 7.280     | 0         |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -169.323,26   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -85.120,98    | -221.000    | -389.600    | -245.000  | -260.000  | -45.000   |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00          | 0           | -5.000      | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -254.444,24   | -221.000    | -394.600    | -245.000  | -260.000  | -45.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -238.442,32   | -213.720    | -356.720    | -230.804  | -252.720  | -45.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 128.765,49    | 40.362      | -101.136    | 64.253    | 40.557    | 257.472   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 128.765,49    | 40.362      | -101.136    | 64.253    | 40.557    | 257.472   |

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 110201**  
**Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

| Investition                                             | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA                    | -9.935          | -76.000         | -52.000         |                 |                 |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -9.935          | -76.000         | -52.000         |                 |                 |                |  |
| 2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation |                 |                 |                 | -200.000        | -215.000        |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 |                 |                 | -200.000        | -215.000        |                |  |
| 2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen     | -6.906          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000        |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 6.906           |                 |                 |                 |                 |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -6.906          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000        |  |
| 2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) | -68.281         |                 | -60.000         |                 |                 |                |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten         |                 |                 | 18.000          |                 |                 |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -68.281         |                 | -60.000         |                 |                 |                |  |
| 2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)                  |                 |                 | -5.000          |                 |                 |                |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   |                 |                 | -5.000          |                 |                 |                |  |
| 2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege               | -169.323        |                 |                 |                 |                 |                |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | -169.323        |                 |                 |                 |                 |                |  |
| 2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)   |                 |                 | -132.600        |                 |                 |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 |                 | -132.600        |                 |                 |                |  |
| 2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.       |                 | -100.000        | -100.000        |                 |                 |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 | -100.000        | -100.000        |                 |                 |                |  |
| 2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes       |                 | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                 | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000        |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-254.444</b> | <b>-221.000</b> | <b>-394.600</b> | <b>-245.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-45.000</b> |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201**  
**Oberflächenentwässerung**
**Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA**

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2016: 2. Bauabschnitt, Erweiterung der Regenwasserkanalisation um 40 m

2017: 3. Bauabschnitt, Erweiterung um ca. 250 m

2018: 4. Bauabschnitt, letzte Erweiterung um ca. 170 m

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

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Erschließung mit Regenwasserkanalisation einschließlich Regenrückhaltebecken ohne Regenklärbecken.

Kosten gesamt rd. 415.000 EUR. Baubeginn zurzeit ungewiss aufgrund der Räumung von Kampfmitteln und möglicher

Behinderung durch Denkmalschutz . Neuansatz 2019

**Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen**

2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz).

**Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)**

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

## Haushaltsplan 2018

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2015 - 2016: Gesamtkosten für die Regenwasserkanalisation einschließlich Hausanschlusschächte rd. 210.000 EUR.

Neuansatz 2018 von 60.000 EUR für die Erschließung der Hofstelle. die Einzahlungen resultieren aus den Erstattungen für die Revisionsschächte auf den Grundstücken.

### MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)

2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110201

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

### Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege

2015-017 Erneuerung RW-Kanal Wasserstiege

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Verbesserung der Vorflut im Zusammenhang mit der Kanalisation Industriestraße und Hecking-Center.

### Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)

2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Regenwasserkanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Regenwasserkanalisation als Stauraumkanal DN 500, Länge 340 m.

Gesamtkostenansatz: 132.600 EUR

### Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.

2017-013 Erneuerung des Regenwasserkanal 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. Aktuelle Kostenschätzung: 100.000 EUR

Maßnahme auf 2018 verschoben.

### Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes

2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Pauschalansatz für die Erneuerung und Sanierung von Regenwasserhaltungen.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 110202**  
**Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 9.547,76      | 15.100      | 21.600      | 21.100     | 20.800     | 17.700     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 285,40        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.618.543,82  | 1.699.184   | 1.823.773   | 1.734.000  | 1.734.000  | 1.734.000  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 23.251,91     | 23.500      | 23.500      | 23.500     | 23.500     | 23.500     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 231.655,03    | 260.369     | 264.200     | 264.200    | 264.200    | 264.200    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 125.284,13    | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                    | 4.476,81      | 10.000      | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 2.013.044,86  | 2.012.153   | 2.147.073   | 2.056.800  | 2.056.500  | 2.053.400  |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -361.609,81   | -354.321    | -388.594    | -396.365   | -404.291   | -412.376   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -492.145,62   | -662.250    | -797.500    | -606.000   | -614.000   | -607.000   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -448.929,00   | -488.700    | -514.600    | -518.300   | -421.400   | -414.700   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -232.591,29   | -88.970     | -84.970     | -84.470    | -84.970    | -84.470    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -1.535.275,72 | -1.594.241  | -1.785.664  | -1.605.135 | -1.524.661 | -1.518.546 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | 477.769,14    | 417.912     | 361.409     | 451.665    | 531.839    | 534.854    |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | 477.769,14    | 417.912     | 361.409     | 451.665    | 531.839    | 534.854    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                      | 13.032,60     | 20.000      | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 13.032,60     | 20.000      | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 26  | = Jahresergebnis                                | 490.801,74    | 437.912     | 366.409     | 456.665    | 536.839    | 539.854    |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 27.012,93     | 32.804      | 33.460      | 33.460     | 33.460     | 33.460     |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.238,17    | -73.822     | -74.827     | -74.827    | -74.827    | -74.827    |
| 29  | Ergebnis                                        | 464.576,50    | 396.894     | 325.042     | 415.298    | 495.472    | 498.487    |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen          | 9.547,76      | 15.100      | 21.600      | 21.100    | 20.800    | 17.700    |
| 42910 | Andere sonstige Transfererträge                       | 285,40        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 43240 | Schmutzwassergebühren                                 | 1.454.516,08  | 1.394.584   | 1.415.173   | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 43260 | Kanal-Pauschbetrag                                    | -39.043,40    | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 43270 | Klärschlammbeseitigung                                | 3.009,24      | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG         | 3.587,00      | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 43712 | Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc    | 196.474,90    | 212.200     | 211.200     | 211.600   | 211.600   | 211.600   |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.    | 0,00          | 100.000     | 205.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 23.251,91     | 23.500      | 23.500      | 23.500    | 23.500    | 23.500    |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 227.371,64    | 256.169     | 260.000     | 260.000   | 260.000   | 260.000   |
| 44230 | Erstattungen von Zweckverbänden                       | 3.840,00      | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 443,39        | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.    | 120.960,20    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 4.323,93      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 46100 | Aktiviert Eigenleistungen                             | 4.476,81      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | 27.012,93     | 32.804      | 33.460      | 33.460    | 33.460    | 33.460    |
| 49110 | Außerordentliche Erträge                              | 13.032,60     | 20.000      | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | -283.419,02   | -278.373    | -305.428    | -311.536  | -317.766  | -324.121  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | -22.886,64    | -21.519     | -23.455     | -23.924   | -24.402   | -24.890   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | -55.304,15    | -54.429     | -59.711     | -60.905   | -62.123   | -63.365   |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                          | 0,00          | -2.750      | -3.000      | -3.250    | -3.500    | -3.750    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                                | -55.028,21    | -56.000     | -67.000     | -70.000   | -72.500   | -75.000   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                     | -13.296,24    | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.        | -58,75        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens        | -84.232,74    | -130.000    | -195.000    | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen    | -6.631,08     | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von<br>Fahrzeugen   | -4.024,95     | -6.000      | -6.000      | -6.250    | -6.500    | -6.750    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.      | -2.390,57     | -500        | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.      | -271.107,13   | -305.000    | -320.000    | -325.000  | -330.000  | -335.000  |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | -55.375,95    | -137.000    | -180.000    | -75.000   | -75.000   | -60.000   |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | -731,85       | -2.500      | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten              | -552,73       | -500        | -1.000      | -500      | -1.000    | -500      |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.    | -3.525,84     | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 54320 | Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen            | -88,45        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | -5.740,39     | -4.500      | -4.500      | -4.500    | -4.500    | -4.500    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                            | -15.425,05    | -16.000     | -14.500     | -14.500   | -14.500   | -14.500   |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                             | -830,73       | -850        | -850        | -850      | -850      | -850      |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine   | -3.014,62     | -3.300      | -3.300      | -3.300    | -3.300    | -3.300    |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten      | -146.361,63   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer                                   | -320,00       | -320        | -320        | -320      | -320      | -320      |
| 54790 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen              | 0,00          | -58.000     | -55.000     | -55.000   | -55.000   | -55.000   |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                   | 0,00          | -100        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige<br>Geb.   | 0,00          | -600        | -3.700      | -3.700    | -3.700    | -3.700    |
| 57430 | Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen     | -422.355,34   | -476.200    | -473.100    | -477.100  | -380.600  | -376.900  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.   | 0,00          | 0           | 0           | -200      | -200      | -200      |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                        | -9.793,79     | -8.800      | -9.000      | -8.400    | -7.900    | -7.200    |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen               | -11.105,21    | -200        | -13.700     | -13.700   | -13.700   | -13.500   |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                        | -1.474,49     | -400        | -2.400      | -2.700    | -3.300    | -3.800    |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | -4.200,17     | -1.800      | -9.300      | -9.100    | -8.600    | -6.000    |
| 57631 | Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen             | 0,00          | -600        | -3.400      | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -14.059,33    | -23.600     | -23.600     | -23.600   | -23.600   | -23.600   |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.<br>Gebühren | -39.178,84    | -50.222     | -51.227     | -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 m³ x 19,29 EUR/m³ = 3.858 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 x 320 EUR = rd. 3.800 EUR

**SK 44280**

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

**SK 45910**

Vergütung für den erzeugten Strom des BHKW's der Kläranlage Düsterbach:  
 Einspeisung: 130.000 kWh x 0,03 EUR / kWh = 3.900 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 (Pauschalbetrag)

**SK 52210**

rd. 5.000 l Heizöl für den Betrieb des Notstromaggregates;  
 der Ansatz 2018 errechnet sich somit wie folgt: 5.000 l x 60 EUR/100l = 3.000 EUR

## Haushaltsplan 2018

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

**SK 52220**

Stromverbrauch KA Düsterbach: rd. 50.000 EUR

Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 9.500 EUR

Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 7.500 EUR

**SK 52230**

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR

geschätzte Wasserkosten 2018 = 4.200 EUR

**SK 52320**

Der Ansatz für das Jahr 2018 berechnet sich wie folgt:

allgemeine Unterhaltung der Maschinen und Pumpen (KA, PW) = 80.000 EUR

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

Betonsanierung des Zulaufgerinnes = 20.000 EUR

Austausch Filterplatten und Filtertücher an der Kammerfilterpresse = 75.000 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 90 EUR/t = rd. 200.000 EUR

Flockungsmittel (Eisen-III-Chlorid) und Flockungshilfsmittel (ÜSSE, KFP) 80.000 EUR

Sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, Öl) = 20.000 EUR

Analysekosten Eigen- und Fremdüberwachung = 20.000 EUR

**SK 52610**

Anteilige Kosten für die Pflege und Aktualisierung des Katasters = 10.000 EUR

Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma = 15.000 EUR

Anteilige Kosten an der Kanal-TV-Befahrung gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) = 75.000 EUR

Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes (Anteil Schmutzwasser) = 20.000 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**

## Haushaltsplan 2018

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

Berufsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitshelme etc. (Pauschalansatz)

#### 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).

Laut Mitteilung der Provinzialversicherung gibt es ab 2018 aufgrund des guten

Schadenverlaufes einen Nachlass von 15 %.

#### 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.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 110202**  
**Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.468.361,32  | 1.383.384   | 1.403.973   | 1.418.800  | 1.418.800  | 1.418.800  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 24.121,20     | 23.500      | 23.500      | 23.500     | 23.500     | 23.500     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 214.439,89    | 260.369     | 264.200     | 264.200    | 264.200    | 264.200    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 17.712,16     | 24.000      | 9.000       | 9.000      | 9.000      | 9.000      |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.724.634,57  | 1.691.253   | 1.700.673   | 1.715.500  | 1.715.500  | 1.715.500  |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -361.609,81   | -354.321    | -388.594    | -396.365   | -404.291   | -412.376   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -495.153,96   | -662.250    | -797.500    | -606.000   | -614.000   | -607.000   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -30.886,81    | -88.970     | -84.970     | -84.470    | -84.970    | -84.470    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -887.650,58   | -1.105.541  | -1.271.064  | -1.086.835 | -1.103.261 | -1.103.846 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 836.983,99    | 585.712     | 429.609     | 628.665    | 612.239    | 611.654    |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 13.222,10     | 6.300       | 1.800       | 1.800      | 0          | 0          |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 9.096,36      | 21.840      | 77.640      | 42.588     | 21.840     | 0          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 22.318,46     | 28.140      | 79.440      | 44.388     | 21.840     | 0          |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -371.770,38   | -278.000    | -462.300    | -360.000   | -170.000   | -170.000   |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -13.336,04    | -101.000    | -203.000    | -38.000    | -8.000     | -8.000     |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -385.106,42   | -379.000    | -665.300    | -398.000   | -178.000   | -178.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -362.787,96   | -350.860    | -585.860    | -353.612   | -156.160   | -178.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 474.196,03    | 234.852     | -156.251    | 275.053    | 456.079    | 433.654    |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 474.196,03    | 234.852     | -156.251    | 275.053    | 456.079    | 433.654    |

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

zu Pos. 18 "Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen"

Erstattung von Investitionskosten an der Kläranlage durch die Gemeinde Wettringen

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Investition                                                 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen             |               | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 13.222        |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -13.222       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |  |
| 2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz                 | -136.945      | -150.000    | -265.000    | -150.000    | -150.000    | -150.000    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -136.945      | -150.000    | -265.000    | -150.000    | -150.000    | -150.000    |  |
| 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten             | -13.336       | -24.000     | -10.000     | -8.000      | -8.000      | -8.000      |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -13.336       | -24.000     | -10.000     | -8.000      | -8.000      | -8.000      |  |
| 2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA                      | -10.034       | -35.000     | -41.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -10.034       | -35.000     | -41.000     |             |             |             |  |
| 2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation             |               |             |             | -40.000     |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             |             | -40.000     |             |             |  |
| 2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage               | -24.226       |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -24.226       |             |             |             |             |             |  |
| 2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk             | -37.882       |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -37.882       |             |             |             |             |             |  |
| 2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle                     |               | -50.000     |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -50.000     |             |             |             |             |  |
| 2015-018 Neuanschaffung Motor BHKW                          | -57.326       |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -57.326       |             |             |             |             |             |  |
| 2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)                      |               | -34.000     | -35.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -34.000     | -35.000     |             |             |             |  |
| 2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)     | -92.135       |             | -60.000     |             |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             |               |             | 18.000      |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -92.135       |             | -60.000     |             |             |             |  |
| 2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)       |               |             | -71.300     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |             | -71.300     |             |             |             |  |
| 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     | -35.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -25.000     | -35.000     |             |             |             |  |
| 2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer        |               | -6.000      |             |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -6.000      |             |             |             |             |  |
| 2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage      |               | -5.000      | -5.000      | -150.000    |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | -5.000      | -5.000      | -150.000    |             |             |  |
| 2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang |               | -8.000      | -8.000      |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       |               | -8.000      | -8.000      |             |             |             |  |
| 2017-019 EDV-Labor                                          |               | -4.000      |             |             |             |             |  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               | -4.000      |             |             |             |             |  |
| 2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA |               |             | -90.000     |             |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             | -90.000     |             |             |             |  |
| 2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage   |               |             |             | -30.000     |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.     |               |             |             | -30.000     |             |             |  |
| Gesamtsumme                                               | -371.884      | -379.000    | -665.300    | -398.000    | -178.000    | -178.000    |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202**  
**Schmutzwassertransport und -behandlung**
**Herstellung von einz. Kanalschlüssen**

2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalschlüssen (Pauschalansatz)

**Erneuerung und Sanierung Kanalnetz**

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Sanierung von Schmutzwasser- und Mischwasserhaltungen (Pauschalansatz) zzgl. geschlossene Sanierung der Kanalisation im Ortskern 115.000 EUR (Ausführung von 2017 auf Anfang 2018 verschoben)

**Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten**

2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Konto-Nr. 07101 und 07501, Kostenträger 110202

Pauschalansatz jährlich = 8.000 EUR;

zusätzlich 2018: 2.000 EUR für Möbel für die Warte der Kläranlage

**Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA**

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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

2017: 3. Bauabschnitt = Erweiterung der Druckrohrleitung um rd. 250 m, Kostenansatz 35.000 EUR

2018: 4. Bauabschnitt = letzte Erweiterung um ca. 170 m (120 m Druckrohrleitung + 50 m DN 250), Kostenansatz 41.000 EUR

**Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation**

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Erschließung mit Schmutzwasserkanalisation (Druckrohrleitung)

Kosten gesamt rd. 40.000 EUR.

Neuansatz 2018: Baubeginn aufgrund gegebenenfalls notwendiger Räumung von Kampfmitteln und mögliche

Behinderung durch Denkmalschutz ungewiss.

**Verfahrensoptimierung der Kläranlage**

2012-014 Verfahrensoptimierung der Kläranlage

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Verfahrensoptimierung der Kläranlage

**Austausch der Serveranlage am Klärwerk**

2014-029 Austausch der Serveranlage am Klärwerk

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 110202

Die beiden Server der Kläranlage sind in 2016 erneuert worden.

## Haushaltsplan 2018

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202

### Schmutzwassertransport und -behandlung

#### Grundsanierung der Rechenhalle

2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle an der Kläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Aufgrund aktualisierter Planung ist ein Mehraufwand von 50.000 EUR anzusetzen.

#### Neuanschaffung Motor BHKW

2015-018 Neuanschaffung Motor BHKW

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Neuanschaffung eines Motors für das Blockheizkraftwerk (BHKW).

#### MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)

2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

Nachrüstung von Pumpstationen mit Mess- und Fernwirktechnik:

- Schaltschrankneubau Pumpwerk Kreyenburg: 15.000 EUR

- Nachrüstung Pumpwerk St. Arnold: 15.000 EUR

- Nachrüstung von Messtechnik: 5.000 EUR

#### Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Neuansatz 2018 von 60.000 EUR für die Erschließung der Hofstelle.

Die erwarteten Einzahlungen resultieren aus den Erstattungen für die Revisionsschächte auf den Grundstücken.

#### Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)

2016-008 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

verschoben auf 2018: Gesamtkosten Schmutzwasserkanalisation rd. 71.300 EUR

#### Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse

2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

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

#### Toranlage für die Kläranlage

2017-008 Toranlage für die Kläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Die Kläranlage soll mit einem elektrischen Schiebetor am Haupteingang ausgerüstet werden.

#### Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage

2017-015 Wärmetauscher für den Notstromaggregat an der Kläranlage

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Das Notstromaggregat der Kläranlage ist mit einem Wärmetauscher nachzurüsten um bei Ausfall des BHKW

die Kläranlage jederzeit mit ausreichend Wärme zu versorgen. Auf eine Neuanschaffung einer Heizanlage

kann damit verzichtet werden.

Verschiebung der Maßnahme auf 2018, da nachaktueller Planung der Tischkühler am Notstromaggregat ebenfalls

erneuert werden muss. Der Ansatz wird auf 35.000 EUR erhöht.

#### Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer

2017-016 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

2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage



## Haushaltsplan 2018

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

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.

2017: Planungskosten bis Entwurfsplanung = 5.000 EUR

2019: 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.

Die Maßnahme wird auf 2018 verschoben.

**EDV-Labor**

2017-019 EDV-Labor

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 110202

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

Für die Anschaffung der erforderlichen Lizenzen sind 4.000 EUR anzusetzen.

**Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA**

2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur Kläranlage

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

Die Rechenanlage der Kläranlage hält aufgrund seiner Bauart und aufgrund von Verschleiß die der Kläranlage zufließenden Grobstoffe nicht mehr ausreiche zurück. Der Aufwand für die Unterhaltung von Pumpen und Rührwerken aufgrund von Verzopfungen nimmt stetig zu.

Aus diesem Grund soll eine neue Rechenanlage anderer Bauart angeschafft werden. Auch die Elektro- und Steuerungstechnik für den Rechen und den in der Rechenhalle befindlichen Sandklassierer sollen erneuert werden.

**Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage**

2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 110202

Für die Kläranlage ist ein neuer Radlader anzuschaffen, da der vorhandene Knicklader nur einen eingeschränkten Arbeitsbereich hat.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 110203

## Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 2.248,03      | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 2.248,03      | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -4.560,51     | -3.316      | -3.937      | -4.014    | -4.092    | -4.172    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -328,46       | -5.400      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -2.248,03     | -2.200      | -2.200      | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -131,00       | -1.200      | -1.200      | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -7.268,00     | -12.116     | -10.337     | -10.414   | -10.492   | -10.572   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -5.019,97     | -9.916      | -8.137      | -8.214    | -8.292    | -8.372    |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -5.019,97     | -9.916      | -8.137      | -8.214    | -8.292    | -8.372    |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -5.019,97     | -9.916      | -8.137      | -8.214    | -8.292    | -8.372    |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -190,90       | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |
| 29  | Ergebnis                                           | -5.210,87     | -10.316     | -8.537      | -8.614    | -8.692    | -8.772    |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 2.248,03      | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -3.481,59     | -2.598      | -3.081      | -3.142    | -3.204    | -3.268    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -267,67       | -201        | -238        | -242      | -246      | -250      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -811,25       | -517        | -618        | -630      | -642      | -654      |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | 0,00          | -1.400      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -328,46       | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | 0,00          | -3.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -131,00       | -200        | -200        | -200      | -200      | -200      |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -2.248,03     | -2.200      | -2.200      | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -190,90       | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**
**SK 52220**

Toilettenanlage Markstraße (Strom über Straßenbeleuchtung, geringfügig)

Toilettenanlage am Seecafe (Stromkosten übernimmt Seecafebetreiber)

**SK 52230**

Toilettenanlage Markstraße

Toilettenanlage am Seecafe (Abwasser über GN)

**SK 52310**

pauschaler Ansatz, abhängig von Vandalismusschäden

**SK 54210**

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 110203

## Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -4.560,51     | -3.316      | -3.937      | -4.014    | -4.092    | -4.172    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -347,83       | -5.400      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -131,00       | -1.200      | -1.200      | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.039,34     | -9.916      | -8.137      | -8.214    | -8.292    | -8.372    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -5.039,34     | -9.916      | -8.137      | -8.214    | -8.292    | -8.372    |
| 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              | -5.039,34     | -9.916      | -8.137      | -8.214    | -8.292    | -8.372    |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.039,34     | -9.916      | -8.137      | -8.214    | -8.292    | -8.372    |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 120101

## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 194.346,54    | 228.400     | 247.300     | 253.700    | 255.100    | 256.600    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00          | 11.800      | 0           | 458.400    | 458.400    | 458.400    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 237.023,97    | 241.700     | 244.800     | 246.300    | 256.200    | 257.600    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 1.507,81      | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                    | 4.344,60      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 437.222,92    | 484.400     | 494.600     | 960.900    | 972.200    | 975.100    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -131.549,78   | -184.133    | -201.740    | -205.775   | -209.890   | -214.086   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -47.703,73    | -45.000     | -61.000     | -60.000    | -125.000   | -127.000   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -607.344,01   | -657.200    | -689.500    | -720.700   | -730.200   | -732.000   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -920,11       | 20          | -20         | -900       | -900       | -900       |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -58,76        | -40.300     | 0           | -483.600   | -486.900   | -486.900   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -787.576,39   | -926.613    | -952.260    | -1.470.975 | -1.552.890 | -1.560.886 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -350.353,47   | -442.213    | -457.660    | -510.075   | -580.690   | -585.786   |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -350.353,47   | -442.213    | -457.660    | -510.075   | -580.690   | -585.786   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -350.353,47   | -442.213    | -457.660    | -510.075   | -580.690   | -585.786   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -499.835,52   | -428.411    | -425.520    | -425.520   | -425.520   | -425.520   |
| 29  | Ergebnis                                        | -850.188,99   | -870.624    | -883.180    | -935.595   | -1.006.210 | -1.011.306 |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101

## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land               | 186.933,84    | 218.700     | 234.300     | 240.700   | 242.100   | 243.600   |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen                     | 7.412,70      | 9.700       | 13.000      | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| 42911 | Auflösung PRAP                                                   | 0,00          | 11.800      | 0           | 458.400   | 458.400   | 458.400   |
| 43710 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset               | 163.922,40    | 168.600     | 171.700     | 173.200   | 183.100   | 184.500   |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge KAG                    | 73.101,57     | 73.100      | 73.100      | 73.100    | 73.100    | 73.100    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 1.507,81      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 46100 | Aktiviert Eigenleistungen                                        | 4.344,60      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                               | -3.341,60     | -3.467      | -2.280      | -2.326    | -2.373    | -2.420    |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                                     | -101.419,83   | -143.092    | -157.554    | -160.705  | -163.919  | -167.197  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte                    | -8.021,51     | -11.060     | -12.101     | -12.343   | -12.589   | -12.840   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte                   | -18.766,84    | -26.514     | -29.805     | -30.401   | -31.009   | -31.629   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                                | 0,00          | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens                   | -22.477,31    | -15.000     | -30.000     | -30.000   | -95.000   | -95.000   |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen               | -110,82       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.               | -7.848,76     | -8.000      | -8.000      | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.                 | 0,00          | -12.000     | -12.000     | -12.000   | -12.000   | -12.000   |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                       | -17.266,84    | 0           | -1.000      | 0         | 0         | -2.000    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten                         | -58,76        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.               | -920,11       | 20          | -20         | -900      | -900      | -900      |
| 54606 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP | 0,00          | -40.300     | 0           | -483.600  | -486.900  | -486.900  |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen                                              | -296,06       | -300        | -300        | -300      | -200      | 0         |
| 57310 | Abschreibungen auf "..."                                         | -4.015,22     | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen                         | -972,74       | 0           | -11.900     | -11.900   | -11.900   | -11.900   |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden               | -1.708,16     | -1.700      | -1.700      | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
| 57410 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                            | -1.410,11     | -1.200      | -1.200      | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 57430 | Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen                | 0,00          | 0           | -300        | -3.400    | -11.900   | -11.900   |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.                 | -596.697,07   | -647.800    | -667.900    | -696.200  | -697.400  | -699.400  |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.                | -1.795,94     | -1.800      | -1.800      | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                                     | -448,71       | -400        | -400        | -200      | -100      | -100      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | -193.422,24   | -144.900    | -144.900    | -144.900  | -144.900  | -144.900  |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren                 | -306.413,28   | -283.511    | -280.620    | -280.620  | -280.620  | -280.620  |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101

## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

## SK 44280

Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte.

## SK 52230

Beiträge für Wasser- und Bodenverband.

## 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.



## Haushaltsplan 2018

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

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

**SK 52350**

jährlicher Pauschalansatz für Verkehrszeichen und Ampelwartung = 8.000 EUR

**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 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.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 120101

## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 0,00          | 11.800      | 0           | 458.400    | 458.400    | 458.400   |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 1.285,91      | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.285,91      | 14.300      | 2.500       | 460.900    | 460.900    | 460.900   |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -131.573,20   | -184.133    | -201.740    | -205.775   | -209.890   | -214.086  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -81.971,01    | -175.000    | -131.000    | -75.000    | -125.000   | -127.000  |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | 0,00          | -40.280     | -281.920    | -484.500   | -487.800   | -900      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            | -58,76        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -213.602,97   | -399.413    | -614.660    | -765.275   | -822.690   | -341.986  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -212.317,06   | -385.113    | -612.160    | -304.375   | -361.790   | 118.914   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 447.203,00    | 1.883.463   | 390.000     | 2.075.433  | 1.518.133  | 0         |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 0,00          | 406.553     | 0           | 0          | 493.740    | 270.000   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 447.203,00    | 2.290.016   | 390.000     | 2.075.433  | 2.011.873  | 270.000   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00          | -10.000     | -10.000     | -10.000    | -10.000    | -10.000   |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -1.597.718,29 | -805.000    | -1.043.000  | -1.583.000 | -636.200   | -806.000  |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50,00        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | -1.726.814  | -140.000    | -1.586.814 | -1.906.814 | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -1.597.768,29 | -2.541.814  | -1.193.000  | -3.179.814 | -2.553.014 | -816.000  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -1.150.565,29 | -251.798    | -803.000    | -1.104.381 | -541.141   | -546.000  |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -1.362.882,35 | -636.911    | -1.415.160  | -1.408.756 | -902.931   | -427.086  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -1.362.882,35 | -636.911    | -1.415.160  | -1.408.756 | -902.931   | -427.086  |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101

## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

## Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich für das Jahr 2018 wie folgt zusammen:

Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025 = 162.500 EUR, Umgestaltung Fußgängerzone einschl. Passagen = 390.000 EUR

2019: Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 394.800 EUR

Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus) = 1.518.133 EUR

2020: Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus) = 1.518.133 EUR

## Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Die Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen setzen sich für das Jahr 2018 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 = 100.000 EUR

2019: Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung = 1.586.814 EUR

2020: Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung = 1.686.814 EUR

Kostenbeteiligung an dem Rückbau des Westfalenrings (K60) = 220.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.273.628 EUR

## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 120101

## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

| Investition                                                | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2007-060 Ausbau Welsche Stiege v. Westfalenr.b.Kreyenburg  | -3.646        |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -3.646        |             |             |             |             |             |  |
| 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                           | -7.165        | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000     |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden       |               | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -7.165        |             |             |             |             |             |  |
| 2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA                    | -20.515       | -135.000    | -92.000     |             |             | -561.000    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -20.515       | -135.000    | -92.000     |             |             | -561.000    |  |
| 2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold      |               |             |             | -200.000    |             | -240.000    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |               |             |             | -200.000    |             | -240.000    |  |
| 2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg     | -180.029      |             |             |             |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten            |               | 308.446     |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -180.029      |             |             |             |             |             |  |
| 2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg    |               | -10.000     | -40.000     | -500.000    |             |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten            |               |             |             |             | 493.740     |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |               | -10.000     | -40.000     | -500.000    |             |             |  |
| 2013-025 Erschließungsstraße BG Hemelt                     | -43.446       |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -43.446       |             |             |             |             |             |  |
| 2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße | -70.729       | -50.000     | -50.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -70.729       | -50.000     | -50.000     |             |             |             |  |
| 2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz       | -935.043      |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -935.043      |             |             |             |             |             |  |
| 2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.               | -276.264      |             | -57.000     |             | -493.000    |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten            |               | 98.107      |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -276.264      |             | -57.000     |             | -493.000    |             |  |
| 2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.         | -1.352        |             |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -1.352        |             |             |             |             |             |  |
| 2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"      | -49.197       |             | -40.000     | -270.000    |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |               |             |             | 162.500     |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -49.147       |             | -40.000     | -270.000    |             |             |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.      | -50           |             |             |             |             |             |  |
| 2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone                        | -10.383       | -450.000    | -664.000    |             |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |               | 270.000     | 390.000     |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -10.383       | -450.000    | -664.000    |             |             |             |  |
| 2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel                 |               |             | -80.000     |             | -138.200    |             |  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten            |               |             |             |             |             | 270.000     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |               |             | -80.000     |             | -138.200    |             |  |
| 2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"          |               | -3.000      | -15.000     |             |             |             |  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Investition                                                        | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                   | -3.000          | -15.000           |                   |                 |                 |  |
| 2017-002 Schaffung<br>Wegeverbindung "Friedenstr.-<br>Heckinggelän |                   | -152.000        |                   |                   |                 |                 |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      |                   | 91.200          |                   |                   |                 |                 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                   | -152.000        |                   |                   |                 |                 |  |
| 2017-004 Umgestaltung Kirchring<br>und Umfeld St. Anna Kirche      |                   |                 |                   | -608.000          |                 |                 |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      |                   |                 |                   | 394.800           |                 |                 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                   |                 |                   | -608.000          |                 |                 |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-1.597.768</b> | <b>-815.000</b> | <b>-1.053.000</b> | <b>-1.593.000</b> | <b>-646.200</b> | <b>-816.000</b> |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101****Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten****Planungskosten für Gemeindestraßen**

2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Pauschalansatz

**Erwerb von Grundstücken**

2010-022 Grunderwerb von Straßen

Kont-Nr. 04101, Kostenträger 120101

Grunderwerb für den Bau von Gemeindestraßen

**Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA**

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 120101

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

- 2016 = 2. Bauabschnitt; Erweiterung der vorhandenen Erschließung (Baustraße) um ca. 40 m = 14.000 EUR
- 2017 = 3. Bauabschnitt; Erweiterung der Kanalisation und Baustraße um ca. 250 m = 135.000 EUR
- 2018 = 4. Bauabschnitt; Erweiterung der Kanalisation und Baustraße um ca. 170 m = 92.000 EUR
- 2021 = 5. Bauabschnitt; Straßenendausbau mit Fahrbahn, Gehweg und Parkstreifen = 561.000 EUR

**Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold**

2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Gesamtstraßenbaukosten gemäß Entwurfsplanung: 440.000 EUR

Konkreter Maßnahmenbeginn aufgrund ggf. notwendiger Räumung von Kampfmitteln und wegen möglichem Denkmalschutz ungewiss.

**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

**Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg**

2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 68310 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Straßenbaukosten einschl. Planung, lt. Kostenschätzung = 540.000 EUR

2018: Planung

2019: Ausbauarbeiten

**Erschließungsstraße BG Hemelt**

## Haushaltsplan 2018

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

2013-025 Erschließungsstraße Baugbiet Hemelt

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Straßenendausbau

Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2016: Endausbau 86.400 EUR

2018: Lärmschutzwand (Länge 105 m x Höhe 2,05 m x 220 EUR/m²) zzgl. Aufrundung = 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.

**Erschließung Baugebiet Darlagenstr.**

2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Gesamtstraßenbaukosten einschl. Lärmschutzwand (100.000 EUR) ohne Kreisverkehr = 662.000 EUR

2015: Planung, Ausschreibung

2016: Baustraße und Lärmschutzwand

2018: Erschließung Hofstelle mit Baustraße 57.000 EUR; Neuansatz

2020: Endausbau

**Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.**

2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Gesamtkosten 35 x 1.200 EUR/Stck. = 42.000 EUR

2016: Kabelverlegung

2018: Kabelverlegung Hofstelle; Neuansatz 2.500 EUR

2020: Aufstellung von 35 Leuchten

**Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"**

2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"

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

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

Aufwertung und attraktivitätssteigernde Maßnahmen im Bereich der St. Arnolder Seen.

Den Auszahlungen stehen Zuwendungen des Landes (Einzahlungen) gegenüber (65%-ige Förderung).

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 EUR.

**Umgestaltung Fußgängerzone**

2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone

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

Umgestaltung der Fußwegezone einschl. der Passagen im Rahmen des ISEK-Projektes.

Gesamtkosten 714.000 EUR; Ausgaben bis 31.12.2017 = 50.000 EUR

Haushaltsreste bis Ausgaben in Höhe von 50.000 EUR sind zu übertragen.

**Erschließung Baugebiet Hasenhügel**

2016-009 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23221 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Gesamtstraßenbaukosten: 218.200 EUR einschl. Lärmschutzwand (39.000 EUR)

2018: Planung, Baustraße, Lärmschutzwand

2020: Endausbau der Straße

**Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"**

## Haushaltsplan 2018

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

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.

Neuansatz 2018: Kostenschätzung = 15.000 EUR

Beiträge können erst später bei einem vollständigen Straßenendausbau eingefordert werden.

**Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelän**

2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelände"

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

Gesamtkosten: 208.000 EUR

- für Wegeverbindung = 162.000 EUR

- für Abbruch Gebäude Friedenstraße = 46.000 EUR

**Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche**

2017-004 Umgestaltung Kirchring

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

Gesamtkosten = 250.000 EUR + 408.000 EUR = 658.000 EUR

Umgestaltung Kirchring im Rahmen des ISEK-Projektes.

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 EUR.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 120102**  
**Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 5.370,69      | 4.800       | 9.000       | 8.800     | 8.900     | 9.100     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 100         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 513,49        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 52,80         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 5.936,98      | 5.900       | 10.000      | 9.800     | 9.900     | 10.100    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -4.310,02     | -4.551      | -4.519      | -4.608    | -4.699    | -4.791    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -123.818,17   | -103.000    | -98.000     | -95.300   | -95.300   | -95.300   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -6.130,76     | -6.200      | -10.200     | -10.100   | -10.100   | -17.900   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -134.258,95   | -113.751    | -112.719    | -110.008  | -110.099  | -117.991  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -128.321,97   | -107.851    | -102.719    | -100.208  | -100.199  | -107.891  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -128.321,97   | -107.851    | -102.719    | -100.208  | -100.199  | -107.891  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -128.321,97   | -107.851    | -102.719    | -100.208  | -100.199  | -107.891  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -59.005,92    | -53.200     | -53.200     | -53.200   | -53.200   | -53.200   |
| 29  | Ergebnis                                           | -187.327,89   | -161.051    | -155.919    | -153.408  | -153.399  | -161.091  |



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102  
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 5.354,20      | 4.800       | 8.700       | 8.500     | 8.600     | 8.800     |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 16,49         | 0           | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 43710 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset | 0,00          | 100         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 513,49        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 46100 | Aktivierete Eigenleistungen                        | 52,80         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -3.459,54     | -3.659      | -3.633      | -3.705    | -3.779    | -3.854    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -277,58       | -284        | -278        | -283      | -288      | -293      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -572,90       | -608        | -608        | -620      | -632      | -644      |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -76.055,34    | -73.000     | -73.000     | -75.000   | -75.000   | -75.000   |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -16.259,02    | -25.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -1.503,81     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0,00          | -5.000      | -5.000      | -300      | -300      | -300      |
| 57375 | Abschreibungen Aufbauten AIB                       | 0,00          | 0           | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.   | -5.259,13     | -5.400      | -9.500      | -9.600    | -9.600    | -17.400   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -572,75       | -500        | -400        | -400      | -400      | -400      |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -298,88       | -300        | -200        | 0         | 0         | 0         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -59.005,92    | -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 2018 berechnet sich wie folgt:

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

Hinweis: Stromverbrauch im Jahr 2016 = rd. 290.000 kWh; ab 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 2018: Aufbau eines Straßenbeleuchtungskatasters und Aktualisierung der Bestandsdaten; Kosten rd. 5.000 EUR

**SK 57440**

Seit der Eröffnungsbilanz werden alle neu hergestellten Straßenbeleuchtungsanlagen gesondert abgeschrieben.

In der Eröffnungsbilanz sind die Straßen einschl. Beleuchtung erfasst worden.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 120102**  
**Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 740,95        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 740,95        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -4.310,02     | -4.551      | -4.519      | -4.608    | -4.699    | -4.791    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -11.462,54    | -103.000    | -98.000     | -95.300   | -95.300   | -95.300   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.772,56    | -107.551    | -102.519    | -99.908   | -99.999   | -100.091  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -15.031,61    | -106.551    | -101.519    | -98.908   | -98.999   | -99.091   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -90.479,20    | -22.500     | -45.200     | -42.500   | -59.100   | -62.800   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -90.479,20    | -22.500     | -45.200     | -42.500   | -59.100   | -62.800   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -90.479,20    | -22.500     | -45.200     | -42.500   | -59.100   | -62.800   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -105.510,81   | -129.051    | -146.719    | -141.408  | -158.099  | -161.891  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -105.510,81   | -129.051    | -146.719    | -141.408  | -158.099  | -161.891  |

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 120102**  
**Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

| Investition                                                 | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung                 | -528           | -15.000        | -35.500        | -18.000        | -18.000        | -18.000        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -528           | -15.000        | -35.500        | -18.000        | -18.000        | -18.000        |  |
| 2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold    |                |                |                | -5.000         |                | -13.200        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |                |                | -5.000         |                | -13.200        |  |
| 2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA  |                | -7.500         | -2.200         |                |                | -31.600        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                | -7.500         | -2.200         |                |                | -31.600        |  |
| 2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe |                |                |                | -19.500        |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |                |                | -19.500        |                |                |  |
| 2013-028 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt                | -528           |                |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -528           |                |                |                |                |                |  |
| 2014-020 Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bis SHStr.       | -1.248         |                |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.248         |                |                |                |                |                |  |
| 2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege                  | -7.158         |                |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -7.158         |                |                |                |                |                |  |
| 2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.          | -1.357         |                | -2.500         |                | -37.000        |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.357         |                | -2.500         |                | -37.000        |                |  |
| 2015-024 Beleuchtung Geh- u.Radweg am Haarweg               | -77.422        |                |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -77.422        |                |                |                |                |                |  |
| 2016-004 Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp"        | -2.238         |                |                |                |                |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -2.238         |                |                |                |                |                |  |
| 2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel            |                |                | -5.000         |                | -4.100         |                |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |                | -5.000         |                | -4.100         |                |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-90.479</b> | <b>-22.500</b> | <b>-45.200</b> | <b>-42.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-62.800</b> |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102**  
**Straßenbeleuchtung**
**Erweiterung der Straßenbeleuchtung**

2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Pauschaler Ansatz für den Austausch von abgängigen alten Straßenleuchten durch neue LED-Leuchten.

30 Stck. x 600 EUR/Stck. (einschl. Erneuerung einiger Masten) = 18.000 EUR

Beleuchtung von Schulbuswartehäuschen im Außenbereich (Offlum, Sutrum-Harum, Dorfbauerschaft, Rote Erde und Landersum) = 7.500 EUR

Austausch von 10 Leuchten durch moderne LED-Leuchten an dem Radweg entlang der Emsdettener Straße bis zum Arnold-Jansen Gymnasium = 10.000 EUR

**Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold**

2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

14 Leuchten x 1.300 EUR (einschl. Kabelverlegung) = 18.200 EUR

Konkreter Maßnahmenbeginn aufgrund ggf. notwendiger Räumung von Kampfmitteln und wegen möglichem Denkmalschutz ungewiss.

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

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2017: 3. Bauabschnitt, Erdkabelverlegung entlang ca. 250 m Straßenlänge

## Haushaltsplan 2018

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102

### Straßenbeleuchtung

2018: 4. Bauabschnitt, Erdkabelverlegung entlang ca. 170 m Straßenlänge

2021: 5. Beleuchtung im Zuge Straßenendausbau für Bauabschnitt 1 bis 4

#### Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe

2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Gesamtkosten Beleuchtung für 15 Stck. = 19.500 EUR; im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau

#### Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt

2013-027 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hemelt

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Lilienstraße

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

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

#### Straßenbeleuchtung Welsche Stiege

2015-001 Straßenbeleuchtung Welsche Stiege

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

#### Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Gesamtkosten 35 x 1.200 EUR/Stck. = 42.000 EUR

2016: Kabelverlegung

2018: Kabelverlegung Hofstelle; Neuansatz 2.500 EUR

2020: Aufstellung von 35 Leuchten

#### Beleuchtung Geh- u. Radweg am Haarweg

2015-024 Beleuchtung Geh- und Radweg am Haarweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2016: Kabelverlegung und Aufstellung von 56 Leuchten; Haushaltsreste aus 2015

#### Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp"

2016-004 Beleuchtungsanlage Baugebiet "Hölschers Kamp"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

#### Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2018: Kabelverlegung (rd. 250 m) im Zuge der Erschließung = 5.000 EUR

2021: 7 Leuchten = 4.100 EUR

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 120103

## Ländliche Wege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 27.083,33     | 25.300      | 27.000      | 25.500    | 25.700    | 26.200    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 180,50        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 27.263,83     | 25.500      | 27.200      | 25.700    | 25.900    | 26.400    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -15.756,80    | -24.489     | -24.077     | -24.557   | -25.047   | -25.547   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -8.286,10     | -25.000     | -30.000     | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -70.876,72    | -72.600     | -77.100     | -76.600   | -77.800   | -78.300   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -94.919,62    | -122.089    | -131.177    | -131.157  | -132.847  | -133.847  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -67.655,79    | -96.589     | -103.977    | -105.457  | -106.947  | -107.447  |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -67.655,79    | -96.589     | -103.977    | -105.457  | -106.947  | -107.447  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -67.655,79    | -96.589     | -103.977    | -105.457  | -106.947  | -107.447  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -31.068,69    | -52.400     | -52.400     | -52.400   | -52.400   | -52.400   |
| 29  | Ergebnis                                           | -98.724,48    | -148.989    | -156.377    | -157.857  | -159.347  | -159.847  |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103**  
**Ländliche Wege**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund  | 682,62        | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 25.622,26     | 23.800      | 25.500      | 24.000    | 24.200    | 24.700    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 778,45        | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG      | 180,50        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -12.534,54    | -19.440     | -19.130     | -19.512   | -19.902   | -20.300   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -989,61       | -1.503      | -1.463      | -1.492    | -1.521    | -1.551    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -2.232,65     | -3.546      | -3.484      | -3.553    | -3.624    | -3.696    |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -8.286,10     | -25.000     | -30.000     | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -152,72       | -200        | -200        | -200      | -200      | -200      |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.   | -70.724,00    | -72.400     | -76.900     | -76.400   | -77.600   | -78.100   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -31.068,69    | -52.400     | -52.400     | -52.400   | -52.400   | -52.400   |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103**  
**Ländliche Wege**
**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.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 120103

## Ländliche Wege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -15.756,80    | -24.489     | -24.077     | -24.557   | -25.047   | -25.547   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -58.247,57    | -30.000     | -30.000     | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.004,37    | -54.489     | -54.077     | -54.557   | -55.047   | -55.547   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -74.004,37    | -54.489     | -54.077     | -54.557   | -55.047   | -55.547   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00          | -111.000    | -61.500     | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | -111.000    | -61.500     | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | -111.000    | -61.500     | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -74.004,37    | -165.489    | -115.577    | -114.557  | -115.047  | -115.547  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -74.004,37    | -165.489    | -115.577    | -114.557  | -115.047  | -115.547  |



## Haushaltsplan 2018

## Investitionen Produkt 120103

## Ländliche Wege

Neuenkirchen

| Investition                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen              |               | -60.000     | -61.500     | -60.000     | -60.000     | -60.000     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | -60.000     | -61.500     | -60.000     | -60.000     | -60.000     |  |
| 2015-025 Grundsanierung Geh- u. Radweg am Haarweg |               | -51.000     |             |             |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | -51.000     |             |             |             |             |  |
| Gesamtsumme                                       |               | -111.000    | -61.500     | -60.000     | -60.000     | -60.000     |  |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120103

## Ländliche Wege

## Ausbau von ländlichen Wegen

2010-024 Ausbau von Wirtschaftswegen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

Pauschalansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen/ländliche Wege im Außenbereich.

## Grundsanierung Geh- u. Radweg am Haarweg

2015-025 Grundsanierung Geh- und Radweg am Haarweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

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

2017: 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

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 120201

## ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -4.419,89     | -4.507      | -4.612      | -4.702    | -4.794    | -4.888    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.462,98     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | 0,00          | -6.000      | -6.000      | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 0,00          | -400        | -3.900      | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -5.882,87     | -12.907     | -16.512     | -16.602   | -16.694   | -16.788   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -5.882,87     | -12.907     | -16.512     | -16.602   | -16.694   | -16.788   |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -5.882,87     | -12.907     | -16.512     | -16.602   | -16.694   | -16.788   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -5.882,87     | -12.907     | -16.512     | -16.602   | -16.694   | -16.788   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.617,34     | -2.800      | -2.800      | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
| 29  | Ergebnis                                        | -12.500,21    | -15.707     | -19.312     | -19.402   | -19.494   | -19.588   |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201

## ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                                     | -3.487,94     | -3.542      | -3.649      | -3.721    | -3.795    | -3.870    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte                    | -280,80       | -286        | -281        | -286      | -291      | -296      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte                   | -651,15       | -679        | -682        | -695      | -708      | -722      |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.                   | -1.462,98     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 0,00          | -6.000      | -6.000      | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 54606 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP | 0,00          | -400        | -3.900      | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | -6.617,34     | -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

Höchst möglicher Zuschuss an den Bürgerbusverein (abhängig von der Höhe des Betriebskostendefizites).

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 120201

## ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -4.419,89     | -4.507      | -4.612      | -4.702    | -4.794    | -4.888    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -1.462,98     | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00          | -6.400      | -8.500      | -8.500    | -8.500    | -6.000    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.882,87     | -12.907     | -15.112     | -15.202   | -15.294   | -12.888   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -5.882,87     | -12.907     | -15.112     | -15.202   | -15.294   | -12.888   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 0,00          | -25.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | -25.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | -25.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -5.882,87     | -37.907     | -15.112     | -15.202   | -15.294   | -12.888   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.882,87     | -37.907     | -15.112     | -15.202   | -15.294   | -12.888   |

## 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.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 120301**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 100.402,92    | 93.422      | 94.178      | 94.000    | 94.000    | 94.000    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 100.402,92    | 93.422      | 94.178      | 94.000    | 94.000    | 94.000    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -4.309,66     | -4.551      | -4.519      | -4.608    | -4.699    | -4.791    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -80.031,88    | -91.000     | -91.000     | -91.000   | -91.000   | -91.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -2.968,80     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -87.310,34    | -95.551     | -95.519     | -95.608   | -95.699   | -95.791   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | 13.092,58     | -2.129      | -1.341      | -1.608    | -1.699    | -1.791    |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | 13.092,58     | -2.129      | -1.341      | -1.608    | -1.699    | -1.791    |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | 13.092,58     | -2.129      | -1.341      | -1.608    | -1.699    | -1.791    |
| 27  | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 10.649,28     | 13.510      | 13.621      | 13.621    | 13.621    | 13.621    |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.009,72    | -47.809     | -48.048     | -48.048   | -48.048   | -48.048   |
| 29  | Ergebnis                                        | 1.732,14      | -36.428     | -35.768     | -36.035   | -36.126   | -36.218   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43220 | Straßenreinigungsgebühr                               | 100.402,92    | 93.422      | 92.178      | 94.000    | 94.000    | 94.000    |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.    | 0,00          | 0           | 2.000       | 0         | 0         | 0         |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebühren | 10.649,28     | 13.510      | 13.621      | 13.621    | 13.621    | 13.621    |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                          | -3.459,27     | -3.659      | -3.633      | -3.705    | -3.779    | -3.854    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte         | -277,49       | -284        | -278        | -283      | -288      | -293      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte        | -572,90       | -608        | -608        | -620      | -632      | -644      |
| 52490 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen              | -8.389,50     | -16.000     | -16.000     | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | -71.642,38    | -75.000     | -75.000     | -75.000   | -75.000   | -75.000   |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten      | -2.968,80     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | -13.319,80    | -35.900     | -35.900     | -35.900   | -35.900   | -35.900   |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.<br>Gebühren   | -8.689,92     | -11.909     | -12.148     | -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.



## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 120301**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 100.123,71    | 93.422      | 92.178      | 94.000    | 94.000    | 94.000    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.123,71    | 93.422      | 92.178      | 94.000    | 94.000    | 94.000    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -4.309,66     | -4.551      | -4.519      | -4.608    | -4.699    | -4.791    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -80.210,95    | -91.000     | -91.000     | -91.000   | -91.000   | -91.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.520,61    | -95.551     | -95.519     | -95.608   | -95.699   | -95.791   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 15.603,10     | -2.129      | -3.341      | -1.608    | -1.699    | -1.791    |
| 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              | 15.603,10     | -2.129      | -3.341      | -1.608    | -1.699    | -1.791    |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 15.603,10     | -2.129      | -3.341      | -1.608    | -1.699    | -1.791    |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 130101

## Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 30.735,10     | 38.600      | 38.600      | 38.600    | 38.700    | 38.800    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 632,00        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 2.013,91      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 33.381,01     | 40.100      | 40.100      | 40.100    | 40.200    | 40.300    |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -8.619,94     | -9.101      | -9.041      | -9.221    | -9.404    | -9.591    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -74.767,99    | -85.150     | -75.650     | -75.650   | -75.650   | -75.650   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                    | -42.271,06    | -50.000     | -50.700     | -51.000   | -51.300   | -51.400   |
| 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                      | -130.558,99   | -149.751    | -140.891    | -141.371  | -141.854  | -142.141  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -97.177,98    | -109.651    | -100.791    | -101.271  | -101.654  | -101.841  |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -97.177,98    | -109.651    | -100.791    | -101.271  | -101.654  | -101.841  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -97.177,98    | -109.651    | -100.791    | -101.271  | -101.654  | -101.841  |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -237.843,89   | -240.500    | -240.500    | -240.500  | -240.500  | -240.500  |
| 29  | Ergebnis                                        | -335.021,87   | -350.151    | -341.291    | -341.771  | -342.154  | -342.341  |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 25.807,98     | 33.700      | 33.700      | 33.700    | 33.800    | 33.900    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 4.927,12      | 4.900       | 4.900       | 4.900     | 4.900     | 4.900     |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 632,00        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 45110 | Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden      | 2.013,91      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -6.919,08     | -7.317      | -7.267      | -7.412    | -7.560    | -7.711    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -554,98       | -567        | -556        | -567      | -578      | -589      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -1.145,88     | -1.217      | -1.218      | -1.242    | -1.266    | -1.291    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -2.443,81     | -2.500      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -232,14       | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -52.529,31    | -60.000     | -50.000     | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -5.692,96     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -3.633,84     | -3.650      | -3.650      | -3.650    | -3.650    | -3.650    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -10.235,93    | -18.000     | -18.000     | -18.000   | -18.000   | -18.000   |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -200,00       | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -4.700,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0,00          | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen           | -36.293,64    | -36.200     | -36.800     | -36.800   | -36.800   | -36.800   |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -1.034,39     | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -1.915,39     | -1.900      | -1.900      | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.   | -3.027,64     | -3.000      | -3.100      | -3.100    | -3.100    | -3.100    |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | 0,00          | -7.900      | -7.900      | -8.200    | -8.500    | -8.600    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -237.843,89   | -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;

der seit 2016 erhöhte Ansatz aufgrund von Mehraufwendungen für Baumkontrollen, Baumgutachten (Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit) und großflächigen Wallrückschnitten kann von 60.000 EUR auf 50.000 EUR reduziert werden.

## Haushaltsplan 2018

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

#### SK 52370

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

#### 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.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 130101

## Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 490,00        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 490,00        | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -8.619,94     | -9.101      | -9.041      | -9.221    | -9.404    | -9.591    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -61.005,54    | -85.150     | -75.650     | -75.650   | -75.650   | -75.650   |
| 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  | -74.525,48    | -99.751     | -90.191     | -90.371   | -90.554   | -90.741   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -74.035,48    | -98.251     | -88.691     | -88.871   | -89.054   | -89.241   |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.175,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.175,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -6.517,42     | -5.000      | -125.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -6.517,42     | -5.000      | -125.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -4.342,42     | -5.000      | -125.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -78.377,90    | -103.251    | -213.691    | -93.871   | -94.054   | -94.241   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -78.377,90    | -103.251    | -213.691    | -93.871   | -94.054   | -94.241   |

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen Produkt 130101****Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft**

Neuenkirchen

| Investition                                               | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See | -6.517        |               | -120.000        |               |               |               |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -6.517        |               | -120.000        |               |               |               |  |
| 2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen         |               | -5.000        | -5.000          | -5.000        | -5.000        | -5.000        |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |               | -5.000        | -5.000          | -5.000        | -5.000        | -5.000        |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-6.517</b> | <b>-5.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101****Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft****Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See**

2013-009 Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 130101

Kosten für die weitere Gestaltung am Offlumer See.

Neuansatz pauschal 120.000 EUR für Spielplatz, Rundweg, Bouleanlage, Wohnmobilstellplätze, etc.

Haushaltsreste werden nicht übertragen.

**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.

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130301</b><br><b>Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser</b><br>Neuenkirchen |                                                                                             |                                                               |
| Produktbereich                                                                                                                    | 13                                                                                          | Natur- und Landschaftspflege                                  |
| Produktgruppe                                                                                                                     | 1303                                                                                        | Wasser und Wasserbau                                          |
| Produkt                                                                                                                           | 130301                                                                                      | Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                         |                                                                                             |                                                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                                    |                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Jörg Rösner              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> WHG, LWG                                                                                                 |                                                                                             |                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                           | Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser,<br>Wasser- und Bodenverbände |                                                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                           | Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer                                                  |                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                 | Einwohnerinnen, Einwohner                                                                   |                                                               |



## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 130301

## Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 106.340,62    | 105.000     | 119.500     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 106.340,62    | 105.000     | 119.500     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -102.858,18   | -118.000    | -120.000    | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -11,86        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -102.870,04   | -118.000    | -120.000    | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | 3.470,58      | -13.000     | -500        | 0         | 0         | 0         |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.470,58      | -13.000     | -500        | 0         | 0         | 0         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | 3.470,58      | -13.000     | -500        | 0         | 0         | 0         |
| 29  | Ergebnis                                      | 3.470,58      | -13.000     | -500        | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2018

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

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43230 | Wasser- und Bodenverbandsgebühr               | 106.340,62    | 105.000     | 119.500     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -102.858,18   | -118.000    | -120.000    | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                | -11,86        | 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.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 130301

## Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 99.927,01     | 105.000     | 119.500     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.927,01     | 105.000     | 119.500     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -102.858,18   | -118.000    | -120.000    | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.858,18   | -118.000    | -120.000    | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -2.931,17     | -13.000     | -500        | 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              | -2.931,17     | -13.000     | -500        | 0         | 0         | 0         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.931,17     | -13.000     | -500        | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                                                                               |        |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130401</b><br><b>Friedhöfe</b><br>Neuenkirchen                                                                                                                 |        |                                                         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                | 13     | Natur- und Landschaftspflege                            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                 | 1304   | Friedhöfe                                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                       | 130401 | Friedhöfe                                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                     |        |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                                                                                                                 |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Markus van der Zee |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                       |        |                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Sicherstellung des Bestattungswesens                                                                                                                                  |        |                                                         |
| <b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit                                                                                                                                 |        |                                                         |
| <b>Erläuterungen</b> Das Bestattungswesen wird in der Gemeinde Neuenkirchen von der katholischen Kirchengemeinde St. Anna wahrgenommen. Hierfür werden entsprechende Gemeindegremien gewährt. |        |                                                         |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 130401

## Friedhöfe

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.085,79      | 3.100       | 3.100       | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 150,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 3.235,79      | 3.100       | 3.100       | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.325,20     | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -2.000,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -5.325,20     | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -2.089,41     | -900        | -900        | -900      | -900      | -900      |
| 19  | + Finanzerträge                               | 12.798,81     | 7.800       | 7.300       | 6.800     | 6.300     | 5.800     |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 12.798,81     | 7.800       | 7.300       | 6.800     | 6.300     | 5.800     |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.709,40     | 6.900       | 6.400       | 5.900     | 5.400     | 4.900     |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | 10.709,40     | 6.900       | 6.400       | 5.900     | 5.400     | 4.900     |
| 29  | Ergebnis                                      | 10.709,40     | 6.900       | 6.400       | 5.900     | 5.400     | 4.900     |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401****Friedhöfe**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                           | 3.085,79      | 3.100       | 3.100       | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen             | 150,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 47180 | Zinserträge von übrigen Bereichen              | 12.798,81     | 7.800       | 7.300       | 6.800     | 6.300     | 5.800     |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -3.325,20     | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 53280 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche        | -2.000,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

**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.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 130401  
Friedhöfe**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.085,79      | 3.100       | 3.100       | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 270,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 2.236,90      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 12.798,81     | 7.800       | 7.300       | 6.800     | 6.300     | 5.800     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.391,50     | 10.900      | 10.400      | 9.900     | 9.400     | 8.900     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -3.325,20     | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.325,20     | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 15.066,30     | 6.900       | 6.400       | 5.900     | 5.400     | 4.900     |
| 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              | 15.066,30     | 6.900       | 6.400       | 5.900     | 5.400     | 4.900     |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 26.675,00     | 27.000      | 27.500      | 28.000    | 28.500    | 28.500    |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              | -35.000,00    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | -8.325,00     | 27.000      | 27.500      | 28.000    | 28.500    | 28.500    |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 6.741,30      | 33.900      | 33.900      | 33.900    | 33.900    | 33.400    |

**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

## Haushaltsplan 2018

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 140101**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 0           | 53.312      | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 0           | 53.312      | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -7.289,12     | -15.332     | -15.087     | -15.387   | -15.693   | -16.006   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | -5.000      | -7.000      | -7.000    | -5.000    | -5.000    |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | 0,00          | -1.000      | -2.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -5.008,26     | -10.000     | -80.312     | -12.000   | -12.000   | -7.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -12.297,38    | -31.332     | -104.399    | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 29  | Ergebnis                                           | -12.297,38    | -31.632     | -51.387     | -35.687   | -33.993   | -29.306   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41470 | Zuschüsse von privaten Unternehmen               | 0,00          | 0           | 53.312      | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                     | -5.697,32     | -12.123     | -11.894     | -12.131   | -12.373   | -12.620   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte    | -441,53       | -936        | -916        | -934      | -952      | -971      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte   | -1.150,27     | -2.273      | -2.277      | -2.322    | -2.368    | -2.415    |
| 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      | -5.000      | -5.000    | -3.000    | -3.000    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 0,00          | -1.000      | -2.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten         | -46,42        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -4.961,84     | -10.000     | -80.312     | -12.000   | -12.000   | -7.000    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00          | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101**  
**Umweltschutzmaßnahmen**
**SK 41470**

Klimaschutzkonzept-Projekt "Energetische Stadtsanierung" KfW 432

Zuschüsse und Förderung kfw-Bank u. a.

**SK 52370**

Allgemeinde Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden Ausgleichsflächen.

**SK 52610**

Aufwendungen für Projekte im Bereich Energie / Energieeffizienz:

Energie- und Förderberatung sowie Vorträge und Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz im privaten Haushalt,

Unterstützung der Thermografieaktion, Veranstaltungen im Rahmen von KfW 432 = 5.000 EUR

**SK 53180**

Grundbetrag für die "Aktion Bürgerbaum"

2018: Zuschuss an den Naturschutzbund für die Erstellung von Schwalbenmasten = 1.000 EUR

**SK 54340**

Umweltschutzrelevante Aufgaben:

Haushaltsmittel für Projekte und Aktionen im Bereich Umwelt/Abfall, z. B. Fair Trade, Müllsammelaktion, Kindertheater = 3.000 EUR

Haushaltsmittel für Maßnahmen und Aktionen für den Artenschutz in Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas etc.

(Anlage von Insektenhotels, insektenfreundliche Bepflanzung, Pflanzung von heimischen standortgerechten Arten, usw.) = 2.000 EUR

Ökologische Aufwertung kommunaler Wegeseitenränder = 6.000 EUR

Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes, KfW 432 Quartierssanierung:

- Sanierungsmanagement (anteilig für jede Kommune) = 10.000 EUR

- Eigenanteil der Gemeinde = 6.000 EUR

- Verwendung der Zuschüsse/Förderung KfW-Bank = 53.312 EUR

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 140101**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 0           | 53.312      | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 53.312      | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -7.289,12     | -15.332     | -15.087     | -15.387   | -15.693   | -16.006   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00          | -5.000      | -7.000      | -7.000    | -5.000    | -5.000    |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00          | -1.000      | -2.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -5.008,26     | -10.000     | -80.312     | -12.000   | -12.000   | -7.000    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.297,38    | -31.332     | -104.399    | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 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              | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -12.297,38    | -31.332     | -51.087     | -35.387   | -33.693   | -29.006   |

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 150101**  
**Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -23.106,70    | -24.367     | -24.225     | -24.710   | -25.204   | -25.708   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -5.609,47     | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -28.716,17    | -34.367     | -34.225     | -34.710   | -35.204   | -35.708   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -28.716,17    | -34.367     | -34.225     | -34.710   | -35.204   | -35.708   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -28.716,17    | -34.367     | -34.225     | -34.710   | -35.204   | -35.708   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -28.716,17    | -34.367     | -34.225     | -34.710   | -35.204   | -35.708   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | -700        | -700        | -700      | -700      | -700      |
| 29  | Ergebnis                                           | -28.716,17    | -35.067     | -34.925     | -35.410   | -35.904   | -36.408   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101**  
**Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                             | -23.106,70    | -24.367     | -24.225     | -24.710   | -25.204   | -25.708   |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | -5.609,47     | -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.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 150101**  
**Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -23.212,92    | -24.367     | -24.225     | -24.710   | -25.204   | -25.708   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -5.609,47     | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.822,39    | -34.367     | -34.225     | -34.710   | -35.204   | -35.708   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -28.822,39    | -34.367     | -34.225     | -34.710   | -35.204   | -35.708   |
| 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              | -28.822,39    | -34.367     | -34.225     | -34.710   | -35.204   | -35.708   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -28.822,39    | -34.367     | -34.225     | -34.710   | -35.204   | -35.708   |

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                        |        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150201</b><br><b>Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)</b><br>Neuenkirchen |        |                                                     |
| Produktbereich                                                                                                         | 15     | Wirtschaft und Tourismus                            |
| Produktgruppe                                                                                                          | 1502   | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen             |
| Produkt                                                                                                                | 150201 | Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                              |        |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich III                                                         |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Philipp Hänsel |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Daseinsvorsorge                                                                               |        |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Bewirtschaftung und Unterhaltung der Villa Hecking                                             |        |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> Wirtschaftlicher Betrieb der Villa Hecking                                                     |        |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verkehrsverein                       |        |                                                     |



## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 9.895,79      | 10.700      | 19.300      | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 200,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 10.095,79     | 10.700      | 19.300      | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -9.817,83     | -9.330      | -10.211     | -10.414   | -10.620   | -10.831   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -31.625,48    | -26.250     | -23.200     | -23.200   | -23.200   | -23.200   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -14.438,37    | -16.600     | -27.300     | -27.100   | -27.100   | -27.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -42.617,50    | -50.850     | -50.700     | -50.700   | -50.700   | -50.700   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -98.499,18    | -103.030    | -111.411    | -111.414  | -111.620  | -111.731  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -88.403,39    | -92.330     | -92.111     | -92.314   | -92.520   | -92.631   |
| 21  | = Finanzergebnis                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -88.403,39    | -92.330     | -92.111     | -92.314   | -92.520   | -92.631   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                   | -88.403,39    | -92.330     | -92.111     | -92.314   | -92.520   | -92.631   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -1.442,92     | -4.900      | -4.900      | -4.900    | -4.900    | -4.900    |
| 29  | Ergebnis                                           | -89.846,31    | -97.230     | -97.011     | -97.214   | -97.420   | -97.531   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 9.095,79      | 9.900       | 18.500      | 18.300    | 18.300    | 18.300    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 800,00        | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 200,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -7.679,82     | -7.288      | -7.972      | -8.131    | -8.293    | -8.458    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -461,88       | -431        | -486        | -495      | -504      | -514      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -1.676,13     | -1.611      | -1.753      | -1.788    | -1.823    | -1.859    |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie                       | -4.720,99     | -8.500      | -7.000      | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                             | -1.581,59     | -2.200      | -2.200      | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                  | -2.184,04     | -2.200      | -2.200      | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -16.268,80    | -8.000      | -8.000      | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.   | -6.870,06     | -5.350      | -3.800      | -3.800    | -3.800    | -3.800    |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -639,36       | -250        | -700        | -700      | -700      | -700      |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -2.169,18     | -2.800      | -2.200      | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| 54905 | Aufwendungen für Leibrenten                        | -39.808,96    | -47.800     | -47.800     | -47.800   | -47.800   | -47.800   |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -866,61       | -3.000      | -13.700     | -13.600   | -13.600   | -13.500   |
| 57355 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude     | -11.793,85    | -11.800     | -11.800     | -11.800   | -11.800   | -11.800   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -1.777,91     | -1.800      | -1.800      | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -1.442,92     | -4.900      | -4.900      | -4.900    | -4.900    | -4.900    |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150201**  
**Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)**
**SK 52210**

Hochrechnung 2018: Verbrauch 140.000 KW/h x 0,05 = 7.000 EUR

**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.  
15 % Beitragsnachlass bei der Gebäudeversicherung wegen günstigem Schadenverlauf.

**SK 54905**

Der Auszahlungsbetrag für das Jahr 2018 beträgt rd. 47.800 €.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 150201

## Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 200,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -9.817,83     | -9.330      | -10.211     | -10.414   | -10.620   | -10.831   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -32.062,07    | -26.250     | -23.200     | -23.200   | -23.200   | -23.200   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -50.143,48    | -50.850     | -50.700     | -50.700   | -50.700   | -50.700   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.023,38    | -86.430     | -84.111     | -84.314   | -84.520   | -84.731   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -91.823,38    | -86.430     | -84.111     | -84.314   | -84.520   | -84.731   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00          | 231.000     | 18.000      | 252.000   | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 231.000     | 18.000      | 252.000   | 0         | 0         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00          | -385.000    | -30.000     | -420.000  | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | -385.000    | -30.000     | -420.000  | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | -154.000    | -12.000     | -168.000  | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -91.823,38    | -240.430    | -96.111     | -252.314  | -84.520   | -84.731   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -91.823,38    | -240.430    | -96.111     | -252.314  | -84.520   | -84.731   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking |               | -385.000        | -30.000        | -420.000        |             |             |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               | 231.000         | 18.000         | 252.000         |             |             |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               | -385.000        | -30.000        | -420.000        |             |             |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    |               | <b>-385.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-420.000</b> |             |             |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 150201****Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)****Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking**

2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Villa Hecking

Konto-Nr. 03421 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 150201

Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 450.000 EUR.

Den Auszahlungen stehen Zuwendungen des Landes aus dem ISEK-Programm (60%-ige Förderung) entgegen.

## Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 150202

## Märkte

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.300,94      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 7.300,94      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -11.777,30    | -12.337     | -13.176     | -13.437   | -13.704   | -13.977   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.201,51     | -4.300      | -4.300      | -4.300    | -4.400    | -4.400    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -87,14        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -15.065,95    | -16.637     | -17.476     | -17.737   | -18.104   | -18.377   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -7.765,01     | -10.137     | -10.976     | -11.237   | -11.604   | -11.877   |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -7.765,01     | -10.137     | -10.976     | -11.237   | -11.604   | -11.877   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -7.765,01     | -10.137     | -10.976     | -11.237   | -11.604   | -11.877   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.710,72     | -4.800      | -4.800      | -4.800    | -4.800    | -4.800    |
| 29  | Ergebnis                                        | -11.475,73    | -14.937     | -15.776     | -16.037   | -16.404   | -16.677   |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202

## Märkte

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 44120 | Mieten und Pachten                               | 7.300,94      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                     | -9.218,94     | -9.653      | -10.335     | -10.541   | -10.751   | -10.966   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte    | -732,44       | -755        | -792        | -807      | -823      | -839      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte   | -1.825,92     | -1.929      | -2.049      | -2.089    | -2.130    | -2.172    |
| 52220 | Aufwendungen für Strom                           | -1.779,24     | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                | -927,47       | -700        | -700        | -700      | -700      | -700      |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -494,80       | -600        | -600        | -600      | -700      | -700      |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten         | -87,14        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.710,72     | -4.800      | -4.800      | -4.800    | -4.800    | -4.800    |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202

## Märkte

## SK 44120

Standgeld für Marktbeschricker

## SK 52220

Der Ansatz wurde anhand der Kosten im 1. Halbjahr 2016 geschätzt.

## SK 52230

Wasserbezug zur Kirmes

## SK 52370

Reinigung des Kirmesplatzes

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 150202

## Märkte

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 7.694,21      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.694,21      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -11.777,30    | -12.337     | -13.176     | -13.437   | -13.704   | -13.977   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -3.730,26     | -4.300      | -4.300      | -4.300    | -4.400    | -4.400    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -87,14        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.594,70    | -16.637     | -17.476     | -17.737   | -18.104   | -18.377   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -7.900,49     | -10.137     | -10.976     | -11.237   | -11.604   | -11.877   |
| 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              | -7.900,49     | -10.137     | -10.976     | -11.237   | -11.604   | -11.877   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -7.900,49     | -10.137     | -10.976     | -11.237   | -11.604   | -11.877   |



## Haushaltsplan 2018

|                                                                               |                                                                                    |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150301</b><br><b>Tourismus</b><br>Neuenkirchen |                                                                                    |                                                            |
| Produktbereich                                                                | 15                                                                                 | Wirtschaft und Tourismus                                   |
| Produktgruppe                                                                 | 1503                                                                               | Tourismus                                                  |
| Produkt                                                                       | 150301                                                                             | Tourismus                                                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                     |                                                                                    |                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I                  |                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Janis Große-Woestmann |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                      | Daseinsvorsorge                                                                    |                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                       | Förderung des Fremdenverkehrs                                                      |                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                       | Förderung des Fremdenverkehrs                                                      |                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                             | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Neuenkirchen |                                                            |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 150301

## Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 120,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                           | 120,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | -25.556,93    | -27.097     | -29.606     | -30.197   | -30.800   | -31.414   |
| 15  | - Transferaufwendungen                          | -25.000,00    | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -949,66       | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                      | -51.506,59    | -56.097     | -58.606     | -59.197   | -59.800   | -60.414   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                         | -51.386,59    | -56.097     | -58.606     | -59.197   | -59.800   | -60.414   |
| 21  | = Finanzergebnis                                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -51.386,59    | -56.097     | -58.606     | -59.197   | -59.800   | -60.414   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                                | -51.386,59    | -56.097     | -58.606     | -59.197   | -59.800   | -60.414   |
| 28  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -52.721,34    | -33.300     | -33.300     | -33.300   | -33.300   | -33.300   |
| 29  | Ergebnis                                        | -104.107,93   | -89.397     | -91.906     | -92.497   | -93.100   | -93.714   |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301

## Tourismus

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                            | 120,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                   | -19.941,29    | -21.173     | -23.151     | -23.614   | -24.086   | -24.567   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte  | -1.576,21     | -1.638      | -1.775      | -1.810    | -1.846    | -1.882    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -4.039,43     | -4.286      | -4.680      | -4.773    | -4.868    | -4.965    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | -25.000,00    | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | -290,50       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | -659,16       | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -52.721,34    | -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 58110

Arbeiten des Bauhofes für Veranstaltungen im Bereich des Tourismus.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 150301

## Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 120,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -25.556,93    | -27.097     | -29.606     | -30.197   | -30.800   | -31.414   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -25.000,00    | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -949,66       | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.506,59    | -56.097     | -58.606     | -59.197   | -59.800   | -60.414   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -51.386,59    | -56.097     | -58.606     | -59.197   | -59.800   | -60.414   |
| 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              | -51.386,59    | -56.097     | -58.606     | -59.197   | -59.800   | -60.414   |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -51.386,59    | -56.097     | -58.606     | -59.197   | -59.800   | -60.414   |

## Haushaltsplan 2018

## Produktbeschreibung Produkt 160101

## Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

|                |        |                                                        |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe  | 1601   | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produkt        | 160101 | 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** Die Steuerverwaltung ist verantwortlich für die Veranlagung für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer.  
Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Niederschlagungen, Stundungs- und Erlassanträgen von Forderungen durch die Steuerverwaltung.

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 160101**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 13.848.770,50 | 14.923.100  | 15.786.500  | 16.292.500 | 16.843.400 | 17.394.700  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.377.455,84  | 640.600     | 2.268.400   | 1.518.000  | 1.518.800  | 1.519.500   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 259,00        | 100         | 100         | 100        | 100        | 100         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 257.789,75    | 286.250     | 436.400     | 436.400    | 436.400    | 436.400     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 439.987,62    | 596.000     | 496.000     | 496.000    | 496.000    | 496.000     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 15.924.262,71 | 16.446.050  | 18.987.400  | 18.743.000 | 19.294.700 | 19.846.700  |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | -18.669,91    | -13.007     | -28.459     | -29.027    | -29.606    | -30.197     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.050,75     | -15.000     | -85.300     | -5.000     | -5.000     | -5.000      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00          | -300        | -300        | -16.800    | -3.800     | -4.500      |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | -8.992.076,71 | -8.990.400  | -9.404.600  | -9.650.000 | -9.910.000 | -10.070.000 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -47,66        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -9.017.845,03 | -9.018.707  | -9.518.659  | -9.700.827 | -9.948.406 | -10.109.697 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | 6.906.417,68  | 7.427.343   | 9.468.741   | 9.042.173  | 9.346.294  | 9.737.003   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.906.417,68  | 7.427.343   | 9.468.741   | 9.042.173  | 9.346.294  | 9.737.003   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 26  | = Jahresergebnis                              | 6.906.417,68  | 7.427.343   | 9.468.741   | 9.042.173  | 9.346.294  | 9.737.003   |
| 29  | Ergebnis                                      | 6.906.417,68  | 7.427.343   | 9.468.741   | 9.042.173  | 9.346.294  | 9.737.003   |

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 40110 | Grundsteuer A                                      | 80.396,88     | 81.000      | 81.000      | 81.000    | 82.000    | 82.000    |
| 40120 | Grundsteuer B                                      | 1.792.085,03  | 1.790.000   | 1.800.000   | 1.810.000 | 1.820.000 | 1.830.000 |
| 40130 | Gewerbsteuer                                       | 5.873.007,13  | 6.500.000   | 6.500.000   | 6.700.000 | 6.800.000 | 6.900.000 |
| 40210 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 5.006.039,32  | 5.314.900   | 5.900.000   | 6.200.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
| 40220 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 474.735,90    | 598.500     | 817.900     | 796.600   | 815.800   | 836.200   |
| 40320 | Sonstige Vergnügungssteuer                         | 78.951,36     | 80.000      | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 40330 | Hundsteuer                                         | 48.710,54     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 40510 | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)  | 494.844,34    | 508.700     | 557.600     | 574.900   | 595.600   | 616.500   |
| 41110 | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 1.355.864,00  | 623.100     | 2.250.400   | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 41410 | Zuweisungen vom Land                               | 21.591,84     | 17.500      | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 800       | 1.500     |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 259,00        | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | 252.660,55    | 285.000     | 436.400     | 436.400   | 436.400   | 436.400   |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 5.129,20      | 1.250       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 45250 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO       | 19.528,00     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 45260 | Konzessionsabgaben                                 | 420.459,62    | 466.000     | 466.000     | 466.000   | 466.000   | 466.000   |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 0,00          | 100.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -3.143,01     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten                       | -12.230,02    | -10.257     | -22.302     | -22.748   | -23.202   | -23.666   |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte      | -969,57       | -794        | -1.723      | -1.757    | -1.792    | -1.827    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte     | -2.327,31     | -1.956      | -4.434      | -4.522    | -4.612    | -4.704    |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 0,00          | 0           | -70.300     | 0         | 0         | 0         |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -7.050,75     | -15.000     | -15.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 53410 | Gewerbesteuerumlage                                | -689.413,60   | -509.500    | -590.000    | -590.000  | -600.000  | -610.000  |
| 53420 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | -669.630,59   | -494.200    | -560.000    | -560.000  | -560.000  | -560.000  |
| 53720 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)               | -7.633.032,52 | -7.986.700  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53721 | Allgemeine Kreisumlage                             | 0,00          | 0           | 4.783.400   | 4.900.000 | 5.100.000 | 5.200.000 |
| 53722 | Kreisumlage Mehrbelastung                          | 0,00          | 0           | 3.471.200   | 3.600.000 | 3.650.000 | 3.700.000 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | -47,66        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 0,00          | -300        | -300        | -16.800   | -3.800    | -4.500    |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160101**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
**SK 40110**

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

Hebesatz der Gemeinde Neuenkirchen x Summe der Grundsteuermessbeträge (lt. Mitteilungen vom Finanzamt) = Haushaltsansatz

**SK 40120**

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

Hebesatz der Gemeinde Neuenkirchen x Summe der Grundsteuermessbeträge (lt. Mitteilungen vom Finanzamt) = Haushaltsansatz

**SK 40130**

Schätzung aufgrund vorliegender Informationen.

**SK 40210**

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

## Haushaltsplan 2018

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

**SK 40220**

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

**SK 40320**

Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.

**SK 40330**

Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.

**SK 40510**

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

**SK 41110**

Der Ansatz wurde entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2018 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 Ministeriums für Inneres und Kommunales.

**SK 44220**

Überschussabrechnung der Mehrbelastung - Jugendamt

**SK 45260**

Im Haushaltsjahr 2018 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 52520**

Fehlbetragsabrechnung der Mehrbelastung - Jugendamt

**SK 52610**

Beratungsleistungen in steuerlichen Angelegenheiten, z. B. i. S. § 2b UStG.

**SK 53720**

Die allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) werden zukünftig unter den Sachkonten 53721 und 53722 dargestellt.

Dies ermöglicht eine separate Ausweisung der Allgemeinen Kreisumlage und der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt.

**SK 53721**



## Haushaltsplan 2018

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

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 wurde anhand des erwarteten Umlagehebesatzes (30,10 %) sowie der Simulationsrechnung zum GFG 2018 wie folgt neu berechnet:

Im Jahre 2017 betrug der Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage 32,60 %.

#### SK 53722

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 wurde anhand des beschlossenen Umlagehebesatzes (21,48 %) sowie der Modellrechnung zum GFG 2018 wie folgt berechnet:

Im Jahre 2017 betrug der Umlagesatz für die Jugendamts-Mehrbelastung 21,63 %.

## Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan Produkt 160101

## Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021   |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 13.863.869,66 | 14.923.100  | 15.786.500  | 16.292.500 | 16.843.400 | 17.394.700  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.377.455,84  | 640.600     | 2.268.400   | 1.518.000  | 1.518.000  | 1.518.000   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 259,00        | 100         | 100         | 100        | 100        | 100         |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 257.789,75    | 286.250     | 436.400     | 436.400    | 436.400    | 436.400     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 457.185,73    | 496.000     | 496.000     | 496.000    | 496.000    | 496.000     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 15.956.559,98 | 16.346.050  | 18.987.400  | 18.743.000 | 19.293.900 | 19.845.200  |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | -18.205,56    | -13.007     | -28.459     | -29.027    | -29.606    | -30.197     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -7.800,45     | -15.000     | -85.300     | -5.000     | -5.000     | -5.000      |
| 14  | - Transferauszahlungen                             | -8.992.076,71 | -8.990.400  | -9.404.600  | -9.650.000 | -9.910.000 | -10.070.000 |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -9.018.082,72 | -9.018.407  | -9.518.359  | -9.684.027 | -9.944.606 | -10.105.197 |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 6.938.477,26  | 7.327.643   | 9.469.041   | 9.058.973  | 9.349.294  | 9.740.003   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.059.010,46  | 1.154.000   | 1.307.212   | 1.235.422  | 1.235.422  | 1.235.422   |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | -40.000,00    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.019.010,46  | 1.154.000   | 1.307.212   | 1.235.422  | 1.235.422  | 1.235.422   |
| 26  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00          | -20.000     | -15.000     | -15.000    | -15.000    | -15.000     |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | -20.000     | -15.000     | -15.000    | -15.000    | -15.000     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.019.010,46  | 1.134.000   | 1.292.212   | 1.220.422  | 1.220.422  | 1.220.422   |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 7.957.487,72  | 8.461.643   | 10.761.253  | 10.279.395 | 10.569.716 | 10.960.425  |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen               | -1.313,95     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -1.313,95     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 7.956.173,77  | 8.461.643   | 10.761.253  | 10.279.395 | 10.569.716 | 10.960.425  |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101

## Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Der Betrag für das Jahr 2018 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 852.090 €, Schulpauschale = 358.122 €, Sportpauschale = 60.000 € und Feuerschutzpauschale = 37.000 €

## Haushaltsplan 2018

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

Neuenkirchen

| Investition                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR         |               | -20.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000     |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. |               | -20.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000     |  |
| Gesamtsumme                                           |               | -20.000     | -15.000     | -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.

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                                          |                                                                   |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 160102</b><br><b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Neuenkirchen |                                                                   |                                                         |
| Produktbereich                                                                                           | 16                                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |
| Produktgruppe                                                                                            | 1601                                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |
| Produkt                                                                                                  | 160102                                                            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                |                                                                   |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                                            |                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Markus van der Zee |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                 | Haushaltspläne der Gemeinde Neuenkirchen sowie Ratsbeschlüsse     |                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                  | Darlehnsverwaltung                                                |                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                  | Optimierung des Schuldenmanagements                               |                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                        | Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften |                                                         |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 160102**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -14.258,44    | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | -14.258,44    | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | -14.258,44    | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 19  | + Finanzerträge                               | 42.042,52     | 30.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | -18.603,19    | -16.000     | -15.000     | -14.000   | -13.000   | -12.000   |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 23.439,33     | 14.000      | 5.000       | 6.000     | 7.000     | 8.000     |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.180,89      | -6.000      | -15.000     | -14.000   | -13.000   | -12.000   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | 9.180,89      | -6.000      | -15.000     | -14.000   | -13.000   | -12.000   |
| 29  | Ergebnis                                      | 9.180,89      | -6.000      | -15.000     | -14.000   | -13.000   | -12.000   |

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160102**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                             | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen    | 42.042,52     | 30.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen          | -14.258,44    | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 55170 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | -15.732,79    | -16.000     | -15.000     | -14.000   | -13.000   | -12.000   |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen             | -2.870,40     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 160102**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 50.136,85     | 30.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 50.136,85     | 30.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | -22.577,94    | -16.000     | -15.000     | -14.000   | -13.000   | -12.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -22.577,94    | -16.000     | -15.000     | -14.000   | -13.000   | -12.000   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 27.558,91     | 14.000      | 5.000       | 6.000     | 7.000     | 8.000     |
| 20  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 40.000,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 40.000,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | -70.000,00    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -70.000,00    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -30.000,00    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -2.441,09     | 14.000      | 5.000       | 6.000     | 7.000     | 8.000     |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen             | 1.685.000,00  | 180.500     | 2.000.000   | 180.500   | 180.500   | 0         |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen               | -151.015,38   | -260.000    | -260.000    | -260.000  | -260.000  | -260.000  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | 1.533.984,62  | -79.500     | 1.740.000   | -79.500   | -79.500   | -260.000  |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 1.531.543,53  | -65.500     | 1.745.000   | -73.500   | -72.500   | -252.000  |

**Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160102**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**z. Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"**

Einzahlungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" sowie Aufnahme von Investitionskrediten falls erforderlich.

**z. Z. 35 "Tilgung und Gewährung von Darlehen"**

Tilgungsleistungen für auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen

## Haushaltsplan 2018

|                                                                                             |                                                                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 170101</b><br><b>Josef-Schemmer-Stiftung</b><br>Neuenkirchen |                                                                                                               |                                                         |
| Produktbereich                                                                              | 17                                                                                                            | Stiftungen                                              |
| Produktgruppe                                                                               | 1701                                                                                                          | Stiftung                                                |
| Produkt                                                                                     | 170101                                                                                                        | Josef-Schemmer-Stiftung                                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                               |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II                               |                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Markus van der Zee |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                    | Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse                                                  |                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Verwaltung des Stiftungsvermögens                                                                             |                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens in Erfüllung des Stiftungszweckes. |                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                           | Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine                                                                         |                                                         |



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 170101**  
**Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - Transferaufwendungen                        | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0,00          | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                       | 0,00          | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 19  | + Finanzerträge                               | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 21  | = Finanzergebnis                              | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26  | = Jahresergebnis                              | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 29  | Ergebnis                                      | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 170101

## Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen             | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 170101**  
**Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00          | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00          | 0           | 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          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |



# **Anlagen**





**Gemeinde Neuenkirchen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**AKTIVSEITE**

|                                                                                | 31.12.2016    | 31.12.2015    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                | €             | €             |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       |               |               |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 69.464,18     | 43.311,03     |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |               |               |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |               |               |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 7.256.056,73  | 7.211.979,27  |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 1.650.650,60  | 732.005,92    |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 55.322,20     | 55.322,20     |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 1.266.709,24  | 1.316.650,63  |
|                                                                                | 10.228.738,77 | 9.315.958,02  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |               |               |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 3.927.992,18  | 3.824.887,96  |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 11.095.755,67 | 11.436.926,56 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 1.453.383,64  | 1.255.717,69  |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 4.457.792,17  | 4.555.236,85  |
|                                                                                | 20.934.923,66 | 21.072.769,06 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |               |               |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 7.259.090,44  | 6.982.820,41  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 50.921,31     | 52.331,42     |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 15.036.559,78 | 15.472.132,77 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 20.215.978,51 | 20.625.718,15 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 52.790,96     | 57.775,79     |
|                                                                                | 42.615.341,00 | 43.190.778,54 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 107.558,46    | 110.930,88    |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 188.628,84    | 187.388,84    |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 952.398,47    | 776.774,73    |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.485.224,56  | 1.364.613,25  |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 2.842.084,36  | 424.186,47    |
|                                                                                | 79.354.898,12 | 76.443.399,79 |
| 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                                                             | 523.084,93    | 572.509,93    |
|                                                                                | 1.565.572,37  | 1.614.997,37  |
|                                                                                | 80.989.934,67 | 78.101.708,19 |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       |               |               |
| 2.1 Vorräte                                                                    |               |               |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                          | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 2.1.2 Waren                                                                    | 1.330.264,67  | 1.852.283,02  |
|                                                                                | 1.342.264,67  | 1.864.283,02  |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |               |               |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |               |               |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 180.593,07    | 186.465,83    |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 2.825,17      | 2.825,17      |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 613.245,33    | 547.639,85    |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 7.842,99      | 4.130,85      |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 590.976,61    | 506.260,95    |
|                                                                                | 1.395.483,17  | 1.247.322,65  |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |               |               |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 261.932,03    | 186.049,05    |
| 2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen                                           | 462,50        | 462,50        |
|                                                                                | 262.394,53    | 186.511,55    |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 473.400,74    | 536.623,74    |
|                                                                                | 2.131.278,44  | 1.970.457,94  |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             | 5.843.863,04  | 5.033.772,68  |
|                                                                                | 9.317.406,15  | 8.868.513,64  |
| <b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                           | 460.640,39    | 389.253,10    |
|                                                                                | 90.767.981,21 | 87.359.474,93 |

**PASSIVSEITE**

|                                                                                      | 31.12.2016    | 31.12.2015    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | €             | €             |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               |               |               |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              | 28.929.717,69 | 28.929.717,69 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               | 7.069.282,04  | 6.632.567,80  |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                | 47.975,53     | 436.714,24    |
|                                                                                      | 36.046.975,26 | 35.998.999,73 |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               |               |               |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 22.433.468,94 | 22.165.844,28 |
| 2.2 für Beiträge                                                                     | 14.450.077,19 | 15.038.139,80 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 663.047,87    | 408.961,06    |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            | 101.285,24    | 101.285,24    |
|                                                                                      | 37.647.879,24 | 37.714.230,38 |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             |               |               |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 7.610.487,00  | 7.533.529,00  |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 1.320.805,85  | 1.502.977,85  |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW                        | 968.159,43    | 821.710,52    |
|                                                                                      | 9.899.452,28  | 9.858.217,37  |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          |               |               |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |               |               |
| 4.2.5 von Kreditinstituten                                                           | 2.884.187,45  | 1.306.956,46  |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 136.626,35    | 151.510,29    |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 488.507,48    | 520.260,65    |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 176.744,31    | 122.635,84    |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 1.093.785,90  | 821.870,60    |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            | 2.098.063,21  | 547.997,66    |
|                                                                                      | 6.877.914,70  | 3.471.231,50  |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                | 295.759,73    | 316.795,95    |
|                                                                                      | 90.767.981,21 | 87.359.474,93 |

## Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2018

|                                                                                                                                   | Ausgleichsrücklage    | Allgemeine Rücklage    | Eigenkapital           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Eröffnungsbilanz 01.01.2007</b>                                                                                                | <b>4.092.010,03 €</b> | <b>32.879.690,47 €</b> | <b>36.971.700,50 €</b> |
| Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2007                                                           | 0,00 €                | -940.461,60 €          | -940.461,60 €          |
| Jahresüberschuss 2007                                                                                                             | 0,00 €                | 320.440,76 €           | 320.440,76 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2007</b>                                                                                                      | <b>4.092.010,03 €</b> | <b>32.259.669,63 €</b> | <b>36.351.679,66 €</b> |
| Korrektur der Ausgleichsrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2008                                                             | 507.865,04 €          | -507.865,04 €          | 0,00 €                 |
| Jahresüberschuss 2008                                                                                                             | 0,00 €                | 3.420,36 €             | 3.420,36 €             |
| <b>Bilanz zum 31.12.2008</b>                                                                                                      | <b>4.599.875,07 €</b> | <b>31.755.224,95 €</b> | <b>36.355.100,02 €</b> |
| Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009                                                           | 0,00 €                | -344.291,70 €          | -344.291,70 €          |
| Jahresfehlbetrag 2009                                                                                                             | -355.147,35 €         | 0,00 €                 | -355.147,35 €          |
| <b>Bilanz zum 31.12.2009</b>                                                                                                      | <b>4.244.727,72 €</b> | <b>31.410.933,25 €</b> | <b>35.655.660,97 €</b> |
| Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010                                                           | 0,00 €                | -2.573.855,00 €        | -2.573.855,00 €        |
| Jahresüberschuss 2010                                                                                                             | 355.147,35 €          | 1.799,12 €             | 356.946,47 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2010</b>                                                                                                      | <b>4.599.875,07 €</b> | <b>28.838.877,37 €</b> | <b>33.438.752,44 €</b> |
| Jahresüberschuss 2011                                                                                                             | 0,00 €                | 1.199,61 €             | 1.199,61 €             |
| <b>Bilanz zum 31.12.2011</b>                                                                                                      | <b>4.599.875,07 €</b> | <b>28.840.076,98 €</b> | <b>33.439.952,05 €</b> |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage gem. § 3 des Art. 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes                                        | 326.859,85 €          | -326.859,85 €          | 0,00 €                 |
| Jahresüberschuss 2012                                                                                                             | 567.398,62 €          | 0,00 €                 | 567.398,62 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2012</b>                                                                                                      | <b>5.494.133,54 €</b> | <b>28.513.217,13 €</b> | <b>34.007.350,67 €</b> |
| Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Anlagenzugang-Mehrung Anlagevermögen und Allgemeine Rücklage)                | 0,00 €                | 849.312,00 €           | 849.312,00 €           |
| Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Sonderpostenzugang-Mehrung Sonderposten und Reduzierung Allgemeine Rücklage) | 0,00 €                | -436.461,44 €          | -436.461,43 €          |
| Jahresüberschuss 2013                                                                                                             | 195.146,55 €          | 0,00 €                 | 195.146,55 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2013</b>                                                                                                      | <b>5.689.280,09 €</b> | <b>28.926.067,69 €</b> | <b>34.615.347,78 €</b> |
| Jahresüberschuss 2014                                                                                                             | 943.287,71 €          | 3.350,00 €             | 946.637,71 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2014</b>                                                                                                      | <b>6.632.567,80 €</b> | <b>28.929.417,69 €</b> | <b>35.561.985,49 €</b> |
| Jahresüberschuss 2015                                                                                                             | 436.714,24 €          | 300,00 €               | 437.014,24 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2015</b>                                                                                                      | <b>7.069.282,04 €</b> | <b>28.929.717,69 €</b> | <b>35.998.999,73 €</b> |
| Jahresüberschuss 2016                                                                                                             | 47.975,53 €           | 0,00 €                 | 47.975,53 €            |
| <b>Bilanz am 31.12.2016</b>                                                                                                       | <b>7.117.257,57 €</b> | <b>28.929.717,69 €</b> | <b>36.046.975,26 €</b> |
| Jahresergebnis 2017 (lt. HH-Plan 2017)                                                                                            | -892.804,00 €         | 1.000,00 €             | -891.804,00 €          |
| <b>Bilanz am 31.12.2017</b>                                                                                                       | <b>6.224.453,57 €</b> | <b>28.930.717,69 €</b> | <b>35.155.171,26 €</b> |
| Jahresergebnis 2018 (lt. HH-Plan 2018)                                                                                            | 214.729,00 €          | 5.000,00 €             | 219.729,00 €           |
| <b>Bilanz am 31.12.2018</b>                                                                                                       | <b>6.439.182,57 €</b> | <b>28.935.717,69 €</b> | <b>35.374.900,26 €</b> |
| Jahresergebnis 2019 (lt. HH-Plan 2018)                                                                                            | 262.991,00 €          | 3.000,00 €             | 265.991,00 €           |
| <b>Bilanz am 31.12.2019</b>                                                                                                       | <b>6.702.173,57 €</b> | <b>28.938.717,69 €</b> | <b>35.640.891,26 €</b> |
| Jahresergebnis 2020 (lt. HH-Plan 2018)                                                                                            | 383.268,00 €          | 3.000,00 €             | 386.268,00 €           |
| <b>Bilanz am 31.12.2020</b>                                                                                                       | <b>7.085.441,57 €</b> | <b>28.941.717,69 €</b> | <b>36.027.159,26 €</b> |
| Jahresergebnis 2021 (lt. HH-Plan 2018)                                                                                            | 822.254,00 €          | 3.000,00 €             | 825.254,00 €           |
| <b>Bilanz am 31.12.2021</b>                                                                                                       | <b>7.907.695,57 €</b> | <b>28.944.717,69 €</b> | <b>36.852.413,26 €</b> |



## **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Im § 3 der Haushaltssatzung 2018 sind an Verpflichtungsermächtigungen **7.651.628 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Neubau einer Mensa, Inv.-Nr. 2015-026                                   | <b>3.070.000 Euro</b>        |
| 2. Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche,<br>Inv.-Nr. 2017-004 | <b>50.000 Euro</b>           |
| 3. Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes,<br>Inv.-Nr. 2017-023     | <b>988.000 Euro</b>          |
| 4. Ausbau der Breitbandverkabelung, ohne Inv.-Nr.                          | <b>3.273.628 Euro</b>        |
| 5. Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025,<br>Inv.-Nr. 2015-027        | <b>270.000 Euro</b>          |
| <b>Summe:</b>                                                              | <b><u>7.651.628 Euro</u></b> |

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan des<br>Jahres 2018<br>EUR        | Voraussichtlich fällige Ausgaben |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                        | 2018<br>EUR                      | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR |
| 2018 = 7.651.628                                                                       | 0                                | 5.964.814   | 1.686.814   | 0           |
| <b>Summe</b>                                                                           | 0                                | 5.964.814   | 1.686.814   | 0           |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 0                                | 0           | 0           | 0           |

# Stellenplan der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2018

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

| Laufbahngruppe   | BesGr | Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018) |                    | Zahl der Stellen<br>01.01.2017 | besetzte Stellen am<br>30.06.2017 | Vermerke Erläuterungen |                       |
|------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                  |       | insgesamt                          | davon ausgesondert |                                |                                   | ku                     | kw                    |
| Beamte auf Zeit  | B3    | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                        |                       |
|                  |       | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>1,00</b>                    | <b>1,00</b>                       |                        |                       |
| höherer Dienst   | A14   | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                        |                       |
|                  |       | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>1,00</b>                    | <b>1,00</b>                       |                        |                       |
| gehobener Dienst | A10   | 2,00                               | 0,00               | 2,00                           | 2,00                              |                        |                       |
|                  | A11   | 3,00                               | 0,00               | 3,00                           | 2,56                              |                        |                       |
|                  | A12   | 3,00                               | 0,00               | 3,00                           | 3,00                              |                        | 1,00 / zum 01.02.2020 |
|                  | A13gD | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                        | 1,00 / zum 01.06.2020 |
|                  |       | <b>9,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>9,00</b>                    | <b>8,56</b>                       |                        |                       |
| mittlerer Dienst | A9mD  | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 0,84                              |                        |                       |
|                  |       | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>1,00</b>                    | <b>0,84</b>                       |                        |                       |
| <b>Insgesamt</b> |       | <b>12,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>12,00</b>                   | <b>11,40</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>2,00</b>           |

**Stellenplan der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2018**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| <b>Entgeltgruppe</b> | <b>Zahl der Stellen am<br/>01.01.2018</b> | <b>Zahl der Stellen am<br/>01.01.2017</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen am<br/>30.06.2017</b> | <b>Vermerke / Erläuterungen</b>                       |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13                   | 1,00                                      | 1,00                                      | 1,00                                                                |                                                       |
| 12                   | 2,00                                      | 2,00                                      | 2,00                                                                |                                                       |
| 11                   | 2,00                                      | 2,00                                      | 2,00                                                                |                                                       |
| 10                   | 4,00                                      | 4,00                                      | 4,00                                                                | ab dem 01.04.2018 beträgt die Anzahl der Stellen 4,33 |
| 09a                  | 2,74                                      | 2,74                                      | 2,50                                                                |                                                       |
| 09b                  | 8,76                                      | 8,76                                      | 8,26                                                                |                                                       |
| 08                   | 10,60                                     | 9,60                                      | 8,42                                                                |                                                       |
| 07                   | 1,00                                      | 1,00                                      | 1,00                                                                |                                                       |
| 06                   | 21,01                                     | 21,01                                     | 20,30                                                               |                                                       |
| 05                   | 17,35                                     | 16,35                                     | 15,65                                                               |                                                       |
| 04                   | 1,60                                      | 1,00                                      | 1,00                                                                |                                                       |
| 03                   | 0,90                                      | 1,00                                      | 1,00                                                                |                                                       |
| 02                   | 1,80                                      | 1,80                                      | 1,36                                                                |                                                       |
| <b>Insgesamt</b>     | <b>74,76</b>                              | <b>72,26</b>                              | <b>68,49</b>                                                        |                                                       |

**Stellenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2018**

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Beamte-

| Produkt          | Bezeichnung                                                                    | Beamte auf<br>Zeit | höherer<br>Dienst | gehobener Dienst |             |             |             | mittlerer<br>Dienst | Summe        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                                                                                | B3                 | A14               | A10              | A11         | A12         | A13gD       | A9mD                |              |
| 010101           | Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit | 0,80               | 0,40              |                  | 0,10        |             |             |                     | 1,30         |
| 010501           | Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung                                 |                    | 0,29              |                  | 0,40        |             |             |                     | 0,69         |
| 010801           | Personalmanagement                                                             |                    | 0,20              |                  | 1,20        | 1,00        | 1,00        |                     | 3,40         |
| 010901           | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung                                          |                    |                   |                  |             | 0,68        |             |                     | 0,68         |
| 011001           | Dienstleistungen im Bereich TUIV                                               |                    |                   |                  | 0,30        |             |             |                     | 0,30         |
| 011301           | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                             |                    |                   | 1,25             |             |             |             |                     | 1,25         |
| 030601           | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers                           |                    |                   |                  |             | 0,20        |             |                     | 0,20         |
| 050102           | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch                            |                    |                   |                  | 0,85        |             |             | 1,00                | 1,85         |
| 050104           | Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten                |                    |                   |                  | 0,15        |             |             |                     | 0,15         |
| 080103           | Kunstrasenplatz                                                                |                    |                   |                  |             | 0,03        |             |                     | 0,03         |
| 080201           | Sportförderung                                                                 |                    |                   |                  |             | 0,09        |             |                     | 0,09         |
| 090101           | Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung                                  |                    |                   | 0,30             |             | 0,70        |             |                     | 1,00         |
| 100101           | Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz        |                    |                   | 0,35             |             | 0,30        |             |                     | 0,65         |
| 100301           | Wohnungsbauförderung und Wohngeld                                              |                    | 0,06              |                  |             |             |             |                     | 0,06         |
| 120101           | Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten                |                    | 0,05              |                  |             |             |             |                     | 0,05         |
| 150101           | Wirtschaftsförderung                                                           | 0,20               |                   | 0,10             |             |             |             |                     | 0,30         |
| <b>Insgesamt</b> |                                                                                | <b>1,00</b>        | <b>1,00</b>       | <b>2,00</b>      | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>         | <b>12,00</b> |

# Stellenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2018

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

| Produkt | Bezeichnung                                                                    | 13   | 12   | 11   | 10   | 09a  | 09b  | 08   | 07 | 06    | 05   | 04   | 03   | 02   | Summe |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------|------|------|------|------|-------|
| 010101  | Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit | 0,10 |      | 0,05 |      |      |      |      |    | 0,80  | 0,05 |      |      |      | 1,00  |
| 010201  | Gleichstellung von Frau und Mann                                               |      |      |      | 0,50 |      |      |      |    |       |      |      |      |      | 0,50  |
| 010501  | Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung                                 |      |      |      |      |      | 0,10 | 0,10 |    | 0,20  | 1,69 |      |      |      | 2,09  |
| 010503  | Bauhof                                                                         | 0,05 | 0,20 |      |      | 1,00 |      |      |    | 10,00 | 5,00 | 1,00 |      |      | 17,25 |
| 010801  | Personalmanagement                                                             |      |      |      |      | 0,14 | 1,12 | 0,32 |    |       | 1,95 |      |      |      | 3,53  |
| 010901  | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung                                          |      | 0,60 |      |      | 0,52 | 1,35 | 1,05 |    |       | 0,50 |      |      |      | 4,02  |
| 010902  | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                                           |      |      |      |      | 0,08 | 0,38 | 0,88 |    |       | 1,00 |      |      |      | 2,34  |
| 011001  | Dienstleistungen im Bereich TUIV                                               |      |      |      |      |      | 0,90 | 0,90 |    |       |      |      |      |      | 1,80  |
| 011301  | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                             | 0,35 |      |      | 1,00 |      |      |      |    |       | 1,51 |      |      | 1,43 | 4,29  |
| 020101  | Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten                             |      |      | 0,55 |      |      | 0,50 | 0,25 |    | 0,05  | 0,23 |      |      |      | 1,58  |
| 020401  | Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                                 |      |      | 0,05 |      |      | 0,30 |      |    | 0,94  | 0,05 |      |      |      | 1,34  |
| 020501  | Personenstandsangelegenheiten                                                  |      |      | 0,05 |      |      | 0,15 | 0,60 |    |       | 0,03 |      |      |      | 0,83  |
| 020601  | Statistik und Wahlen                                                           |      |      | 0,05 |      |      | 0,02 | 0,10 |    | 0,01  | 0,05 |      |      |      | 0,23  |
| 020701  | Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz                             |      |      | 0,23 |      |      | 0,03 |      |    |       | 0,04 |      |      |      | 0,30  |
| 030101  | Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)   |      |      |      |      |      |      |      |    | 0,31  | 1,00 |      |      |      | 1,31  |
| 030102  | Ludgerischule                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |    | 0,50  | 1,00 |      |      |      | 1,50  |
| 030103  | Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)    |      |      |      |      |      |      |      |    | 0,46  | 1,00 |      |      |      | 1,46  |
| 030201  | Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4                                 |      |      |      |      |      |      |      |    | 0,50  | 1,00 |      |      |      | 1,50  |
| 030301  | Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15                    |      |      |      |      |      |      |      |    | 1,74  |      |      |      |      | 1,74  |
| 030303  | Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa                                             |      |      |      |      |      |      |      |    |       |      | 0,60 | 0,90 |      | 1,50  |
| 030601  | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers                           |      | 0,20 |      |      |      | 0,15 |      |    |       |      |      |      |      | 0,35  |
| 040101  | Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege                                |      |      |      |      |      | 0,35 |      |    |       |      |      |      |      | 0,35  |
| 050101  | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch                      |      |      | 0,05 |      |      |      | 0,36 |    |       |      |      |      |      | 0,41  |
| 050102  | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch                            |      |      | 0,35 |      |      | 2,00 |      |    |       |      |      |      |      | 2,35  |
| 050103  | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG                                    |      |      | 0,10 |      |      | 0,26 | 2,00 |    |       | 0,62 |      |      |      | 2,98  |
| 050104  | Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten                |      |      | 0,40 |      |      |      | 0,15 |    | 0,30  |      |      |      |      | 0,85  |

# Stellenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2018

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

| Produkt          | Bezeichnung                                                             | 13          | 12          | 11          | 10          | 09a         | 09b         | 08           | 07          | 06           | 05           | 04          | 03          | 02          | Summe        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 050201           | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                      |             |             | 0,05        |             |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,05         |
| 060101           | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                             |             |             |             |             |             |             |              |             | 0,70         |              |             |             |             | 0,70         |
| 060202           | Kinderspielplätze                                                       |             |             |             | 0,05        |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,05         |
| 080201           | Sportförderung                                                          |             | 0,10        |             |             |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,10         |
| 080301           | Freibad                                                                 |             |             |             |             |             |             | 2,00         | 0,05        | 0,50         |              |             |             |             | 2,55         |
| 100101           | Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz |             |             |             |             |             |             |              |             |              | 0,43         |             |             |             | 0,43         |
| 100301           | Wohnungsbauförderung und Wohngeld                                       |             |             |             |             |             |             | 1,58         |             |              |              |             |             |             | 1,58         |
| 110101           | Beseitigung und Verwertung von Abfällen                                 |             |             |             | 0,25        |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,25         |
| 110201           | Oberflächenentwässerung                                                 | 0,10        |             |             | 0,25        | 0,05        |             |              | 0,15        | 0,40         |              |             |             |             | 0,95         |
| 110202           | Schmutzwassertransport und -behandlung                                  | 0,20        |             |             | 0,60        | 0,95        |             |              | 0,80        | 3,60         |              |             |             |             | 6,15         |
| 110203           | Öffentliche Toilettenanlagen                                            |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |             | 0,12        | 0,12         |
| 120101           | Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten         | 0,20        | 0,50        |             | 1,10        |             | 0,50        |              |             |              |              |             |             |             | 2,30         |
| 120102           | Straßenbeleuchtung                                                      |             | 0,05        |             |             |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,05         |
| 120103           | Ländliche Wege                                                          |             | 0,10        |             |             |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,10         |
| 120201           | ÖPNV                                                                    |             |             | 0,04        |             |             |             | 0,02         |             |              | 0,05         |             |             |             | 0,11         |
| 120301           | Straßenreinigung und Winterdienst                                       |             | 0,05        |             |             |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,05         |
| 130101           | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft           |             | 0,10        |             |             |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,10         |
| 140101           | Umweltberatung und -information                                         |             |             |             | 0,25        |             |             |              |             |              |              |             |             |             | 0,25         |
| 150201           | Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)                      |             |             |             |             |             |             |              |             |              | 0,10         |             |             | 0,24        | 0,34         |
| 150202           | Märkte                                                                  |             |             | 0,03        |             |             | 0,15        | 0,03         |             |              | 0,05         |             |             |             | 0,26         |
| 150301           | Tourismus                                                               |             |             |             |             |             | 0,50        |              |             |              |              |             |             |             | 0,50         |
| 160101           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                  |             | 0,10        |             |             |             |             | 0,25         |             |              |              |             |             |             | 0,35         |
| <b>Insgesamt</b> |                                                                         | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>4,00</b> | <b>2,74</b> | <b>8,76</b> | <b>10,60</b> | <b>1,00</b> | <b>21,01</b> | <b>17,35</b> | <b>1,60</b> | <b>0,90</b> | <b>1,80</b> | <b>74,76</b> |

**Stellenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2018**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Beamte zur Anstellung -**

| <b>Amtsbezeichnung</b>                    | <b>Besoldungsgruppe</b> | <b>Zahl der Beamtinnen z.A. /<br/>Beamte z.A.<br/>2018</b> | <b>Zahl der Beamtinnen z.A. /<br/>Beamte z.A.<br/>2017</b> | <b>Zahl der Beamtinnen z.A. /<br/>Beamte z.A.<br/>am 30.06.2017</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Inspektorinnen z.A. /<br>Inspektoren z.A. | A 9                     | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                   |                      |
| <b>Insgesamt</b>                          |                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                            |                      |

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

| <b>Bezeichnung</b>                                         | <b>Art der Vergütung</b>        | <b>Vorgesehen für<br/>2018</b> | <b>Beschäftigt am<br/>01.10.2017</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Verwaltungsfachangestellte/r                               | Ausbildungsvergütung nach TVAöD | 3                              | 3                                    |                      |
| Fachinformatiker/in -<br>Fachrichtung<br>Systemintegration | Ausbildungsvergütung nach TVAöD | 1                              | 1                                    |                      |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                                 | <b>4</b>                       | <b>4</b>                             |                      |



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe,<br>Ratsmitglied | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016<br><br>EUR | Erläuterungen      |
|-----|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                   | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  |                                                   |                    |
| 1   | CDU; 14 Mitglieder                | 1.650           | 1.650        | 1.650                                             |                    |
| 2   | SPD; 7 Mitglieder                 | 825             | 825          | 825                                               |                    |
| 3   | UWG; 2 Mitglieder                 | 0               | 0            | 118                                               | bis zum 30.06.2016 |
| 4   | FWN, 2 Mitglieder                 | 236             | 236          | 118                                               | ab dem 01.07.2016  |
| 5   | Grüne, 3 Mitglieder               | 354             | 354          | 354                                               |                    |
|     | <b>Summen:</b>                    | <b>3.065</b>    | <b>3.065</b> | <b>3.065</b>                                      |                    |

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

# **Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen**

## **I. Vorbemerkungen**

### **1. Rechtliche Grundlage**

Nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, erläutern.

### **2. Zweck des Beteiligungsberichtes**

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsformen verbessern.

### **3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Neuenkirchen**

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Neuenkirchen derzeit nur eine Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Neuenkirchen nicht von gewichtigem Interesse. Außerdem ist die Gemeinde Neuenkirchen Mehrheitsgesellschafterin der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH mit einem Anteil in Höhe von 99% am Stammkapital.

### **4. Form der Veröffentlichung**

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

## **II. Beteiligungen im Einzelnen**

### **Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH**

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschrift:              | Hauptstraße 16, 48485 Neuenkirchen                                                                                               |
| Rechtsform:             | Gesellschaft mit beschränkter Haftung                                                                                            |
| Aufgabe/Zweck:          | Die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser. |
| Beteiligungsverhältnis: | Gemeinde Neuenkirchen: 99%                                                                                                       |
|                         | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH: 1%                                                                                    |
| Organe:                 | Geschäftsführer/in: 1                                                                                                            |
|                         | Gesellschafter: 2                                                                                                                |

### **VR-Bank Kreis Steinfurt eG**

|                                       |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschrift:                            | Matthiasstraße 30, 48431 Rheine                                                                                                                                                       |
| Rechtsnorm:                           | eingetragene Genossenschaft (eG)                                                                                                                                                      |
| Aufgaben/Zweck:                       | Durchführung von banküblichen Geschäften                                                                                                                                              |
| Beteiligungsverhältnis:               | Die Gemeinde Neuenkirchen besitzt Anteile in Höhe von 100,00 €.                                                                                                                       |
| Organe:                               | Vorstand: 3 Mitglieder<br>Aufsichtsrat: 8 Mitglieder                                                                                                                                  |
| Vertretung der Gemeinde Neuenkirchen: | in der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Neuenkirchen nicht vertreten. |

### **d-NRW**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschrift:              | Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechtsform:             | Anstalt des öffentlichen Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aufgabe/Zweck:          | Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW. |
| Beteiligungsverhältnis: | Die Gemeinde beteiligt sich mit einer Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Organe:                 | Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern. Die sechs kommunalen Verwaltungsratsmitglieder werden durch die kommunalen Spitzenverbände und weitere sieben Mitglieder durch das Land NRW benannt. Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch die Landesregierung.                                                                        |

### **EUREGIO**

|                |                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschrift:     | Postfach 1164, 48572 Gronau                                                                                                                                                  |
| Rechtsform:    | Öffentlich-rechtlicher Zweckverband                                                                                                                                          |
| Aufgabe/Zweck: | Die EUREGIO soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene künftig bestmöglich fördern, verwirklichen und verstärken. Insbesondere sie alle |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Maßnahmen zur Festigung und Entwicklung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen (Teil)Regionen auf beiden Seiten der Grenze abstimmen, sowie geeignete Vereinbarungen zur Lösung der in diesem Bereich auftretenden Probleme treffen zum Nutzen der Bürger, Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppierungen und Einrichtungen beiderseits der Grenze. |
| Beteiligungsverhältnis: | Die Gemeinde Neuenkirchen führt die Beteiligung am Zweckverband EUREGIO mit einem Bilanzwert von 1 €.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Organe:                 | Verbandsversammlung: ca. 190 Mitglieder<br>EUREGIO-Rat: 84 Mitglieder (42 D / 42 NL) + 1 Vorsitzende(n)<br>Vorstand: 11 Mitglieder                                                                                                                                                                                                                       |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                  | Stand am Ende des<br>Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 31.12.2016<br>TEUR                | 01.01.2018<br>TEUR                                          | 31.12.2018<br>TEUR                                         |
|                                                                                            | 1                                 | 2                                                           | 3                                                          |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                   |                                                             |                                                            |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.4.1 vom Bund                                                                             |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.4.2 vom Land                                                                             |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                   |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                   |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                   |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen                                                           |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                               |                                   |                                                             |                                                            |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                      | 2.884                             | 2.873                                                       | 4.613                                                      |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             |                                   |                                                             |                                                            |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                   |                                                             |                                                            |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                   |                                                             |                                                            |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                               |                                   |                                                             |                                                            |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 136                               | 122                                                         | 150                                                        |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 488                               | 310                                                         | 460                                                        |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 176                               | 160                                                         | 120                                                        |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       |                                   |                                                             |                                                            |
| 7.1 Sonstige Verbindlichkeiten                                                             | 1.093                             | 1.252                                                       | 1.100                                                      |
| 7.2 erhaltene Anzahlungen                                                                  | 2.098                             | 2.980                                                       | 2.200                                                      |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | 6.875                             | 7.697                                                       | 8.643                                                      |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>                                                            |                                   |                                                             |                                                            |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von                                                |                                   |                                                             |                                                            |
| Sicherheiten:                                                                              |                                   |                                                             |                                                            |
| z.B. Bürgschaften u.a.                                                                     |                                   |                                                             |                                                            |

**L a g e b e r i c h t**  
**der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH**  
**für das Geschäftsjahr 2 0 1 6**

**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 700.869 m³ im Jahr 2016 sind erst rd. 58 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche**

Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in Deutschland stehen nach wie vor hervorragend dar. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April 2017 auf 2,569 Millionen gesunken (Arbeitslosenquote: 5,8 %) und hat damit den niedrigsten Wert seit April 2004 erreicht. Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich damit fort. Auch das Bruttoinlandsprodukt ist um ca. 1,5 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für das Jahr 2018 rechnet die Bundesregierung erneut mit einem Zuwachs von ca. 1,6 %. Die spürbaren Lohnzuwächse werden die Einkommen der privaten Haushalte ansteigen lassen. Dem gegenüber steht jedoch die Teuerung, so dass der Konsum wohl an Fahrt verliert.

Die deutsche Wasserwirtschaft gewährleistet eine international anerkannt hohe Trinkwasserqualität bei langfristiger Versorgungssicherheit. Von dem in Deutschland vorhandenen Wasserangebot werden tatsächlich nur 17 % benötigt. Der Rest ist Reserve. Seit Jahren ist der Haushaltswassergebrauch in Deutschland rückläufig bzw. stagniert und zählt mit derzeit ca. 122 Litern pro Einwohner und Tag zu den niedrigsten aller Industriestaaten. Damit liegt dieser Wert um 17 % unter dem Verbrauch von 1990.

Der allgemein rückläufige Trend des Haushaltswassergebrauchs ist bei den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH im Jahr 2016 nicht zu sehen, da gegenüber dem Vorjahr der Verbrauch nahezu stagniert.

Abzuwarten bleibt die Preisentwicklung für Trinkwasser. Durch die zunehmende Nitratbelastung des Trinkwassers ist in den nächsten Jahren mit deutlich steigenden Bezugspreisen zu rechnen.

### **2.2 Geschäftsverlauf der Gesellschaft**

Das Geschäftsjahr 2016 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Der Gesellschaft wurde der aufgrund eines fehlerhaften Zählers von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH für das Jahr 2015 entstandene Schaden von netto rd. 9.500 € erstattet und der Wasserbezug in 2016 entsprechend angepasst.

### 2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) von 31.542,26 € abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 39.824,05 €) ist das Ergebnis leicht rückläufig, jedoch entspricht das Ergebnis den Erwartungen im Wirtschaftsplan 2016.

Die Umsatzerlöse werden maßgeblich durch die Wasserverkäufe beeinflusst. Die Wasserabgabe betrug:

|                       | Geschäftsjahr 2016<br>(m³) | Vorjahr<br>(m³) |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Allgemeine Tarfkunden | 693.029                    | 691.353         |

Sie erbrachten Erlöse von:

|                       | Geschäftsjahr 2016<br>rd. € | Vorjahr<br>rd. € |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Allgemeine Tarfkunden | 1.121.538                   | 1.101.086        |

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) beträgt bereits seit dem 01. Januar 2016 1,07 €/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 181.883,03 € gegenüber 200.591,95 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 966 m erweitert und 49 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 296 m Rohrnetz. Insgesamt 18 Hausanschlussleitungen wurden vollständig erneuert.

Die Ausbaumaßnahmen und die Erneuerungen konnten vollständig aus den erwirtschafteten Eigenmitteln, den eingenommenen Baukostenzuschüssen der neuen Anschlussnehmer und aus kurzfristig gewährten Kassenkrediten durch die Gemeinde Neuenkirchen finanziert werden.

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

Zum 31.12.2016 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.340.599,49 € (Vorjahr: 2.212.903,13 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 2.074.716,51 € (Vorjahr: 2.037.232,20 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 649.132,56 €. Der Jahresüberschuss 2016 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt werden und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.



Die Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

|                            | Sonstige<br>(€)  |
|----------------------------|------------------|
| Stand zum 01. Januar 2016  | 9.800,00         |
| Inanspruchnahme/Auflösung  | 9.800,00         |
| Zuführungen                | 11.070,00        |
| Stand am 31. Dezember 2016 | <b>11.070,00</b> |

Zum 31.12.2016 werden liquide Mittel in Höhe von 62.259,92 € ausgewiesen (Vorjahr 1.545,89 €). Zur Sicherung der Liquidität besteht mit der Gemeinde Neuenkirchen eine Vereinbarung über die Gewährung von Kassenkrediten in unbefristeter Höhe.

## **2.4. 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 167.059,58 € (Vorjahr 155.853,74 €).

## **2.5. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Für die interne Unternehmenssteuerung werden insbesondere Leistungsindikatoren wie bezogene Wasserbezugsmengen und abgerechnete Wasserbezugsmengen herangezogen.

Als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren können Kundenanfragen herangezogen werden.

## **3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht**

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 2017 Investitionen in Höhe von 211.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln, Kassenkrediten der Gemeinde Neuenkirchen und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2017 werden die Gemeindewerke Neuenkirchen hauptsächlich die Erneuerung des Versorgungsnetzes betreiben. Ein Schwerpunkt in diesem wie auch in den weiteren Jahren wird dabei der Austausch alter Eternitleitungen sein.

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) wurde zum 01. Januar 2017 um 0,02 €/m<sup>3</sup> auf 1,09 €/m<sup>3</sup> erhöht. Dadurch wird den Allgemeinen Tarifikunden auch in 2017 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.

#### **4. Abschließende Bewertung**

Durch das positive Jahresergebnis 2016 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 auch 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 2017 mit vertretbaren Abweichungen (z. B. Steigerung der Umsatzerlöse durch angehobenen Wasserpreis in 2017, tarifrechtliche Steigerung der Personalkosten) erwartungsgemäß und wirtschaftskonform. Für die Planungszeiträume 2017 und 2018 geht die Geschäftsführung von positiven Ergebnissen in einer Bandbreite in Höhe von jeweils rd. 25.000 – 35.000 Euro aus.

48485 Neuenkirchen, 28. Juni 2017

Gemeindewerke  
Neuenkirchen GmbH  
gez. Brüning

---

Brüning  
(Geschäftsführerin)



# Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2016

|                                                                                                                                                                                                                                                      | Produkt | Kosten-<br>stelle  | Stand<br>31.12.2015/<br>1.1.2016 | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung           | Zuführung           | Stand<br>31.12.2016   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Pensionsrückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                        |         |                    |                                  |                      |                     |                     |                       |
| Pensionsrückstellungen Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                  | 010801  |                    | 3.273.415,00 €                   |                      | 319.162,00 €        | 169.398,00 €        | 3.442.813,00 €        |
| Pensionsrückstellungen<br>Versicherungsempfänger                                                                                                                                                                                                     | 010801  |                    | 2.602.481,00 €                   | 93.150,00 €          |                     | 274.885,00 €        | 2.784.216,00 €        |
| Beihilferückstellungen Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                  | 010801  |                    | 980.066,00 €                     |                      | 117.936,00 €        | 80.611,00 €         | 942.741,00 €          |
| Beihilferückstellungen<br>Versicherungsempfänger                                                                                                                                                                                                     | 010801  |                    | 677.567,00 €                     |                      |                     | 82.312,00 €         | 759.879,00 €          |
| <b>Summe Pensionsrückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |                    | <b>7.533.529,00 €</b>            | <b>93.150,00 €</b>   | <b>437.098,00 €</b> | <b>607.206,00 €</b> | <b>7.610.487,00 €</b> |
| <b>Instandhaltungsrückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                                  |                      |                     |                     |                       |
| <b>Bauhof</b><br>Dachsanierung                                                                                                                                                                                                                       | 010503  | R-27210            | 120.000,00 €                     | 0,00 €               |                     |                     | 120.000,00 €          |
| <b>Bauhof</b><br>Sanierung Heizungsanlage                                                                                                                                                                                                            | 010503  | R-27410            | 10.000,00 €                      | 0,00 €               |                     |                     | 10.000,00 €           |
| <b>Wohnung Wetringer Str. 76 (Freibad)</b><br>Sanierung Heizungsanlage                                                                                                                                                                               | 011301  | R-27100            | 7.000,00 €                       | 0,00 €               |                     |                     | 7.000,00 €            |
| <b>Wohnung Wetringer Str. 87a (Asyl)</b><br>Austausch Elektroheizspeicher                                                                                                                                                                            | 011301  | R-27100            | 8.000,00 €                       | 0,00 €               |                     |                     | 8.000,00 €            |
| <b>Rathaus</b><br>Jalousien ersetzen im Altbau                                                                                                                                                                                                       | 011301  | R-27320            | 2.868,02 €                       | 0,00 €               |                     |                     | 2.868,02 €            |
| <b>Josefschule</b><br>Renovierung Klassenräume und Flure<br>(1.BA in 2013, 2.BA. in 2014 geplant)                                                                                                                                                    | 030101  | R-27240            | 6.213,49 €                       | 2.798,99 €           |                     |                     | 3.414,50 €            |
| <b>Josefschule</b><br>Sanierung Elektroinstallation                                                                                                                                                                                                  | 030101  | R-27580            | 25.000,00 €                      | 19.517,94 €          |                     |                     | 5.482,06 €            |
| <b>Ludgerischule</b><br>Erneuerung 60 Kunststoffenster in<br>Klassenräumen                                                                                                                                                                           | 030102  | R-27370            | 120.000,00 €                     | 238,00 €             |                     |                     | 119.762,00 €          |
| <b>Ludgerischule-Schwimmbad</b><br>1. 25.000,- €: Erneuerung<br>Duscheinheiten und wasserführende<br>Leitungen im Schwimmbad incl.<br>Fliesenarbeiten<br>2. 6.000,- € Beckenboden neu<br>verfliesen<br>3. 17.500,- € Erneuerung<br>Schwimmbadtechnik | 030102  | R-27440            | 16.364,94 €                      | 13.849,40 €          |                     |                     | 2.515,54 €            |
| <b>Thieschule</b><br>Sanierung Rauchschutztüren                                                                                                                                                                                                      | 030103  | R-27590            | 20.000,00 €                      | 20.000,00 €          |                     |                     | 0,00 €                |
| <b>Thieschule</b><br>Sanierung der WC-Anlagen an der<br>Turnhalle                                                                                                                                                                                    | 030103  | R-27450            | 10.538,88 €                      | 0,00 €               |                     |                     | 10.538,88 €           |
| <b>Heriburgschule</b><br>Sanierung Fassade                                                                                                                                                                                                           | 030201  | R-27190            | 195.636,12 €                     | 0,00 €               |                     |                     | 195.636,12 €          |
| <b>Heriburgschule</b><br>Beleuchtung und Akustikdecke im<br>Neubauteil, 1. BA + 2.BA                                                                                                                                                                 | 030201  | R-27460            | 75.000,00 €                      | 38.004,43 €          |                     |                     | 36.995,57 €           |
| <b>Snedwinkela Realschule</b><br>Erneuerung der Dächer, Heizung,<br>Fenster, Verpflegungsbereich,<br>Beseitigung von Brandschutzdefiziten                                                                                                            | 030301  | R-27107            | 51.810,23 €                      | 2.195,71 €           |                     |                     | 49.614,52 €           |
| <b>Dreifachsporthalle</b><br>Dachsanierung (Teilfläche) über<br>Umkleibereich                                                                                                                                                                        | 030302  | R-27100            | 50.000,00 €                      | 37.349,49 €          |                     |                     | 12.650,51 €           |
| <b>Dreifachsporthalle</b><br>Sanierung der Duschanlagen,<br>Umkleidekabinen und Elektroverteiler                                                                                                                                                     | 030302  | R-27160            | 210.000,00 €                     | 0,00 €               |                     |                     | 210.000,00 €          |
| <b>Sanierung Mietwohnungen nach<br/>Auszug der Bewohner</b>                                                                                                                                                                                          | 050103  | R-27600            | 100.000,00 €                     | 0,00 €               |                     |                     | 100.000,00 €          |
| <b>Spielplatz Zum Pütt</b><br>Sanierung Spielplatz                                                                                                                                                                                                   | 060202  | R-27500            | 1.000,00 €                       | 0,00 €               |                     |                     | 1.000,00 €            |
| <b>Sportplatz SUS</b><br>Sanierung Kabinengebäude                                                                                                                                                                                                    | 080101  | R-27280            | 114.300,00 €                     | 4.832,65 €           |                     |                     | 109.467,35 €          |
| <b>Sportplatz TUS</b><br>Sanierung Elektroanlage                                                                                                                                                                                                     | 080102  | R-27550            | 2.271,91 €                       | 2.271,91 €           |                     |                     | 0,00 €                |
| <b>Tennisplatz TUS</b><br>Sanierung Platzanlage                                                                                                                                                                                                      | 080102  | R-27460            |                                  |                      |                     | 50.000,00 €         | 50.000,00 €           |
| <b>Kunstrasenplatzanlage</b><br>Instandhaltungsarbeiten                                                                                                                                                                                              | 080103  | R-27570            | 2.200,00 €                       | 365,88 €             |                     |                     | 1.834,12 €            |
| <b>Freibad</b><br>Sanierungsmaßnahmen: Gebäude,<br>Duschen, Schwimm- und Kinderbecken                                                                                                                                                                | 080301  | R-27100<br>R-27102 | 47.883,57 €                      | 29.914,00 €          |                     |                     | 17.969,57 €           |
| <b>Gemeindestraßen</b><br>Deckenerneuerungen                                                                                                                                                                                                         | 120101  | R-27100            | 215.631,38 €                     | 29.479,16 €          |                     |                     | 186.152,22 €          |
| <b>Gemeindestraßen</b><br>Beseitigung von Barrieren (auch<br>Verlängerung Geh- und Radwege)                                                                                                                                                          | 120101  | R-27300            | 51.627,18 €                      | 3.633,03 €           |                     |                     | 47.994,15 €           |



# Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2016

|  | Produkt | Kosten-<br>stelle | Stand<br>31.12.2015/<br>1.1.2016 | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung | Zuführung | Stand<br>31.12.2016 |
|--|---------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|
|--|---------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|

|                                                |        |         |                       |                     |               |                    |                       |
|------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Wirtschaftswege</b>                         | 120103 | R-27100 | 39.632,13 €           | 27.721,41 €         |               |                    | 11.910,72 €           |
| <b>Summe<br/>Instandhaltungsrückstellungen</b> |        |         | <b>1.502.977,85 €</b> | <b>232.172,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>50.000,00 €</b> | <b>1.320.805,85 €</b> |

## Sonstige Rückstellungen

|                                                                                                     |        |         |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rückstellungen f. Urlaub                                                                            | 010801 |         | 32.749,87 €         | 32.749,87 €         |                     | 69.389,73 €         | 69.389,73 €         |
| Rückstellungen f. Überstunden                                                                       | 010801 |         | 140.915,41 €        | 140.915,31 €        |                     | 124.174,36 €        | 124.174,46 €        |
| Altersteilzeit                                                                                      | 010801 |         | 257.145,24 €        | 43.800,00 €         |                     | 31.400,00 €         | 244.745,24 €        |
| Aufbewahrung Unterlagen                                                                             | 010901 |         | 106.000,00 €        |                     |                     |                     | 106.000,00 €        |
| Prüfung Kernverwaltung<br>Jahresabschluss 2015                                                      | 010902 |         | 16.000,00 €         | 13.882,06 €         | 2.117,94 €          |                     | 0,00 €              |
| Prüfung Kernverwaltung<br>Jahresabschluss 2016                                                      | 010902 |         |                     |                     |                     | 14.500,00 €         | 14.500,00 €         |
| Prüfung durch die<br>Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)                                                  | 010901 |         | 48.000,00 €         |                     |                     | 12.000,00 €         | 60.000,00 €         |
| <b>Gewerbegebiet-St. Arnold</b><br>Kampfmittelüberprüfung                                           | 011301 |         |                     |                     |                     | 170.000,00 €        | 170.000,00 €        |
| <b>Heriburgschule-Turnhalle</b><br>Stromkosten 2009-2015                                            | 030202 | R-27100 | 15.300,00 €         |                     |                     | 1.400,00 €          | 16.700,00 €         |
| <b>Prüfung Jahresabschluss 2015-</b><br>Photovoltaikanlage SWR bzw.<br>Erstellung Steuererklärung   | 030301 |         | 1.000,00 €          | 870,00 €            | 130,00 €            |                     | 0,00 €              |
| <b>Prüfung Jahresabschluss 2016-</b><br>Photovoltaikanlage SWR bzw.<br>Erstellung Steuererklärung   | 030301 |         | 0,00 €              |                     |                     | 950,00 €            | 950,00 €            |
| <b>Solidarfonds 2015 Krankenhilfe</b><br><b>Asylbewerber-</b><br>Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt | 050103 | R-27560 | 50.000,00 €         |                     | 50.000,00 €         |                     | 0,00 €              |
| <b>Solidarfonds 2016 Krankenhilfe</b><br><b>Asylbewerber-</b><br>Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt | 050103 | R-27560 | 0,00 €              |                     |                     | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| <b>Sozialgericht Münster</b>                                                                        | 050103 |         | 5.000,00 €          |                     | 5.000,00 €          |                     | 0,00 €              |
| <b>Caritas Kindergarten-</b><br>Betriebkostenzuschuss 2015                                          | 060101 | 973     | 4.000,00 €          | 66,71 €             | 3.933,29 €          |                     | 0,00 €              |
| <b>Caritas Kindergarten-</b><br>Betriebkostenzuschuss 2016                                          | 060101 | 973     |                     |                     |                     | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
| <b>DRK Kindertageseinricht.-</b><br>Betriebkostenzuschuss 2015                                      | 060101 | 970     | 4.000,00 €          |                     | 4.000,00 €          |                     | 0,00 €              |
| <b>DRK Kindertageseinricht.-</b><br>Betriebkostenzuschuss 2016                                      | 060101 | 970     | 0,00 €              |                     |                     | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          |
| <b>Kunstrasenplatzanlage</b><br>Stromkosten 2015                                                    | 080103 | R-27540 | 1.300,00 €          |                     |                     |                     | 1.300,00 €          |
| <b>Kunstrasenplatzanlage</b><br>Stromkosten 2016                                                    | 080103 | R-27540 |                     |                     |                     | 2.300,00 €          | 2.300,00 €          |
| <b>Prüfung Jahresabschluss 2015-</b><br>Kunstrasen BGA bzw. Erstellung<br>Steuererklärung           | 080103 |         | 1.300,00 €          | 1.300,00 €          |                     |                     | 0,00 €              |
| Prüfung Jahresabschluss 2015-<br>Kunstrasen BGA bzw. Erstellung<br>Steuererklärung                  | 080103 |         |                     |                     |                     | 1.400,00 €          | 1.400,00 €          |
| Prüfung Jahresabschluss 2015-Freibad<br>bzw. Erstellung der Steuererklärung                         | 080301 |         | 2.000,00 €          | 1.470,00 €          | 530,00 €            |                     | 0,00 €              |
| Prüfung Jahresabschluss 2016-Freibad<br>bzw. Erstellung der Steuererklärung                         | 080301 |         |                     |                     |                     | 1.700,00 €          | 1.700,00 €          |
| Vermessung Wambach im Bereich der<br>Hofstelle Brüggemann                                           | 090101 | R-27520 | 15.000,00 €         |                     |                     |                     | 15.000,00 €         |
| Abwasserabgabe 2014                                                                                 | 110202 |         | 61.000,00 €         |                     | 61.000,00 €         |                     | 0,00 €              |
| Abwasserabgabe 2015                                                                                 | 110202 |         | 61.000,00 €         | 1.039,80 €          | 59.960,20 €         |                     | 0,00 €              |
| Abwasserabgabe 2016                                                                                 | 110202 |         |                     |                     |                     | 56.000,00 €         | 56.000,00 €         |
| Straßenbeleuchtung<br>Stromlieferung                                                                | 120102 | R-27650 |                     |                     |                     | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         |
| <b>Summe sonstige Rückstellungen</b>                                                                |        |         | <b>821.710,52 €</b> | <b>236.093,75 €</b> | <b>186.671,43 €</b> | <b>569.214,09 €</b> | <b>968.159,43 €</b> |

|                              |  |  |                       |                     |                     |                       |                       |
|------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rückstellungen gesamt</b> |  |  | <b>9.858.217,37 €</b> | <b>561.415,75 €</b> | <b>623.769,43 €</b> | <b>1.226.420,09 €</b> | <b>9.899.452,28 €</b> |
|------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|