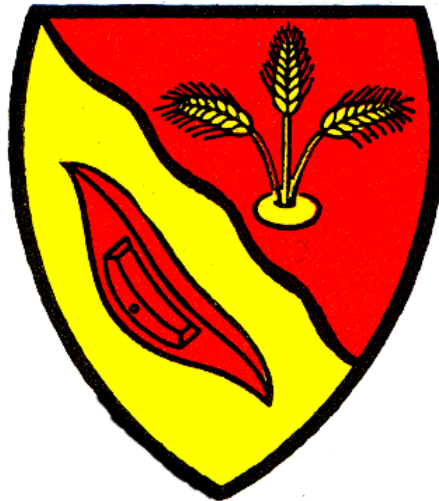


Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2019

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
1. Vorbericht	1
2. Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2019	33
3. Ergebnisplan Gesamthaushalt	37
4. Finanzplan Gesamthaushalt	38
5. Teilergebnispläne nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung	40
02 Sicherheit und Ordnung	41
03 Schulträgeraufgaben	42
04 Kultur und Wissenschaft	43
05 Soziale Leistungen	44
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
07 Gesundheitsdienst	46
08 Sportförderung	47
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48
10 Bauen und Wohnen	49
11 Ver- und Entsorgung	50
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51
13 Natur- und Landschaftspflege	52
14 Umweltschutz	53
15 Wirtschaft und Tourismus	54
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	55
17 Stiftungen	56
6. Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung	57
02 Sicherheit und Ordnung	58
03 Schulträgeraufgaben	59
04 Kultur und Wissenschaft	60
05 Soziale Leistungen	61
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62
07 Gesundheitsdienst	63
08 Sportförderung	64
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	65
10 Bauen und Wohnen	66
11 Ver- und Entsorgung	67
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68
13 Natur- und Landschaftspflege	69
14 Umweltschutz	70
15 Wirtschaft und Tourismus	71
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	72
17 Stiftungen	73

7.	Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 €	74
8.	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
	01 01 01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	81
	01 02 01 Gleichstellung von Frau und Mann	85
	01 05 01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	89
	01 05 03 Bauhof	95
	01 08 01 Personalmanagement	101
	01 09 01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	106
	01 09 02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	110
	01 10 01 Dienstleistungen im Bereich TUIV	115
	01 13 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	121
9.	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
	02 01 01 Allgemeine Gefahrenabwehr	128
	02 04 01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	133
	02 05 01 Personenstandsangelegenheiten	138
	02 06 01 Statistik und Wahlen	142
	02 07 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	146
10.	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
	03 01 01 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)	154
	03 01 02 Ludgerischule	160
	03 01 03 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)	168
	03 02 01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	175
	03 02 02 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	183
	03 03 01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	187
	03 03 02 Dreifachturnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	194
	03 03 03 Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa	199
	03 03 04 Emmy-Noether-Schule / Mensa	204
	03 04 01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	209
	03 05 01 Schülerbeförderung	213
	03 06 01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	217
11.	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
	04 01 01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	222
	04 03 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule -	226
	04 04 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -	230
	04 05 01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	234

12.	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	
	05 01 01 Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch	238
	05 01 02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	242
	05 01 03 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	246
	05 01 04 Sonstige soziale Leistungen, Rentenangelegenheiten	252
	05 02 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	256
13.	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	260
	06 02 01 Jugendheim Mc Fly	266
	06 02 02 Kinderspielplätze	270
	06 02 03 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	275
14.	Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
	07 01 02 Krankenhausinvestitionsumlage	279
15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08 01 01 Sportanlagen am Haarweg	283
	08 01 02 Sportanlagen in St. Arnold	288
	08 01 03 Kunstrasenplatz	294
	08 02 01 Sportförderung	298
	08 03 01 Freibad	302
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	
	09 01 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	308
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10 01 01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	312
	10 03 01 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	316
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11 01 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	320
	11 02 01 Oberflächenentwässerung	325
	11 02 02 Schmutzwassertransport und -behandlung	333
	11 02 03 Öffentliche Toilettenanlagen	344
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	348
	12 01 02 Straßenbeleuchtung	357
	12 01 03 Wirtschaftswege	363
	12 02 01 ÖPNV	368
	12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst	372

20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13 01 01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	376
	13 03 01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	382
	13 04 01 Friedhöfe	386
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14 01 01 Umweltberatung und -information	390
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15 01 01 Wirtschaftsförderung	394
	15 02 01 Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	398
	15 02 02 Märkte	403
	15 03 01 Tourismus	407
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16 01 01 Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	411
	16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	417
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17 01 01 Josef-Schemmer-Stiftung	421
Anlagen		
	Bilanz zum 31.12.2017	427
	Entwicklung des Eigenkapitals	428
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	429
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	430
	Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	431
	Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen	432
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Lagebericht der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2017)	436
	Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2017	441

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2019

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. Hierzu gehören 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 und unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen). Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitpunkt, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Wie bereits im Haushaltsjahr 2018 weist der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 erneut einen Jahresüberschuss aus. Dieser beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **157.966 €** und ist damit vergleichbar mit dem Überschuss im Haushaltsplan des Vorjahrs (**214.729 €**). Trotz des ähnlichen Ergebnisses ergeben sich eine Reihe von Verschiebungen innerhalb der einzelnen Haushaltspositionen:

Erträge

1. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 erzielte die Gemeinde Neuenkirchen niedrigere Gewerbesteuererträge, als dies in den Jahren 2014 und 2015 der Fall war, wenngleich selbst diese Werte im nordrhein-westfälischen Landesdurchschnitt weiterhin als sehr gut zu betrachten sind. Im Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich derweil eine deutliche Steigerung der Gewerbesteuererträge ab, die aufgrund tendenziell steigender Messbeträge auch über das Haushaltsjahr 2018 hinauswirken dürften. Auf dieser Basis wurde der Ansatz (Produkt 160101, SK 40130) von 6.500.000 € auf 7.500.000 € erhöht. Durch den Ansatz höherer Gewerbesteuererträge erhöhen sich folglich auch die Gewerbesteuerumlage (Produkt 160101, SK 53410) und die Auf-

wendungen aus dem „Fonds Deutsche Einheit“ (Produkt 160101, SK 53420) um insgesamt 140.000 €. Die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer erhöhen sich demnach netto um 860.000 €.

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 2018 prognostizierte Betrag in Höhe von rd. 5.900.000 € wird demnach im Haushaltsjahr 2019 um ca. 359.000 € überschritten, so dass von einem Ertrag in Höhe von ca. 6.259.000 € ausgegangen werden kann.
3. Durch den Erhalt deutlich geringerer Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (Produkt 160101, SK 41110) entstehen im Haushaltsjahr 2019 die größten Mindererträge. Erhielt die Gemeinde Neuenkirchen im Jahr 2018 noch einen Betrag in Höhe von rd. 2.250.000 €, kann im Haushaltsjahr 2019 lediglich ein Betrag in Höhe von ca. 1.343.000 € eingeplant werden. (die Werte basieren auf der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen vom 20.07.2018). Dies entspricht einem Minderertrag in Höhe von ca. 907.000 €.
4. Als eine neue Zuweisung eigener Art führt das Land Nordrhein-Westfalen zum Haushaltsjahr 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von landesweit 120.000.000 € ein. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden. Die Mittel werden allen Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung soll jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche erfolgen. Nach aktuellen Berechnungen kann die Gemeinde Neuenkirchen mit zusätzlichen Erträgen durch Zuweisungen vom Land (Produkt 160101, SK 41410) in Höhe von 131.500 € rechnen.
5. Gemäß aktueller Planungen steigen die Erträge aus Abfallbeseitigungsgebühren (Produkt 110101, SK 43210) im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich rund 119.000 €. Grund hierfür ist eine aufgebrauchte Gebührenrücklage. Etwaige, sich aus den politischen Beratungen in dieser Angelegenheit ergebende Änderungen dieser Annahme, werden im endgültigen Haushaltsplan berücksichtigt.
6. Eine deutliche Ertragsminderung resultiert aus der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2017 (Produkt 160101, SK 44210). Demnach muss die Gemeinde Neuenkirchen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (436.400 €) mit Mindererträgen in Höhe von 311.300 € rechnen und kann lediglich einen Betrag in Höhe von 125.100 € einplanen.
7. Große Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich wie gewohnt im Produkt „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ (Produkt 050103), da die Ansätze in diesem Bereich kaum planbar sind und Schätzungen unterliegen. Auf der Ertragsseite sind beim Sachkonto „44210 Erstattungen vom Land“ Mindererträge in Höhe von rd. 330.000 € zu erwarten.
8. Im Haushaltsplan 2018 konnten keine Erträge aus über dem Buchwert liegende Grundstücksverkäufe eingeplant werden. Im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2019 würden dagegen entsprechende Erträge in Höhe von 159.000 € veranschlagt.

Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Ertragspositionen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 Mehrerträge in Höhe von rd. **80.000 €** gegenüber dem Haushaltsplan 2018. Da sich allerdings weitere Ertragsänderungen geringeren Ausmaßes ergeben, erhöhen sich die zu erwartenden Erträge im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 insgesamt um **239.052 €**.

Aufwendungen

1. Wie bei bereits erläutert, unterliegen die Ansätze im Produkt 050103 „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ regelmäßig größeren schwer planbaren Schwankungen. Dies gilt auch für den Aufwandsbereich. Fallzahlenbedingt sinken die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 geschätzt um 270.000 € (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen).
2. Einen erheblichen Anteil am Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs sind durch Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 212.000 € zu begründen. Grund für die Minderaufwendungen ist der Wegfall verschiedener im Jahr 2018 einmalig angefallener Ansätze. Als Beispiele hierfür sind exemplarisch
 - die Sanierungsaufwendungen für die Dreifach-Turnhalle der Emmy-Noether-Schule (Ansatzreduzierung gegenüber 2018: 100.000 €),
 - die Sanierungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen im Bereich „Schmutzwassertransport und -behandlung“ (Ansatzreduzierung gegenüber 2018: 85.000 €) sowie
 - das extern begleitete Stellenbewertungsverfahren (Ansatzreduzierung gegenüber 2018: 75.000 €)

zu nennen.

3. Die allgemeine Kreisumlage (Produkt 160101, SK 53721) und die Jugendamtsumlage (Produkt 160101, SK 53722) entwickeln sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2019 erneut negativ. Grund hierfür sind vor allem die gestiegene Steuerkraft im Betrachtungszeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018 und im Falle der Jugendamtsumlage zudem ein erhöhter Hebesatz. Fällt die Ansatzsteigerung im Falle der Allgemeinen Kreisumlage mit rd. 83.000 € noch relativ moderat aus, muss dagegen eine um rd. 446.000 € höhere Mehrbelastung für das Jugendamt eingeplant werden. Insgesamt ergibt sich demnach für das Haushaltsjahr 2019 eine um ca. 529.000 € gestiegene Zahllast gegenüber dem Kreis Steinfurt.

Es wird deutlich, dass auf Basis aktueller Annahmen im Ergebnisplan 2019 neben den Erträgen auch die Aufwendungen gegenüber dem Ergebnisplan 2018 steigen werden. Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Aufwandspositionen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 Mehraufwendungen in Höhe von rd. **47.000 €** gegenüber dem Haushaltsplan 2018. Da sich neben den beschriebenen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr auch bei den Aufwendungen eine Vielzahl weiterer Änderungen ergibt, steigen die zu erwartenden Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 gegenüber denen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt um **295.815,00 €**.

Insgesamt kann im Haushaltsjahr 2019 von einem Jahresüberschuss in Höhe von **157.966 €** und somit von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt ausgegangen werden.

Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan für das Jahr 2019 sind erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **10.234.453 €** (2018: 9.188.800 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **4.182.010 €** (2018: 3.461.444 €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.052.443 €** (2018: 5.727.356 €) ergibt. Dieser Saldo kann durch erhaltene Anzahlungen für investive Maßnahmen aus früheren Jahren sowie mit vorhandener Liquidität gedeckt werden.

Ziele für das Jahr 2019

1. Strukturell ausgeglichener Haushalt bei unveränderten Steuer-Hebesätzen und einen verstärkten Blick auf Optimierungsmöglichkeiten, um auf Dauer und auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten einen strukturell ausgeglichenen Haushalt 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 im Jahre 2019 energetisch saniert und barrierefrei gestaltet, sowie am Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße mit der Errichtung einer Schulmensa begonnen.
6. Sicherung bestehender Arbeitsplätze und jegliche 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 2019

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 2019 ist

der Gesamtbetrag der Erträge auf	27.454.470 €

und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.296.504 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2019 sind:

	2019	2018	2017
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>			
1. Grundsteuer A	81.000 €	81.000 €	81.321 €
2. Grundsteuer B	1.820.000 €	1.800.000 €	1.802.699 €
3. Gewerbesteuer	7.500.000 €	6.500.000 €	6.134.889 €
• Realsteuern	9.401.000 €	8.381.000 €	8.018.909 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.259.000 €	5.900.000 €	5.279.308 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	789.600 €	817.900 €	600.412 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	7.048.600 €	6.717.900 €	5.879.720 €
6. Vergnügungssteuer	100.000 €	80.000 €	98.264 €
7. Hundesteuer	50.000 €	50.000 €	49.184 €
• Sontige Gemeindesteuern	150.000 €	130.000 €	147.448 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	574.900 €	557.600 €	519.788 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>17.174.500 €</u>	<u>15.786.500 €</u>	<u>14.565.865 €</u>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
<i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i>			
1. Schlüsselzuweisungen	1.343.300 €	2.250.400 €	623.144 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	647.956 €	464.956 €	258.859 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.050.390 €	1.090.098 €	1.095.262 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	250 €	250 €	592 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>3.041.896 €</u>	<u>3.805.704 €</u>	<u>1.977.856 €</u>
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
<i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i>			
1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	204.600 €	211.800 €	326.337 €
2. Ersatz v. soz. Leistungen in Einrichtungen	0 €	0 €	23 €
3. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	-46 €
4. Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
5. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	32.351 €	25.200 €	21.741 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>236.951 €</u>	<u>237.000 €</u>	<u>348.055 €</u>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i>			
1. Verwaltungsgebühren	100.000 €	91.500 €	106.078 €
2. Benutzungsgebühren	2.943.916 €	2.726.453 €	2.711.901 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten			
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	635.475 €	630.800 €	598.625 €
b) für den Gebührenaussgleich	211.000 €	280.500 €	77.279 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	<u>3.890.391 €</u>	<u>3.729.253 €</u>	<u>3.493.883 €</u>

	2019	2018	2017
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>			
<i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i>			
1. Erträge aus Verkauf	29.000 €	28.650 €	26.597 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb.	335.200 €	306.603 €	305.215 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233.289 €	232.250 €	288.850 €
4. Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule	0 €	106.848 €	90.303 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>597.489 €</u>	<u>674.351 €</u>	<u>710.966 €</u>
<u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
<i>(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)</i>			
1. Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	633.100 €	1.266.400 €	1.257.389 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	937.119 €	936.270 €	760.306 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	3.800 €	3.800 €	3.840 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	1.000 €	13.387 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	0 €	0 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	109.200 €	107.200 €	104.511 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	48.700 €	55.360 €	40.091 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.731.919 €</u>	<u>2.370.030 €</u>	<u>2.179.523 €</u>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<i>(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)</i>			
1. Ordnungsrechtliche Erträge	17.650 €	17.650 €	20.938 €
2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	40.000 €	40.000 €	51.123 €
3. Verzinsung Gewerbesteuer	30.000 €	30.000 €	21.994 €
4. Konzessionsabgaben	466.800 €	466.000 €	428.328 €
5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
6. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500 €	4.000 €	4.165 €
7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	30 €	30 €	53 €
8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	173.144 €	7.000 €	456.248 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	0 €	0 €	443.433 €
10 Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	500 €	500 €	14.871 €
11 Ordentliche Erträge die zahlungsunwirksam sind	0 €	0 €	3.820 €
Summe (Nr. 1 - 11)	<u>731.624 €</u>	<u>565.180 €</u>	<u>1.444.973 €</u>
<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>			
<i>(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)</i>			
1. Aktivierte Eigenleistungen	<u>12.500 €</u>	<u>12.500 €</u>	<u>12.967 €</u>

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

Haushaltsjahr 2019 =	<u>27.417.270 €</u> (Haushaltsplanentwurf 2019)
Haushaltsjahr 2018 =	<u>27.180.518 €</u> (Haushaltsplan 2018)
Haushaltsjahr 2017 =	<u>24.734.088 €</u> (Jahresergebnis 2017)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2019 sind:

	2019	2018	2017
<u>Personalaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>			
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	3.857.996 €	3.871.933 €	3.393.716 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	260.332 €	242.649 €	242.652 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	654.260 €	635.988 €	602.089 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	33.800 €	37.000 €	33.258 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	333.000 €	274.051 €	365.462 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	31.000 €	31.000 €	93.161 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen Urlaub und Plusstunden	45.000 €	45.000 €	241.011 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>5.215.388 €</u>	<u>5.137.621 €</u>	<u>4.971.348 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>			
1. Versorgungsaufwendungen	260.000 €	250.000 €	256.883 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	62.000 €	70.000 €	64.837 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-75.000 €	-72.427 €	-1.741 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>247.000 €</u>	<u>247.573 €</u>	<u>319.979 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>			
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	21.000 €	107.000 €	86.991 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	544.532 €	510.430 €	438.110 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	1.621.450 €	1.568.378 €	1.238.082 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	397.328 €	416.528 €	408.705 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	27.500 €	95.300 €	17.987 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.881.496 €	2.007.960 €	1.746.427 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>4.493.306 €</u>	<u>4.705.596 €</u>	<u>3.936.304 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>			
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	21.819 €	26.000 €	22.243 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	739.041 €	793.598 €	762.164 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.519.476 €	1.566.100 €	1.414.442 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	161.462 €	166.200 €	149.222 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	219.913 €	192.700 €	238.073 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>2.661.711 €</u>	<u>2.744.598 €</u>	<u>2.586.144 €</u>

	2019	2018	2017
<u>Transferaufwendungen</u>			
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>			
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.406.202 €	1.203.907 €	1.091.152 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
3. Sozialtransferaufwendungen	1.318.700 €	1.587.700 €	1.608.641 €
4. Gewerbesteuerumlage	660.000 €	590.000 €	437.371 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	630.000 €	560.000 €	417.761 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	307.851 €	403.620 €	222.860 €
7. Kreisumlage	0 €	0 €	7.986.227 €
8. Allgemeine Kreisumlage	4.866.700 €	4.783.400 €	0 €
9. Mehrbelastung Jugendamtsumlage	3.917.100 €	3.471.200 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>13.106.553 €</u>	<u>12.599.827 €</u>	<u>11.764.011 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)

1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.650 €	100.250 €	76.393 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	227.020 €	214.494 €	195.989 €
3. Geschäftsaufwendungen	321.310 €	330.120 €	243.057 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	358.128 €	327.178 €	448.785 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunfts- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	400.000 €	420.000 €	383.563 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	58.660 €	58.430 €	53.430 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	16.782 €	65.282 €	46.375 €
8. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0 €	0 €	6.490 €
9. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	70.996 €	30.720 €	11.796 €
Summe (Nr. 1 - 9)	<u>1.554.546 €</u>	<u>1.546.474 €</u>	<u>1.465.878 €</u>

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

Haushaltsjahr 2019 = **27.278.504 €** (Haushaltsplanentwurf 2019)

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

Haushaltsjahr 2017 = **25.043.664 €** (Jahresergebnis 2017)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2019	2018	2017
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>138.766 €</u>	<u>198.829 €</u>	<u>-309.576 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

1. Zinserträge von privaten Unternehmen	22.000 €	22.000 €	27.018 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	9.200 €	7.400 €	10.068 €
3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>31.200 €</u>	<u>29.400 €</u>	<u>37.086 €</u>

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

	2019	2018	2017
1. Zinsaufwendungen an Land	0 €	0 €	0 €
2. Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	0 €	0 €	24 €
3. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	14.000 €	15.000 €	14.291 €
4. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €
5. Sonstige Finanzaufwendungen	4.000 €	4.000 €	5.498 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>18.000 €</u>	<u>19.000 €</u>	<u>19.813 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge (siehe Punkt 4)	31.200 €	29.400 €	37.086 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	18.000 €	19.000 €	19.813 €
= Finanzergebnis	<u>13.200 €</u>	<u>10.400 €</u>	<u>17.273 €</u>

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

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	138.766 €	198.829 €	-309.576 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	13.200 €	10.400 €	17.273 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>151.966 €</u>	<u>209.229 €</u>	<u>-292.303 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2019 übersteigen die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 151.966 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	151.966 €	209.229 €	-292.303 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	6.000 €	5.500 €	364 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>157.966 €</u>	<u>214.729 €</u>	<u>-291.939 €</u>

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis um 6.000 €, so dass nach derzeitigem Planungsstand ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von 157.966 € 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 2019 keine Veräußerung geplant.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2019 der Gemeinde Neuenkirchen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 157.966 € aus. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2019 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2020 bis 2022) werden nach derzeitigem Stand positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt rd. 1.702.470 € erwartet. Der Haushaltsplan ist somit über den gesamten Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Planung strukturell ausgeglichen. Damit ist im Zeitraum von 2019 bis 2022 von einem 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 **25.371.461 €** und die Auszahlungen in Höhe von **24.651.026 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2019 auf **720.435 €**.

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627.185 €	3.539.758 €	2.926.797 €	2.543.000 €	1.319.000 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	718.739 €	614.588 €	5.000 €	4.000 €	8.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.520 €	27.664 €	554.484 €	0 €	306.450 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461.444 €	4.182.010 €	3.486.281 €	2.547.000 €	1.633.450 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2019 im Einzelnen wie folgt zusammen:
(siehe nächste Seite)

• zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":	
- Landeszuwendung für Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms (z. B. Umgestaltung der Fußgängerzone, Umfassende Sanierungsmaßnahmen an und in der Villa Hecking u.a.)	1.246.458 €
- Allgemeine Investitionspauschale	837.000 €
- Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung	810.000 €
- Schulpauschale	385.000 €
- Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025	162.500 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Feuerschutzpauschale	37.000 €
- Kostenanteil der Gemeinde Wetringen zu Investitionen für das Klärwerk	1.800 €
	3.539.758 €
• zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":	
- Einzahlungen aus der Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	600.588 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung v. Fahrzeugen	14.000 €
	614.588 €
• zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":	
- Kanalanschlussbeiträge	27.664 €
	27.664 €
• Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):	<u>4.182.010 €</u>

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

Pos. im Gesamt- finanzplan	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.510.000 €	1.910.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.441.600 €	6.450.830 €	3.389.000 €	4.290.600 €	5.814.500 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037.200 €	811.123 €	1.194.000 €	261.000 €	324.000 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000 €	1.062.500 €	1.781.441 €	900.000 €	0 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.188.800 €	10.234.453 €	6.874.441 €	5.961.600 €	6.648.500 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2019 im Einzelnen wie folgt zusammen:

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

- Erwerb von Grundstücken	1.900.000 €
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €
	1.910.000 €

● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":

- Neubau einer Mensa	2.230.000 €
- Fenster und Fassadensanierung sowie Umbau im Bestand (Emmy-Noether-Schule, Standort Josefstr.)	977.430 €
- Denkmalgerechte Sanierung Dach-Fenster-Fassade (Villa Hecking)	420.000 €
- Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025	310.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold (Oberflächenentwässerung)	300.000 €
- Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	275.000 €
- Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg	265.000 €
- Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Oberflächenentwässerung)	208.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Schmutzwasserbeseitigung)	150.000 €
- Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage	150.000 €
- Weiterentwicklung des touristischen Angebots am Offlumer See	120.000 €
- Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm (Oberflächenentwässerung)	115.000 €
- Erneuerung Regenwasserkanal Emsdettener Straße (Oberflächenentwässerung)	100.000 €
- Gewerbegebiet St. Arnold - Schmutzwasserkanalisation	100.000 €
- Erneuerung der Schlammlleitungen	100.000 €
- Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Schmutzwasserbeseitigung)	77.000 €
- Ausbau von ländlichen Wegen	60.000 €
- Sanierung Fenster - Fassade - Dach am Gebäude der Thieschule	50.000 €
- Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken der Kläranlage	50.000 €
- Ausbau der Kläranlage Düsterbach	50.000 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	33.000 €
- Einfriedung (Umzäunung) Schulhof der Emmy-Noether-Schule am Standort Friedrich-Bülten-Str.	32.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Oberflächenentwässerung)	30.000 €
- Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche	30.000 €
- Planungskosten für Gemeindestraßen	25.000 €
- Straßenbeleuchtung Mühlendamm, vom Westfalenring bis Heideweg	23.500 €
- Umbau Wohnhaus Zum Thie 20 zur OGS (Thieschule)	20.000 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung)	20.000 €
- Erstellung einer Gehweganlage an der Straße Am Bahndamm	20.000 €
- Beleuchtungsanlage Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold	18.000 €
- Erneuerungsmaßnahmen im Freibad	15.000 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Oberflächenentwässerung)	15.000 €
- Attraktivitätssteigernde Maßnahmen (Freibad)	12.000 €
- Radweg "Triangel"	10.000 €
- Einzäunung des Biogartens	8.050 €
- Neuanlegung von Spielplätzen und Zuschuss für Neuinvestitionen	6.500 €
- Errichtung einer Blitzschutzanlage am Gebäude der Regenkläranlage	5.000 €
- Erschließung Baugebiet Hasenhügel	5.000 €
- Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	5.000 €
- Beregnungswagen Waldstadion und Gaststättenplatz (Sportanlagen am Haarweg)	2.990 €
- Grundsanierung der Beregnungsanlagen (Sportanlagen in St. Arnold)	2.900 €
- Videoüberwachung (Sportanlagen in St. Arnold)	2.410 €
- Sandkasten für den offenen Ganztag (Grundschulverbund - ehem. Thieschule)	1.200 €
- Dachsanierung der Gartenhütte (Emmy-Noether-Schule - Standort Josefstr.)	850 €

6.450.830 €

● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":	
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	153.000 €
- Ersatzbeschaffung eines MTF / MTW (Feuerwehr)	55.000 €
- Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 € für die Feuerwehr	52.200 €
- Erwerb von Lizenzen / EDV Software	50.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 410 € (Dienstleistungen im Bereich TUIV)	50.000 €
- Update der Technik im ELW 1 (Feuerwehr)	45.000 €
- PC/Laptop/Tablet/Software - Konzept "neue Medien" (Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.)	45.000 €
- Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung (Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.)	40.850 €
- Konzept "neue Medien" (Ludgerischule)	33.064 €
- Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse (Schmutzwasserbeseitigung)	30.000 €
- Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage	30.000 €
- Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage	25.000 €
- Konzept "neue Medien" (Grundschulverbund ehem. Thieschule)	21.700 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 410 € (Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.)	18.750 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 410 € (Ludgerischule)	17.500 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 410 € (Rathaus)	15.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen unter 410 € (Sammelposition)	15.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 410 € (Grundschulverbund, ehem. Thieschule)	11.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 410 € (Dreifachturnhalle)	10.700 €
- Ausbau des kommunalen Warnsystems	10.000 €
- Erwerb von Transportsystemen für die Feuerwehr	10.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 410 € (Emmy-Noether-Schule, Standort Josefstr.)	10.000 €
- MSR-Technik Kanalbetrieb (Schmutzwasserbeseitigung)	10.000 €
- Projekt "grünes Klassenzimmer" (Ludgerischule)	8.000 €
- Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer (Schmutzwasserbeseitigung)	8.000 €
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Schmutzwasserbeseitigung)	8.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 410 € (Grundschulverbund, ehem. Josefschule)	6.000 €
- Erneuerung diverser Anlagenelemente / Geräte (Freibad)	6.000 €
- MSR-Technik Kanalbetrieb (Oberflächenentwässerung)	5.000 €
- Einrichtung und Umgestaltung des Komandoraumes	4.000 €
- Neuanschaffung einer Schrubmmaschine zur Reinigung der Bodenfläche im Feuerwehrgerätehaus	4.000 €
- Anschaffung einer Kehrmaschine (Emmy-Noether-Schule)	2.320 €
- Anschaffung eines Zeugnisprogramms (Ludgerischule)	1.039 €
	811.123 €
● zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":	
- Breitbandverkabelung	900.000 €
- Zuschuss zur Ausstattung der 10. Kindertageseinrichtung	150.000 €
- Kostenbeteiligung an den Rückbau des Westfalenrings (K60)	12.500 €
	1.062.500 €
● Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):	<u>10.234.453 €</u>

	2019	2018	2017
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.182.010 €	3.461.444 €	3.498.356 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.234.453 €	9.188.800 €	4.323.301 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-6.052.443 €</u>	<u>-5.727.356 €</u>	<u>-824.945 €</u>

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf **4.182.010 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **10.234.453 €**, so dass ein negativer Saldo von **6.052.443 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.435 €	923.688 €	-555.387 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.052.443 €	-5.727.356 €	-824.944 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>-5.332.008 €</u>	<u>-4.803.668 €</u>	<u>-1.380.331 €</u>

6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	213.100 €	2.032.100 €	207.272 €
+ Tilgung und Gewährung von Darlehen	-260.000 €	-260.000 €	-201.465 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-46.900 €</u>	<u>1.772.100 €</u>	<u>5.808 €</u>

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>2019</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.371.461 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.651.026 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720.435 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.052.443 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-5.332.008 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.900 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-5.378.908 €

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 5.378.908 €.

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 Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 470.000 € zu erwarten.

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2019 weist für das Jahr 2019 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 5.378.908 € aus (siehe auch Punkt 7).

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein negativer Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 7.132.349 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von -7.560.724 € 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 €
Prognostizierte Veränderung zum HH-Plan 2018	3.500.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	4.950.533 €
Voraussichtliche Veränderung in 2019 lt. HH-Planentwurf 2019	-5.378.908 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	-428.375 €
Voraussichtliche Veränderung in 2020 lt. HH-Planentwurf 2019	-2.410.868 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	-2.839.243 €
Voraussichtliche Veränderung in 2021 lt. HH-Planentwurf 2019	-1.679.855 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	-4.519.098 €
Voraussichtliche Veränderung in 2022 lt. HH-Planentwurf 2019	-3.041.626 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	-7.560.724 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 insgesamt voraussichtlich auf 11.273.402 €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 29.718.994 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.848.741 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2022 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von 18.445.592 € 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 6.568.441 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Neubau einer Mensa, Inv.-Nr. 2015-026	1.947.000 €
b) Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche, Inv.-Nr. 2017-004	720.000 €
c) Ausbau der Breitbandverkabelung, ohne Inv.-Nr.	2.666.441 €
d) Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, Regenwasserkanalisation, Inv.-Nr. 2011-009	315.000 €
e) Gewerbegebiet St. Arnold, Schmutzwasserkanalisation, Inv.-Nr. 2011-011	120.000 €
f) Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken der Kläranlage, Inv.-Nr. 2019-014	500.000 €
g) Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg, Inv.-Nr. 2013-006	300.000 €
Summe =	6.568.441 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2017 **2.876.226,54 €**. Dies entspricht bei 14.036 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **204,92 €**.

Am 31.12.2018 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich auf **2.819.709,17 €**. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 14.091 (Stand: 15.10.2018) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **200,11 €**.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 sieht keine weitere Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe vor. Aus der Haushaltssatzung des Jahres 2018 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. **1,8 Mio. €**. Die Ermächtigung hat noch Bestand bis zum 31.12.2019 und soll voraussichtlich mit einem Betrag in einer Höhe von rd. **180.000 €** in Anspruch genommen werden. An Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2019 **260.000 €** eingeplant.

Der voraussichtliche Schuldenstand am 31.12.2019 beläuft sich somit auf **2.739.709,17 €**. Dies entspricht bei einer unterstellten unveränderten Einwohnerzahl von 14.091 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **194,43 €**.

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt auf **780.000 €**.

D. Haushaltsausgleich

Der originäre Haushaltsausgleich nach § 75 Gemeindeordnung (GO) ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Wird der originäre Haushaltsausgleich verfehlt, gilt der Haushalt aber auch dann als (fiktiv) ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Neuenkirchen weist nach dem derzeitigen Planungsstand ein positives Jahresergebnis in Höhe von **157.966 €** aus, wodurch im Haushaltsjahr 2019 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erfolgen muss. Der Entwurf des Haushaltsplans 2019 ist damit im Ergebnis strukturell ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Bilanz zum 31.12.2017 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von 7.117.257,57 € ausgewiesen. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 01.10.2018 der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 291.938,90 € der Ausgleichsrücklage entnommen. Somit weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018 einen Bestand in Höhe von **6.825.318,67 €** aus.

Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2019 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2020 bis 2022) werden nachzeitigem Stand positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 1.702.470 € erwartet, die eine weitere Erhöhung der Ausgleichsrücklage zur Folge hätten.

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
Stand 01.01.2018	6.825.318,67 €
Jahresergebnis 2018 (lt. Haushaltsplanentwurf 2018)	214.729,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	7.040.047,67 €
Jahresergebnis 2019 (lt. Haushaltsplanentwurf 2019)	157.966,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	7.198.013,67 €
Jahresergebnis 2020 (lt. Haushaltsplanentwurf 2019)	407.272,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	7.605.285,67 €
Jahresergebnis 2021 (lt. Haushaltsplanentwurf 2019)	597.386,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	8.202.671,67 €
Jahresergebnis 2022 (lt. Haushaltsplanentwurf 2019)	697.812,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	8.900.483,67 €

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:

Jahr	Ausgleichs- rücklage am 01.01.	Allgemeine Rücklage am 01.01.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
2018	6.825.318,67 €	28.929.717,69 €	7.040.047,67 €	28.934.717,69 €	+ 0,02 %
2019	7.040.047,67 €	28.934.717,69 €	7.198.013,67 €	28.934.717,69 €	+ 0,00 %
2020	7.198.013,67 €	28.934.717,69 €	7.605.285,67 €	28.934.717,69 €	+ 0,00 %
2021	7.605.285,67 €	28.934.717,69 €	8.202.671,67 €	28.934.717,69 €	+ 0,00 %
2022	8.202.671,67 €	28.934.717,69 €	8.900.483,67 €	28.934.717,69 €	+ 0,00 %

Hinweis: Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage resultiert aus der Verrechnung von Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen mit der allgemeinen Rücklage (siehe auch Punkt A, Nr. 9).

Da in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage nicht verringert wird, besteht für die Gemeinde Neuenkirchen keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

E. Schlussbemerkungen

Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO erneut erreicht werden kann. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2019 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2020 bis 2022) 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 2019 ff. und die im Vergleich zu vielen anderen Kommunen relativ solide Finanzlage nach Auffassung der Verwaltung eine erhebliche Verbesserung und einen wichtigen Standortvorteil.

Die Stärkung dieses Standortvorteils wird seitens der Gemeinde Neuenkirchen bereits seit Jahren aktiv vorangetrieben. So wurden im Interesse der Förderung der örtlichen Wirtschaft und der Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen für die Abgabepflichtigen in den vergangenen Jahren deutlich niedrigere Steuersätze, als die im jeweils aktuell gültigen Gemeindefinanzgesetz empfohlenen sogenannten „fiktiven Hebesätze,“ festgesetzt. Diese Vorgehensweise sollte nach Auffassung der Verwaltung auch im Haushaltsjahr 2019 fortgeführt werden. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 sieht daher bei den Realsteuern die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesätze vor (die Werte in Klammern kennzeichnen die fiktiven Hebesätze, die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 für die Realsteuern zu erwarten sind):

- für die Grundsteuer A 190 v. H. (223 v. H.)
- für die Grundsteuer B 380 v. H. (443 v. H.)
- für die Gewerbesteuer 400 v. H. (418 v. H.)

Hieraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 folgende Konsequenzen:

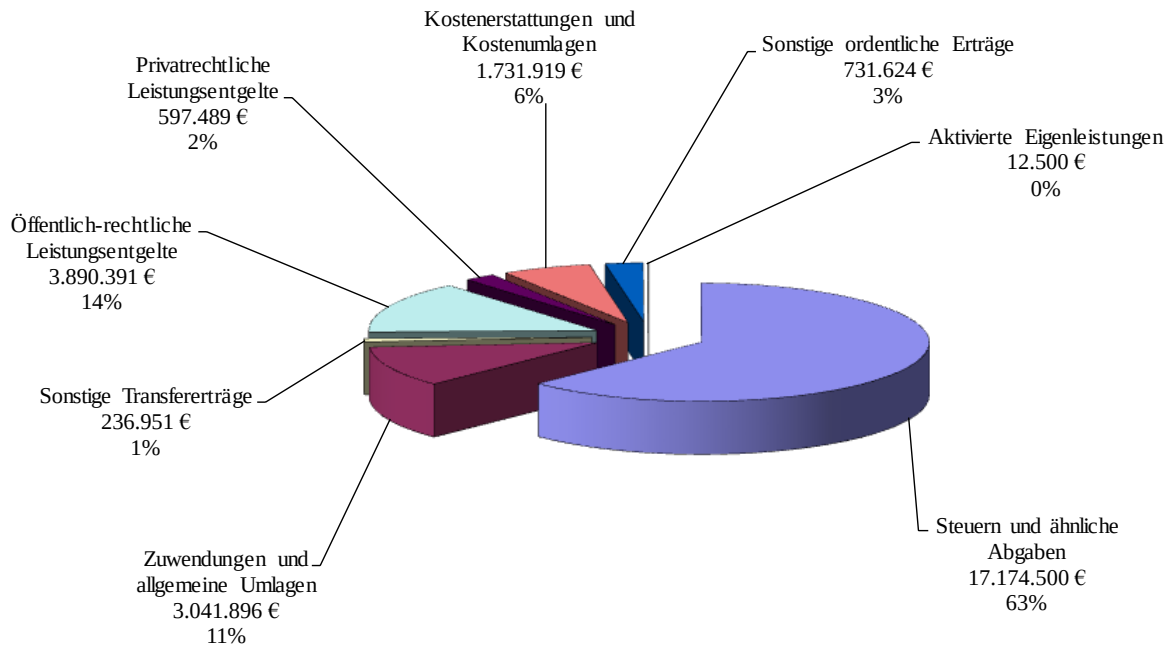
Jahr	Steuerart	Steuerkraft der Realsteuern (bei fiktiven Hebesätzen)	Ist-Aufkommen	Differenz
2017/2018	Grundsteuer A	93.577 €	79.729 €	13.848 €
	Grundsteuer B	2.101.644 €	1.802.765 €	298.879 €
	Gewerbesteuer	7.592.360 €	7.265.416 €	326.944 €
	Insgesamt	9.787.581 €	9.147.910 €	639.671 €

Die Referenzperiode umfasst den Zeitraum vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018.

Die diesjährigen Haushaltsplanberatungen sollten nach Auffassung der Verwaltung erneut mit dem Ziel geführt werden, die Weichen zu stellen, den strukturell ausgeglichenen Haushalt auch für die Zukunft abzusichern. Auch sollte die Ausgleichsrücklage in der aktuell günstigen Phase weiter aufgebaut werden, um für eine gesamtwirtschaftlich ungünstigere Phase gewappnet zu sein. Dies begünstigt wiederum die Erreichung des erklärten Ziels, die Realsteuer-Hebesätze aller Neuenkirchener Abgabepflichtigen nach Möglichkeit dauerhaft nicht erhöhen zu müssen.

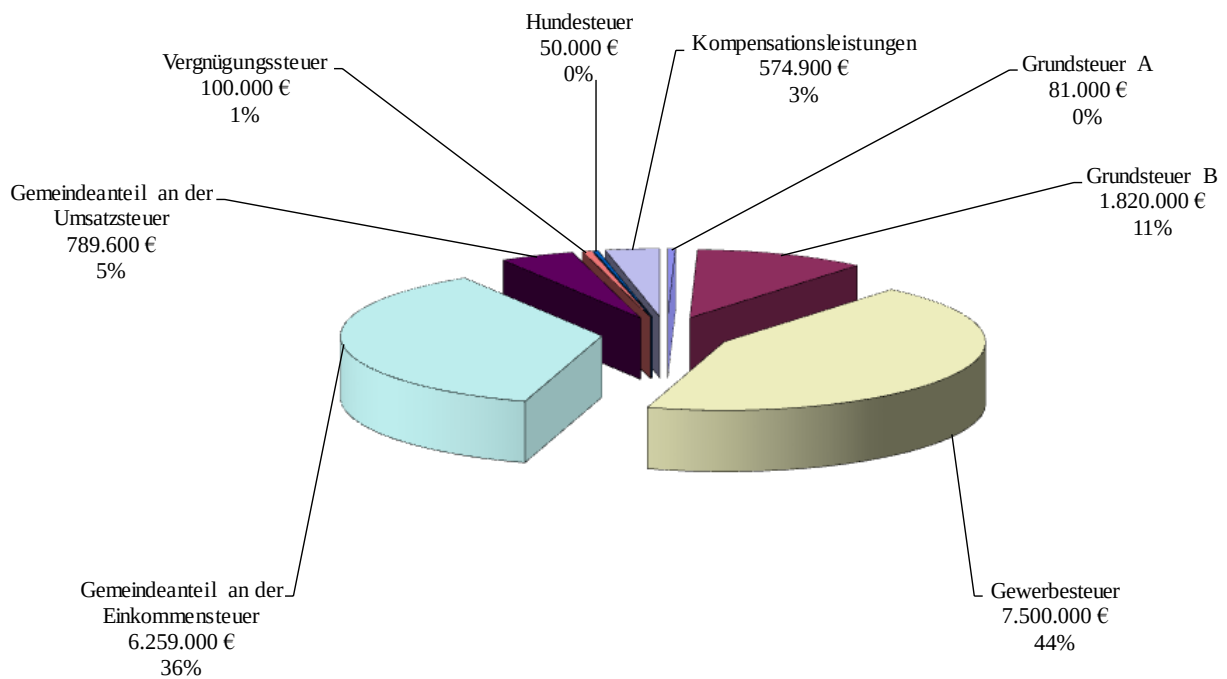
I. Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

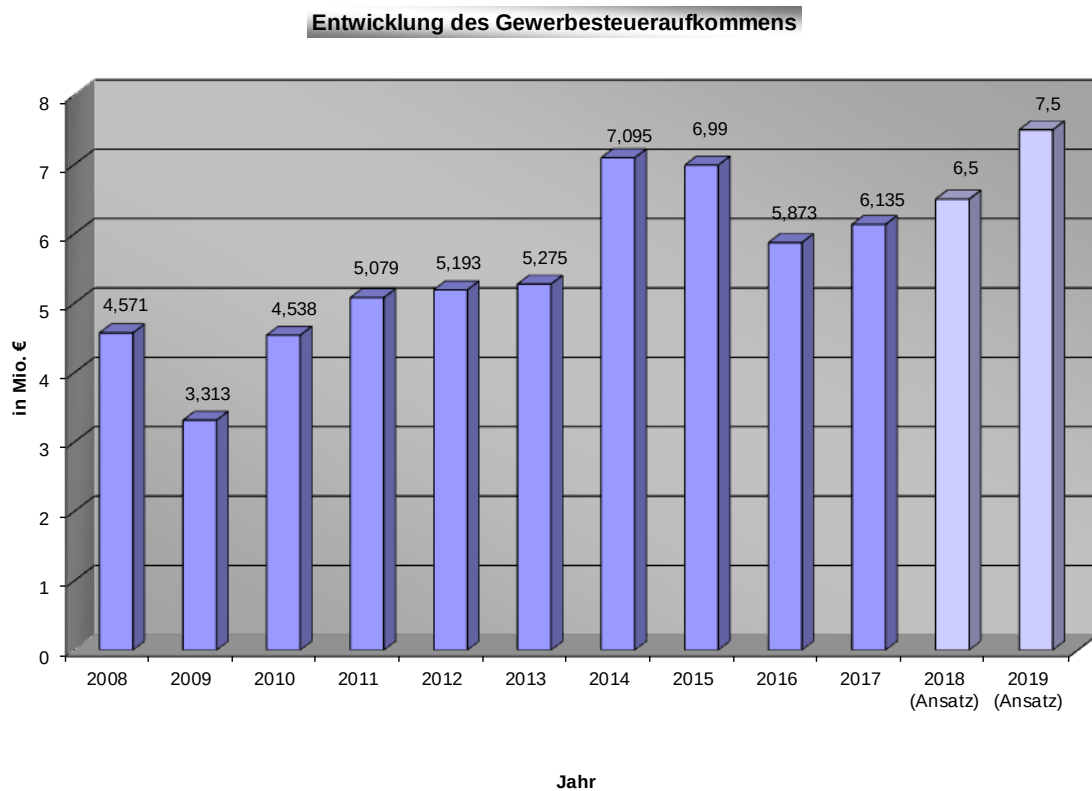


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

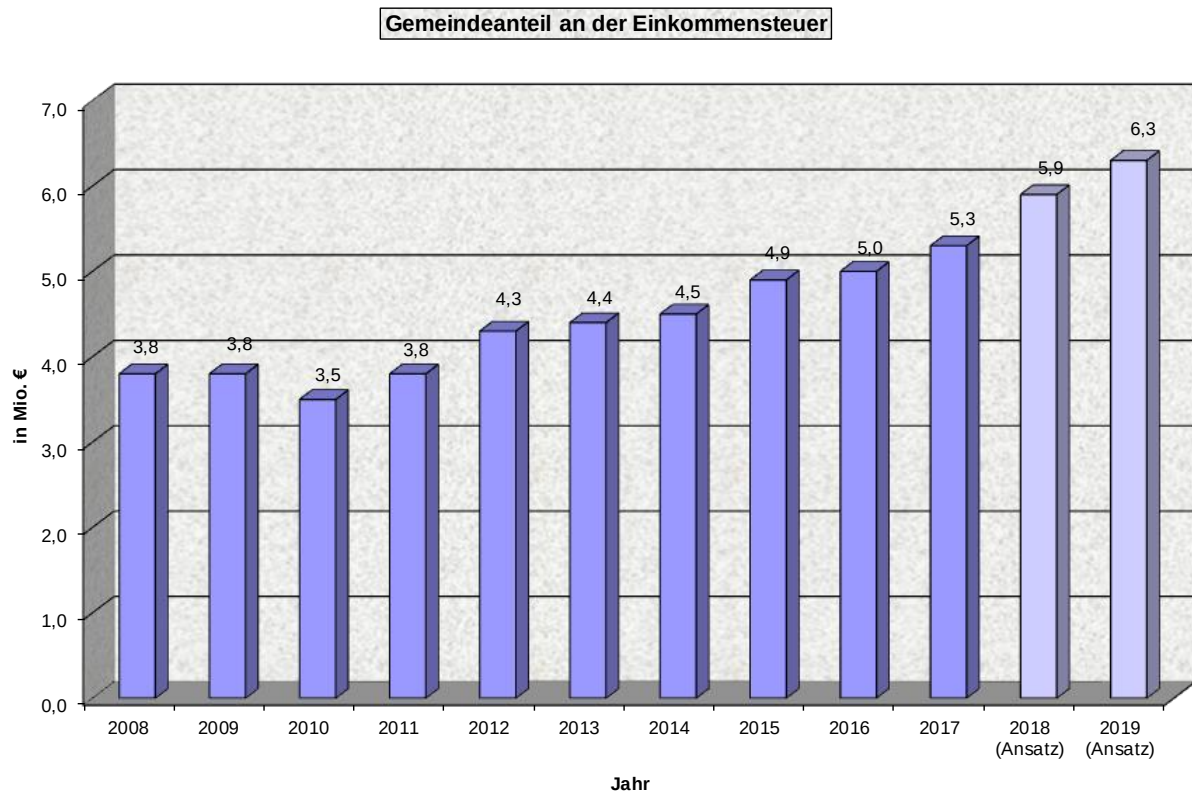
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



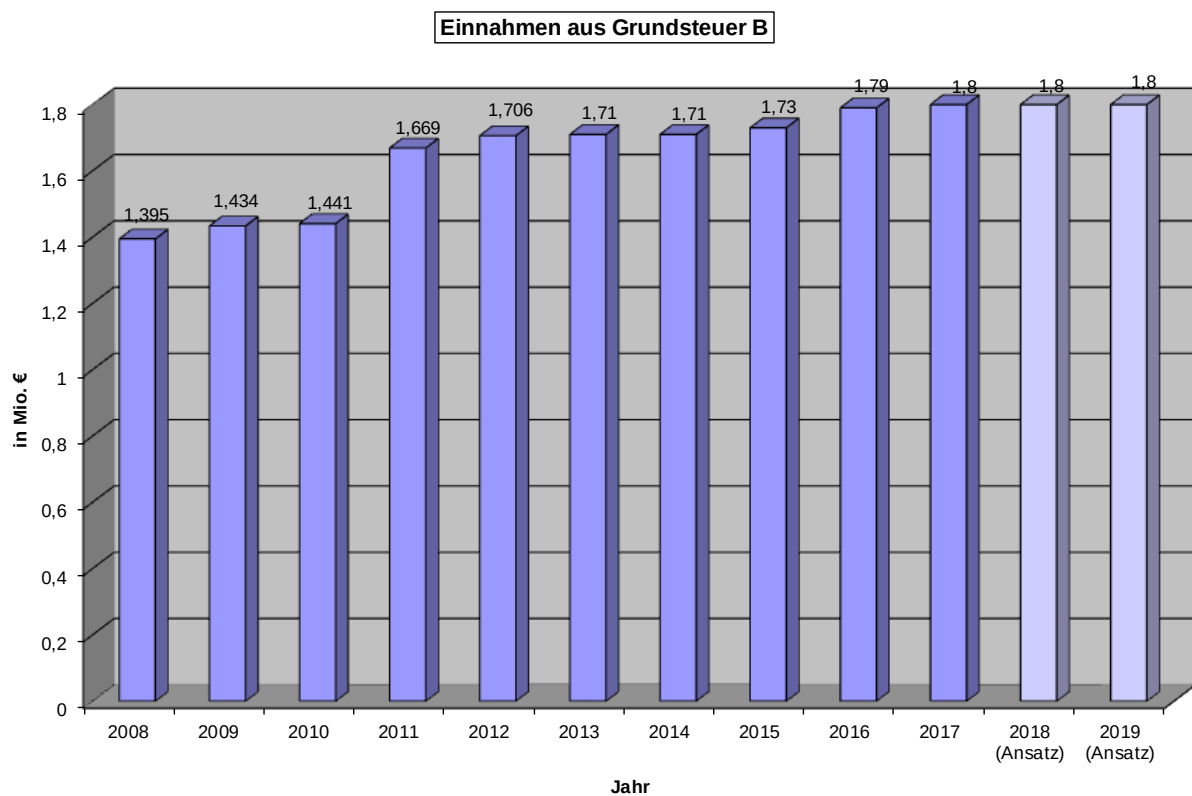
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



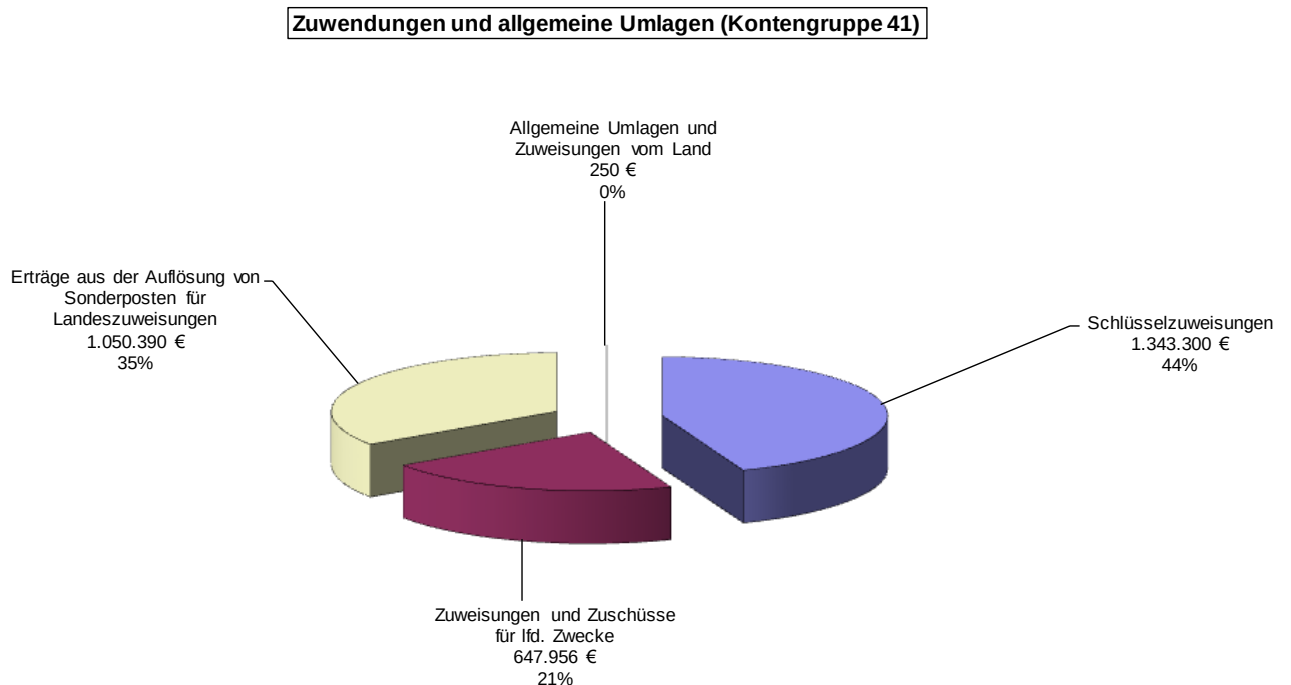
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



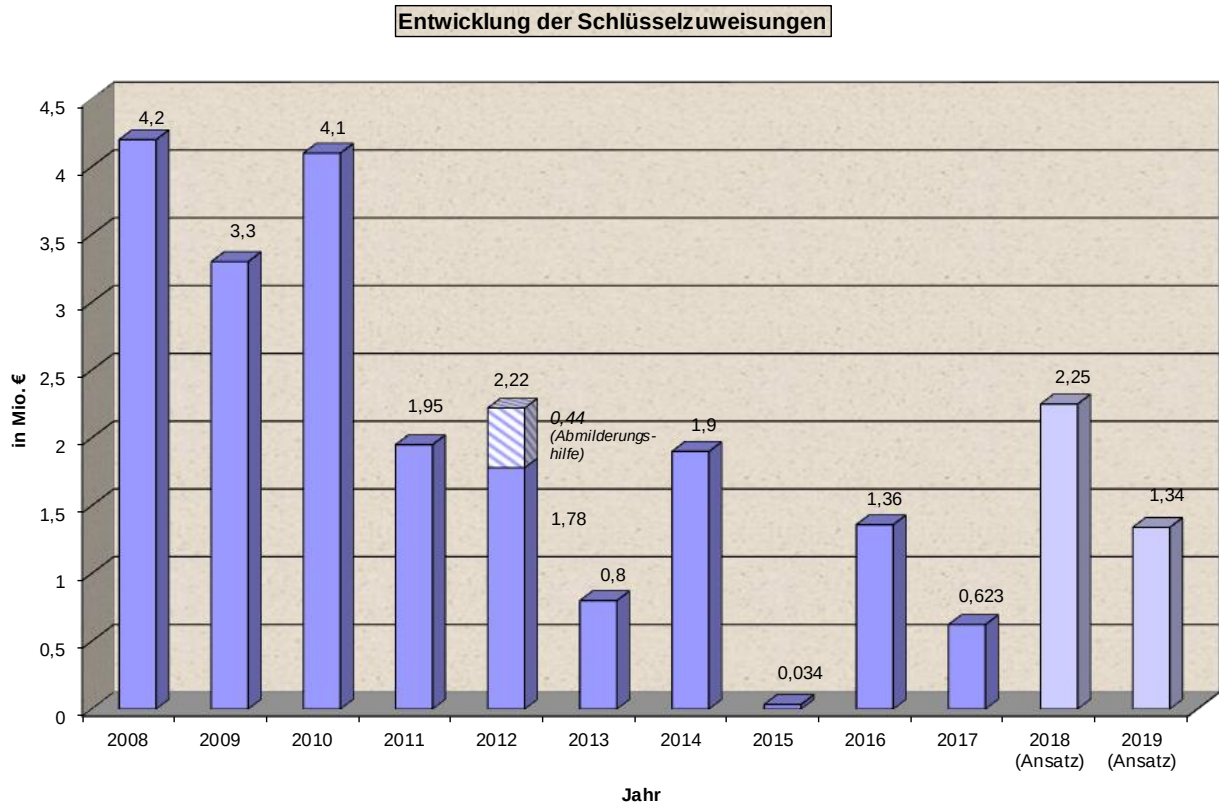
I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



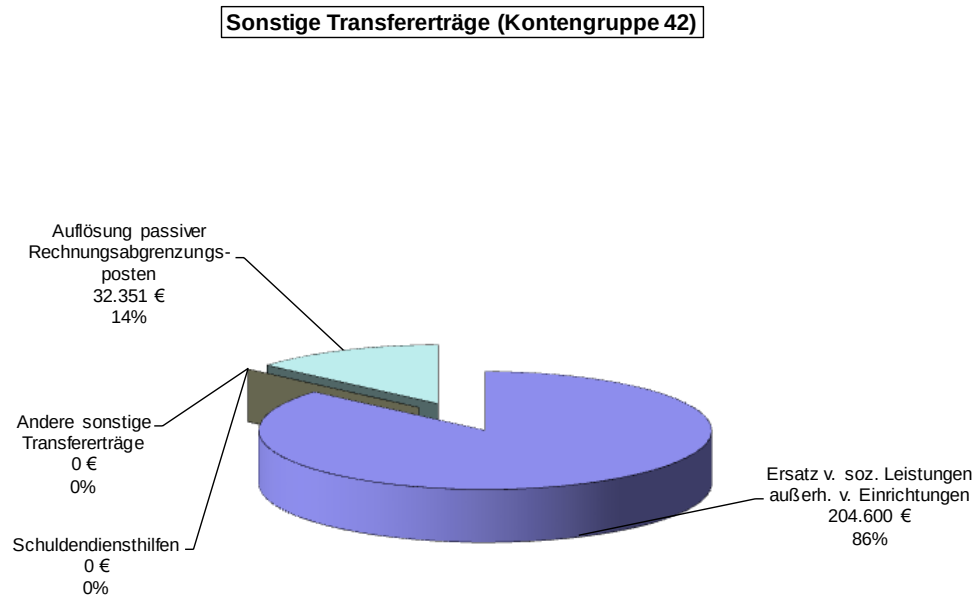
I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41



I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

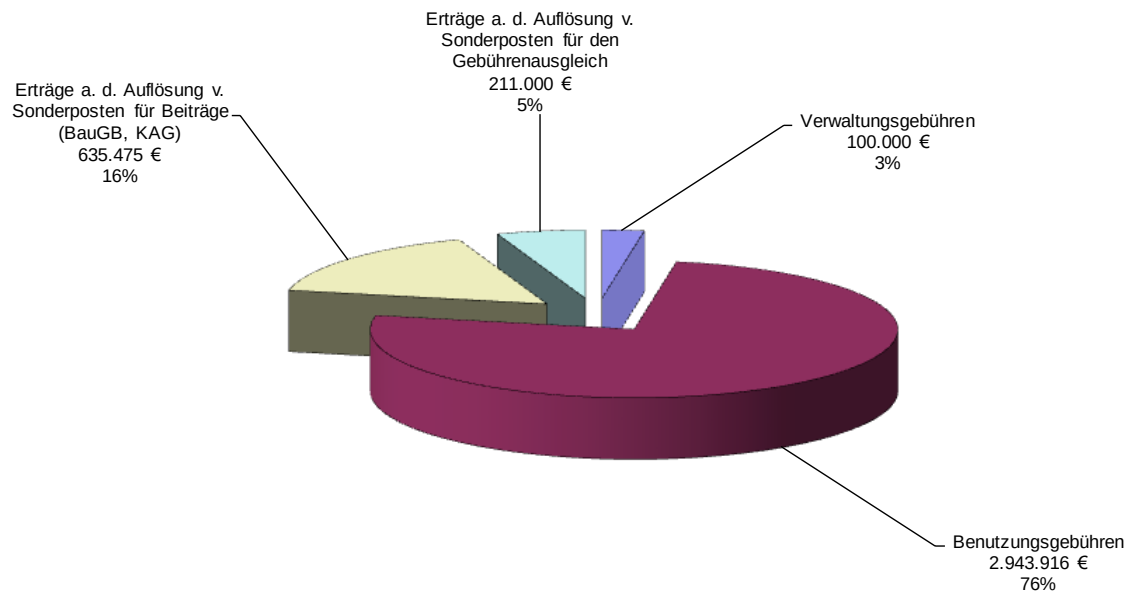


I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42



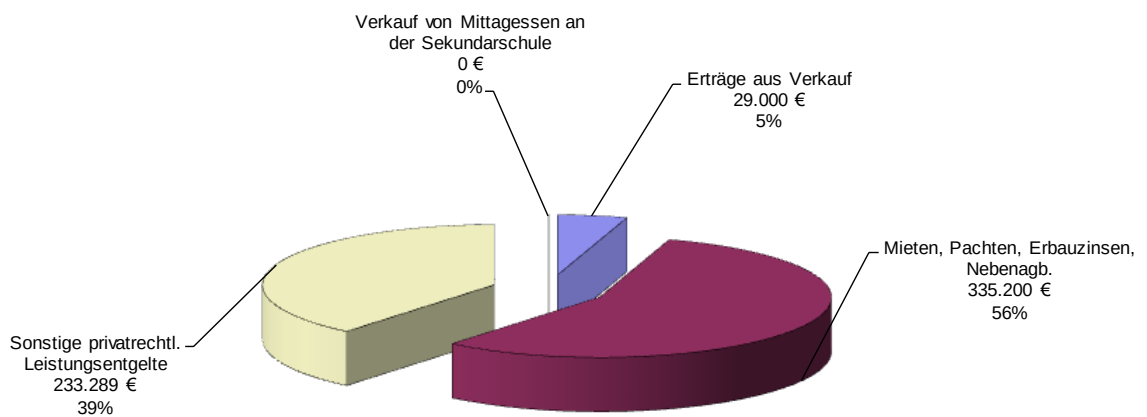
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



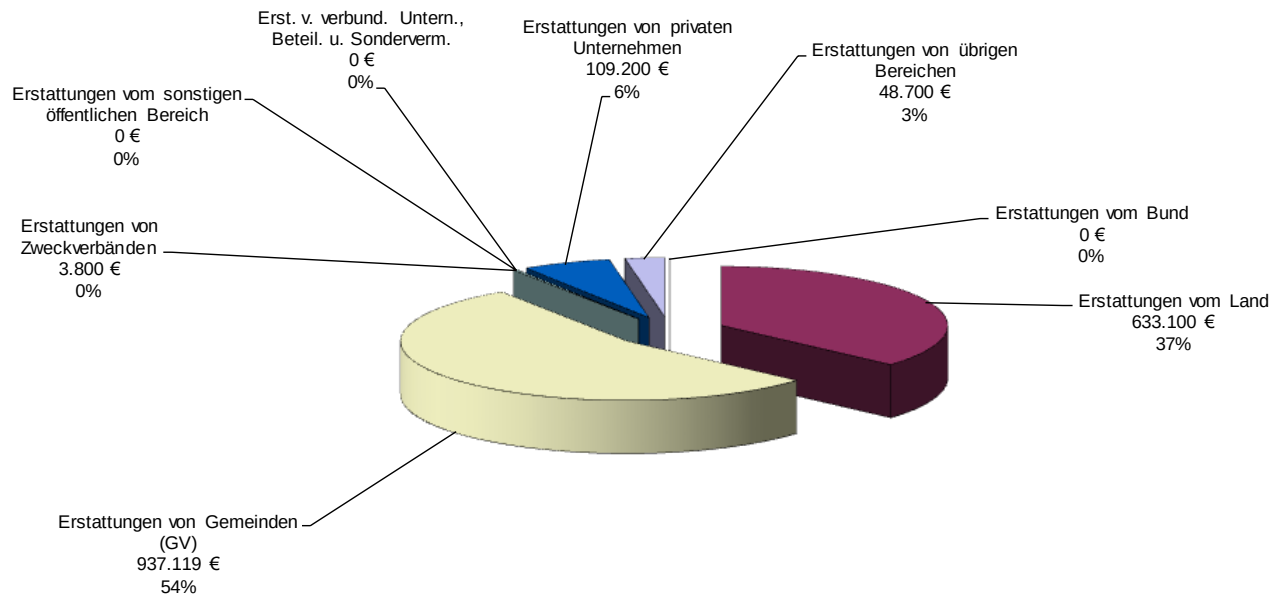
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



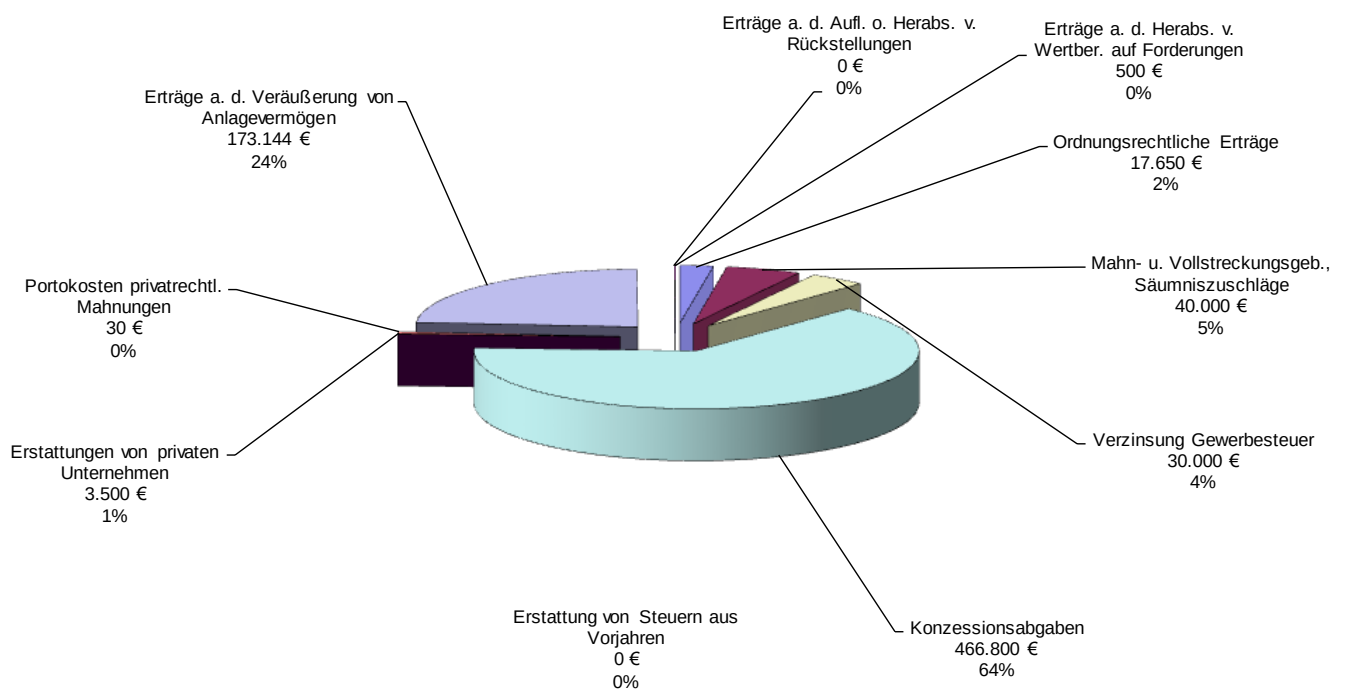
I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontengruppe 442

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



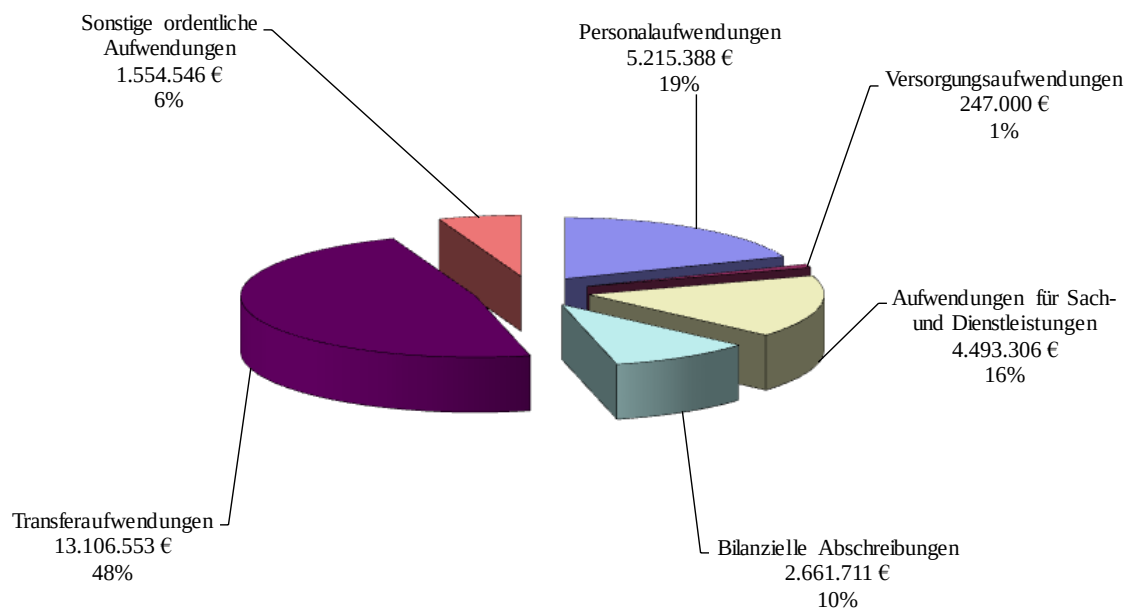
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



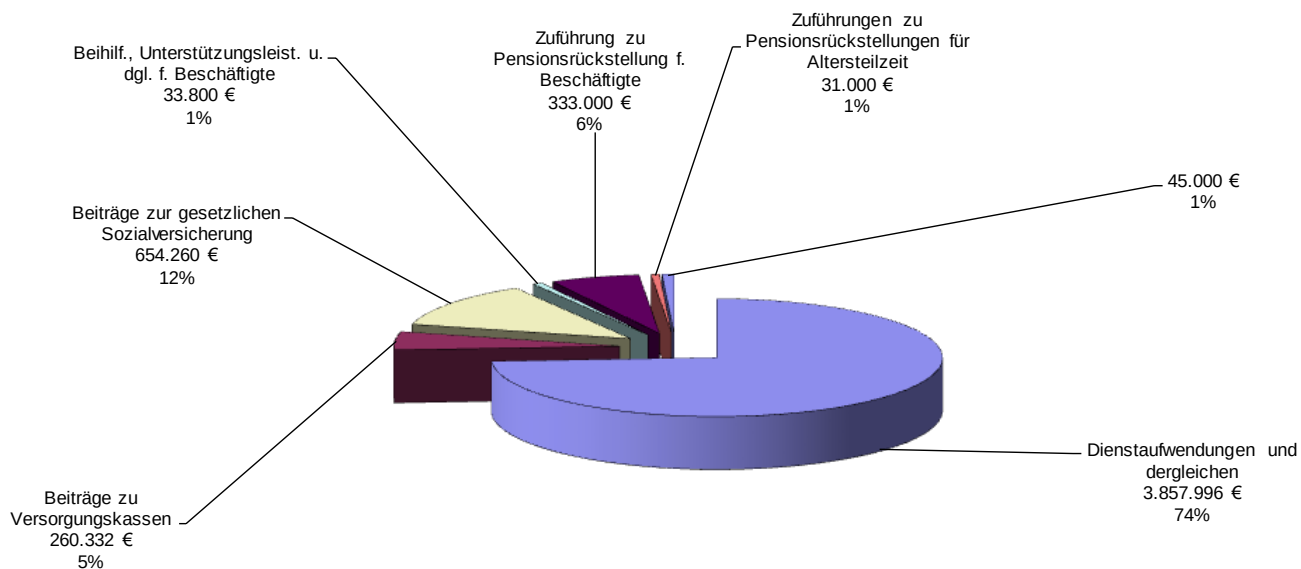
II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)

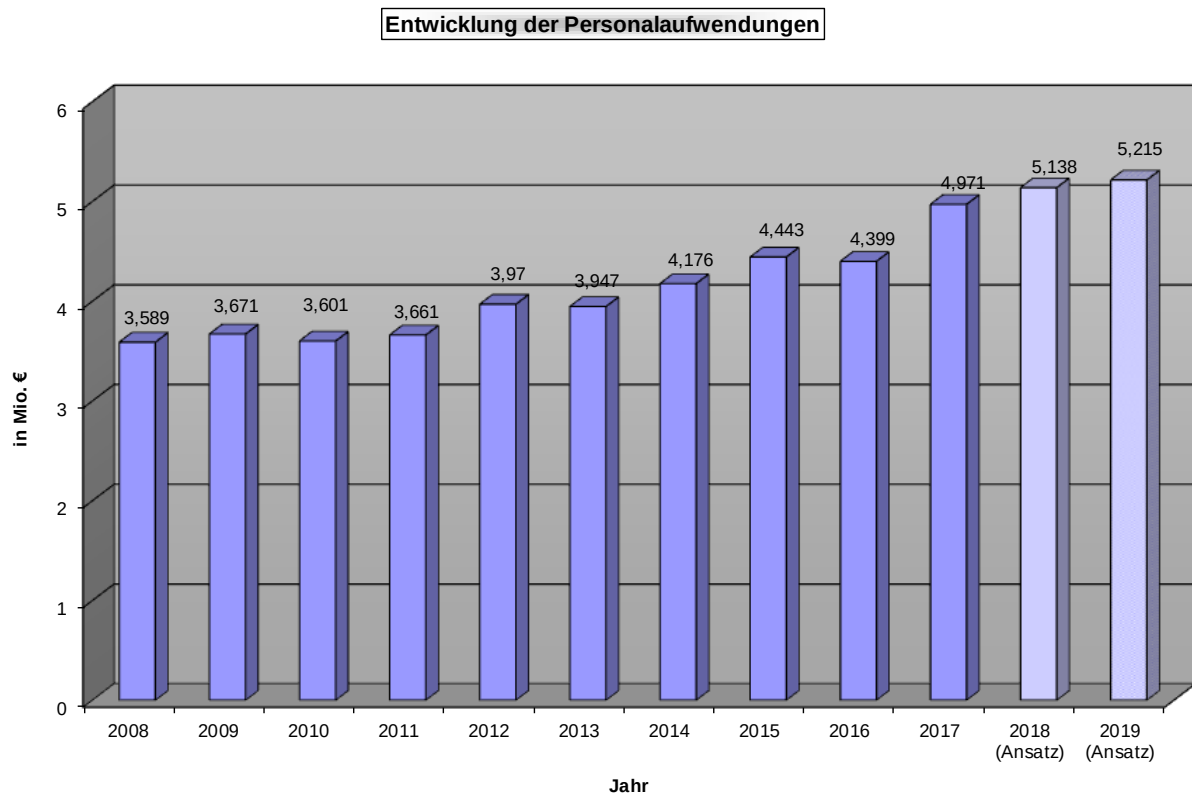


II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

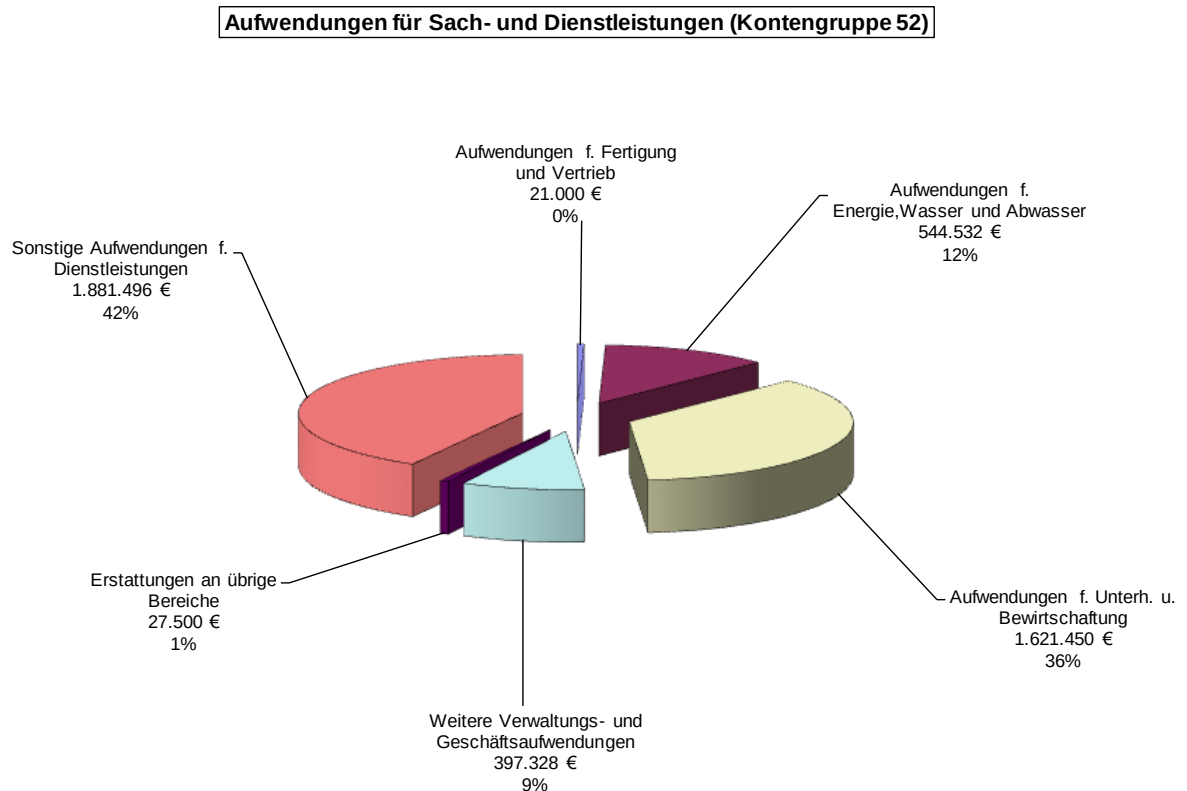
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



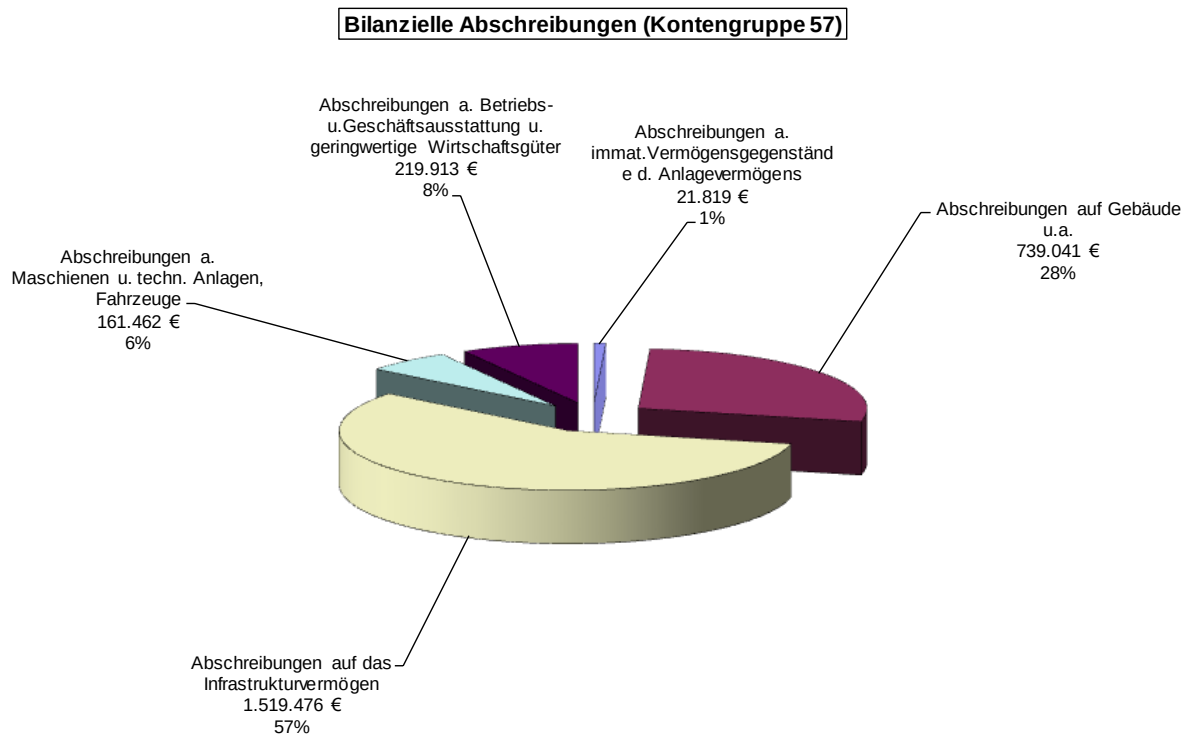
II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen



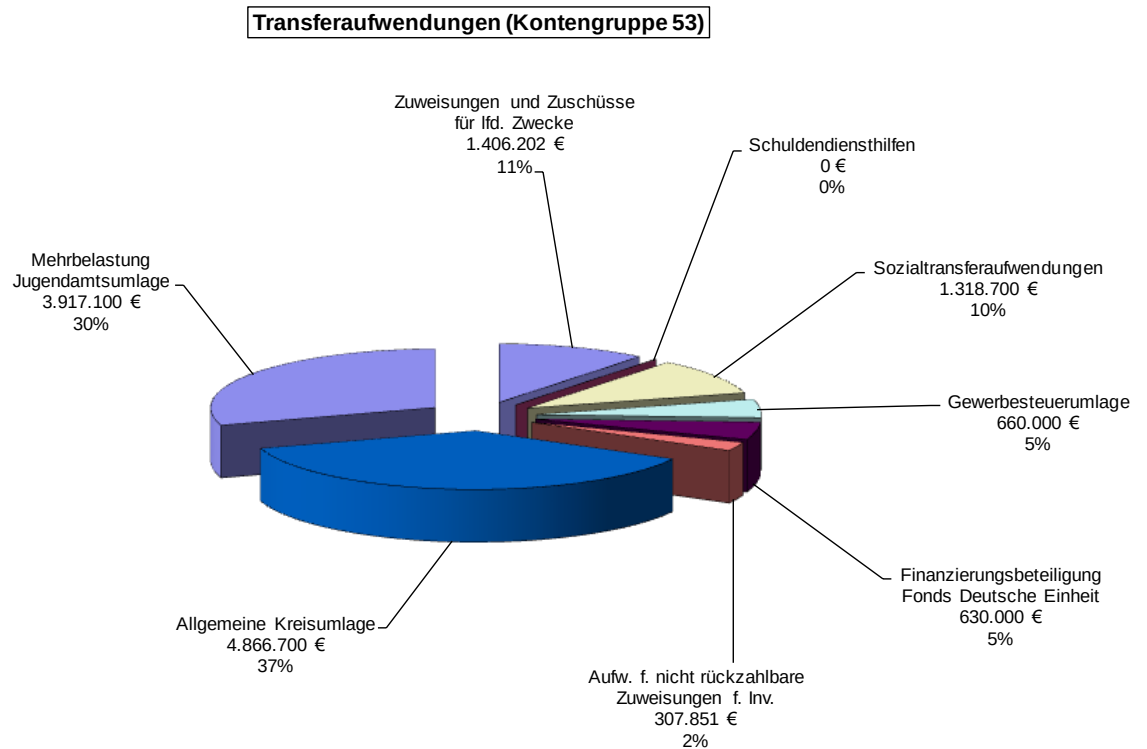
II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52



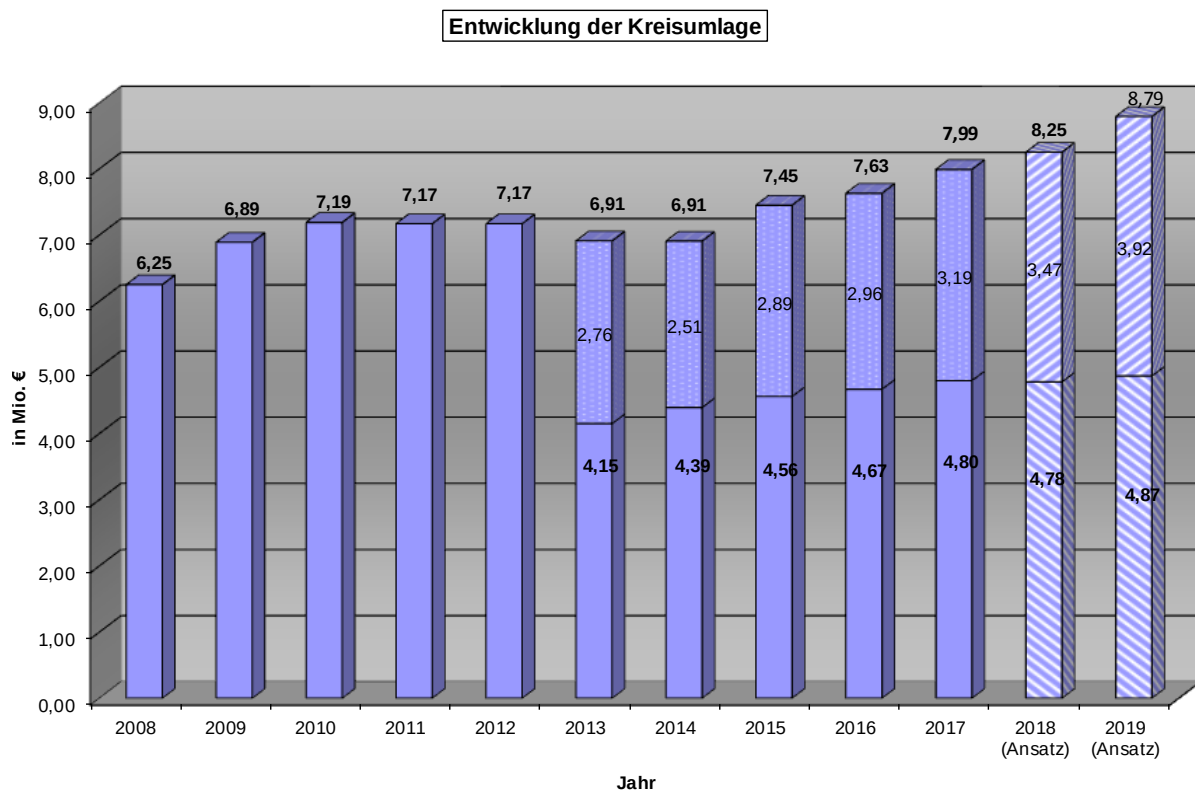
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57



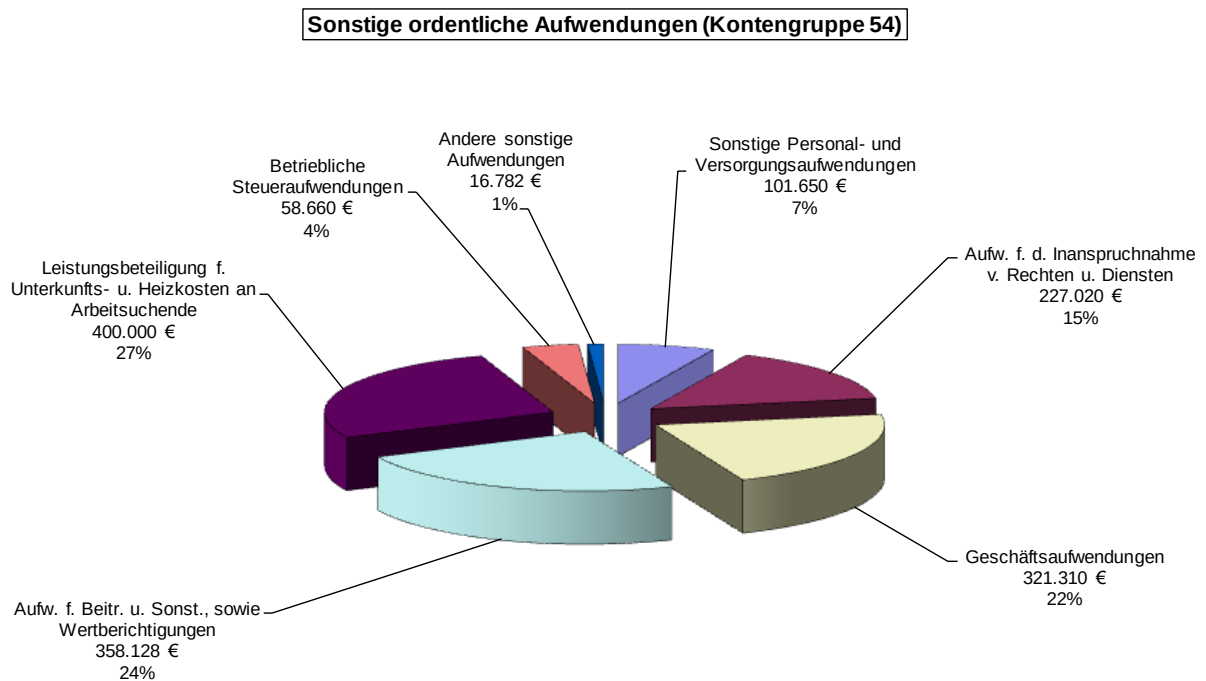
II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53



II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

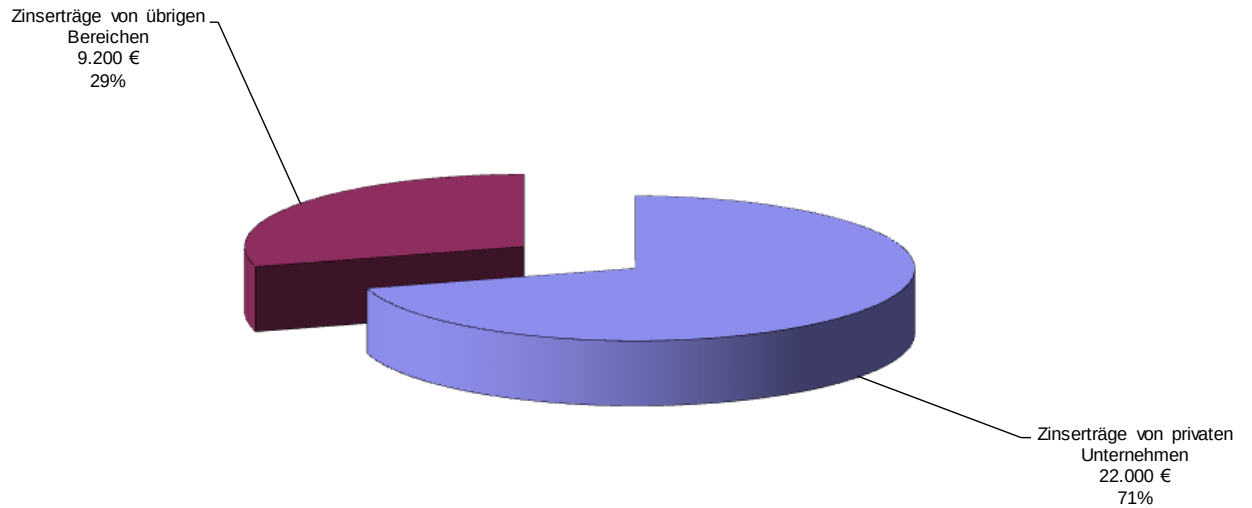


II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54



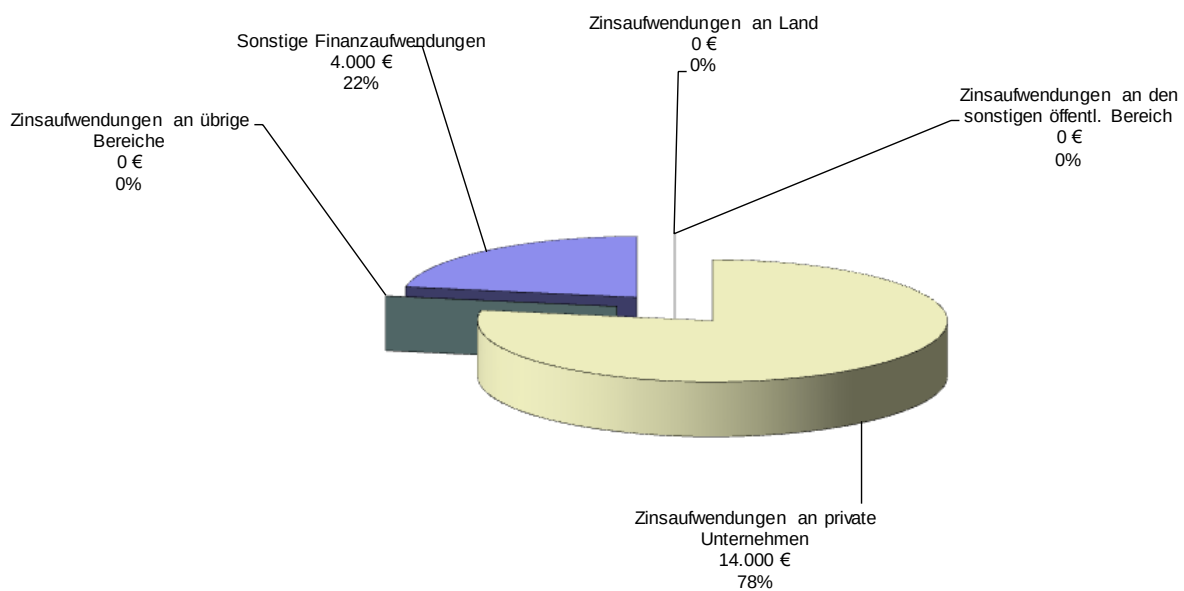
**III. Finanzerträge
Kontengruppe 47**

Finanzerträge (Kontengruppe 47)

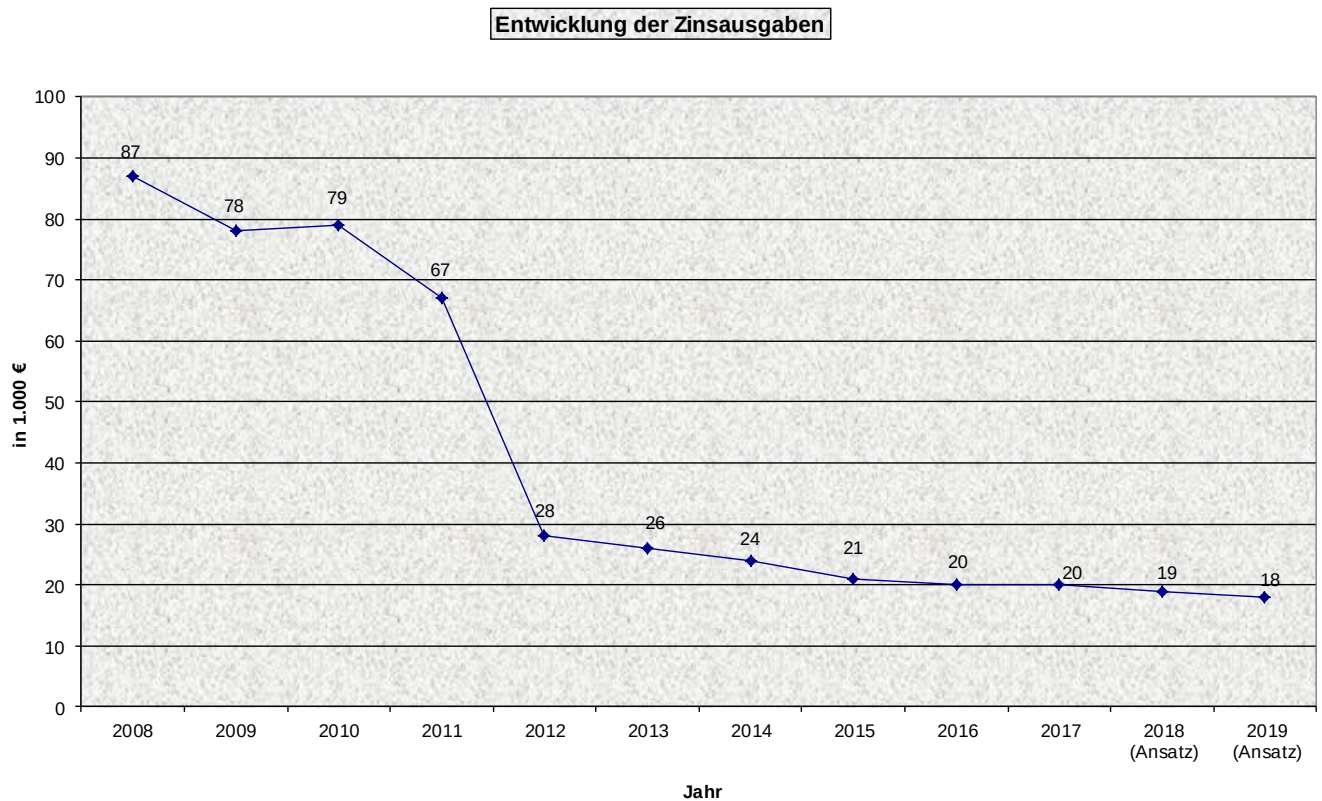


**IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kontengruppe 55**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

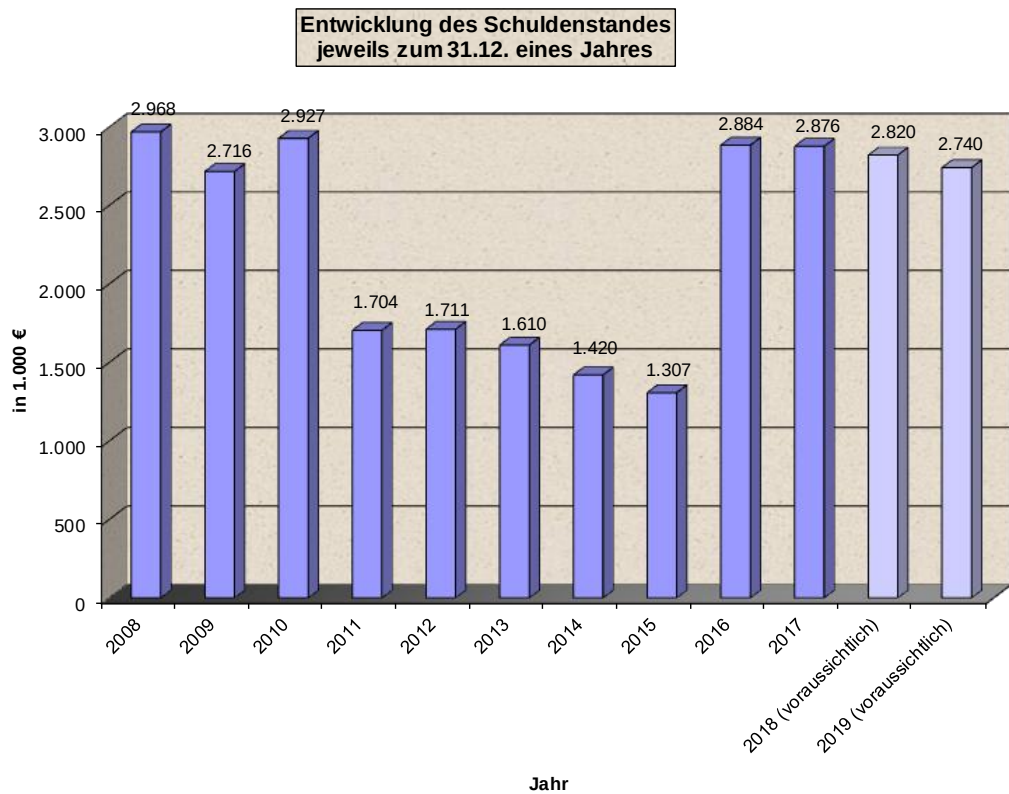


IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

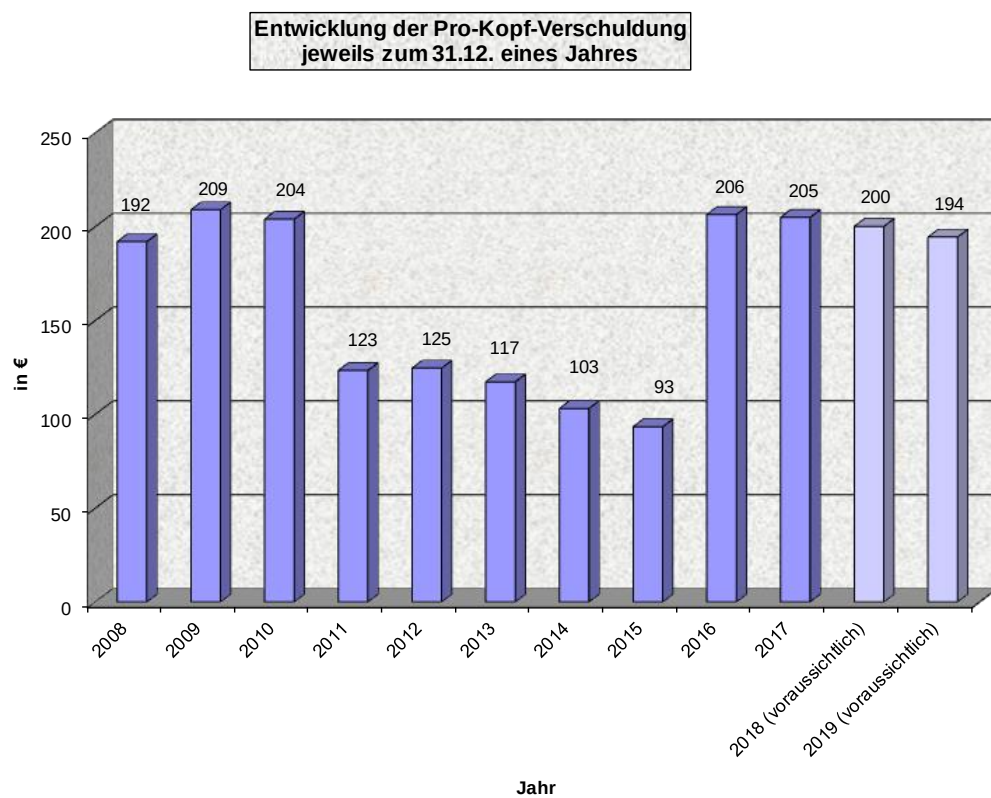


V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes



V.2. Verschuldung je Einwohner



Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	27.454.470 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.296.504 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.371.461 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.651.026 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.182.010 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.234.453 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	213.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	260.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

6.568.441 €

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 2019 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 2019

Gesamtergebnisplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.565.865	15.786.500	17.174.500	17.585.200	17.931.500	18.354.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.856	3.805.704	3.041.896	3.082.607	3.168.180	3.189.319
03	+ Sonstige Transfererträge	348.055	237.000	236.951	367.054	585.135	691.206
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493.883	3.729.253	3.890.391	3.912.433	3.986.595	4.009.253
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.966	674.351	597.489	585.849	584.004	588.169
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179.523	2.370.030	1.731.919	1.667.053	1.649.070	1.646.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444.973	565.180	731.624	563.480	562.480	566.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.967	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.734.088	27.180.518	27.417.270	27.776.176	28.479.464	29.057.997
11	- Personalaufwendungen	-4.971.348	-5.137.621	-5.215.388	-5.196.423	-5.250.093	-5.383.421
12	- Versorgungsaufwendungen	-319.979	-247.573	-247.000	-276.000	-296.000	-315.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.936.304	-4.705.596	-4.493.306	-4.313.431	-4.236.530	-4.243.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.586.144	-2.744.598	-2.661.711	-2.733.719	-2.900.340	-2.977.632
15	- Transferaufwendungen	-11.764.011	-12.599.827	-13.106.553	-13.162.093	-13.268.593	-13.452.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465.878	-1.546.474	-1.554.546	-1.706.838	-1.950.622	-2.008.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.043.664	-26.981.689	-27.278.504	-27.388.504	-27.902.178	-28.380.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.576	198.829	138.766	387.672	577.286	677.212
19	+ Finanzerträge	37.086	29.400	31.200	30.600	30.100	29.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.813	-19.000	-18.000	-17.000	-16.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	17.273	10.400	13.200	13.600	14.100	14.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.303	209.229	151.966	401.272	591.386	691.812
23	+ Außerordentliche Erträge	364	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	364	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Jahresergebnis	-291.939	214.729	157.966	407.272	597.386	697.812
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.423.115	15.786.500	17.174.500	17.585.200	17.931.500	18.354.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.213	2.715.606	1.991.506	1.885.906	1.884.906	1.905.906
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	318.755	237.000	236.951	367.054	585.135	691.206
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.533	2.817.953	3.043.916	3.045.916	3.045.916	3.045.916
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.593	674.351	597.489	585.849	584.004	588.169
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.068.256	2.370.030	1.731.919	1.667.053	1.649.070	1.646.170
07	+ Sonstige Einzahlungen	558.281	563.180	563.980	563.980	563.980	563.980
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.904	29.400	31.200	30.600	30.100	29.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.734.651	25.194.020	25.371.461	25.731.558	26.274.611	26.825.847
10	- Personalauszahlungen	-4.494.118	-4.787.570	-4.806.388	-4.964.023	-5.088.093	-5.215.421
11	- Versorgungsauszahlungen	-360.103	-319.785	-318.729	-348.669	-300.000	-321.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.083.911	-4.765.596	-4.494.306	-4.299.431	-4.211.530	-4.218.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.261	-19.000	-18.000	-17.000	-16.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-12.003.919	-12.884.227	-13.592.653	-13.651.493	-13.268.593	-13.452.293
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.328.726	-1.494.154	-1.420.950	-1.427.250	-1.428.750	-1.398.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.290.037	-24.270.332	-24.651.026	-24.707.866	-24.312.966	-24.620.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.387	923.688	720.435	1.023.692	1.961.645	2.204.924
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.744.548	2.627.185	3.539.758	2.926.797	2.543.000	1.319.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.753.058	718.739	614.588	5.000	4.000	8.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	115.520	27.664	554.484	0	306.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498.356	3.461.444	4.182.010	3.486.281	2.547.000	1.633.450
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-786.495	-1.510.000	-1.910.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.908	-6.441.600	-6.450.830	-3.389.000	-4.290.600	-5.814.500
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-727.279	-1.037.200	-811.123	-1.194.000	-261.000	-324.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-122.619	-200.000	-1.062.500	-1.781.441	-900.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.323.301	-9.188.800	-10.234.453	-6.874.441	-5.961.600	-6.648.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.945	-5.727.356	-6.052.443	-3.388.160	-3.414.600	-5.015.050
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.380.331	-4.803.668	-5.332.008	-2.364.468	-1.452.955	-2.810.126
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	207.272	2.032.100	213.100	213.600	33.100	28.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-201.465	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.808	1.772.100	-46.900	-46.400	-226.900	-231.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.374.524	-3.031.568	-5.378.908	-2.410.868	-1.679.855	-3.041.626
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.843.863	4.482.101	1.450.533	-3.928.375	-6.339.243	-8.019.098
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51	= Liquide Mittel	4.482.101	1.450.533	-3.928.375	-6.339.243	-8.019.098	-11.060.724

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.262,20	142.300	141.265	156.186	171.154	175.428
03	+ Sonstige Transfererträge	1.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.390,28	233.500	233.600	233.600	233.600	233.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.862,42	253.850	259.350	260.450	262.550	263.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.446,44	47.530	213.674	45.530	44.530	48.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.135,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.255.142,28	681.080	851.789	699.666	715.734	725.108
11	- Personalaufwendungen	-2.592.790,64	-2.650.196	-2.748.821	-2.668.194	-2.658.657	-2.727.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-319.979,19	-247.573	-247.000	-276.000	-296.000	-315.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.191,66	-471.300	-431.700	-427.200	-430.500	-436.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.390,31	-233.900	-220.805	-236.077	-250.718	-254.972
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.381,78	-501.230	-507.930	-509.230	-515.230	-518.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.178.733,58	-4.104.199	-4.156.256	-4.116.701	-4.151.105	-4.252.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.923.591,30	-3.423.119	-3.304.467	-3.417.035	-3.435.371	-3.527.795
19	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.804,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis	-4.804,44	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.928.395,74	-3.426.519	-3.307.867	-3.420.435	-3.438.771	-3.531.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.928.395,74	-3.426.519	-3.307.867	-3.420.435	-3.438.771	-3.531.195
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.547,42	1.055.887	1.055.887	1.055.887	1.055.887	1.055.887
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.878,80	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
29	Ergebnis	-1.872.727,12	-2.489.132	-2.370.480	-2.483.048	-2.501.384	-2.593.808

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.856,87	101.510	79.331	96.610	96.835	97.436
03	+ Sonstige Transfererträge	80,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.301,06	88.500	97.000	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.641,08	3.350	6.850	6.850	6.850	6.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.939,90	100	8.100	8.600	10.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.290,50	17.650	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	265.109,41	211.110	208.931	226.710	228.435	224.036
11	- Personalaufwendungen	-295.907,99	-301.911	-297.175	-304.604	-312.218	-320.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.452,06	-89.200	-109.600	-88.100	-78.100	-78.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.724,35	-105.000	-110.567	-120.269	-120.367	-119.217
15	- Transferaufwendungen	-19.590,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.442,55	-97.450	-103.450	-111.950	-107.950	-107.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.116,95	-604.961	-632.192	-636.323	-630.035	-636.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.007,54	-393.851	-423.261	-409.613	-401.600	-412.653
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	-289.007,54	-393.851	-423.261	-409.613	-401.600	-412.653
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	-289.007,54	-393.851	-423.261	-409.613	-401.600	-412.653
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.707,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis	-298.714,54	-400.251	-429.661	-416.013	-408.000	-419.053

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.759,57	588.584	582.134	645.004	706.841	675.795
03	+ Sonstige Transfererträge	-45,82	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.667,60	103.800	133.000	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.172,99	138.248	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.849,65	182.510	97.599	46.933	26.350	26.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.807,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.105.211,35	1.013.142	853.733	865.937	907.191	876.145
11	- Personalaufwendungen	-475.111,03	-511.845	-470.461	-482.223	-494.280	-506.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.846,20	-1.654.216	-1.539.480	-1.501.005	-1.435.304	-1.440.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-515.066,15	-509.800	-501.071	-541.287	-600.774	-596.673
15	- Transferaufwendungen	-61.400,00	-27.752	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.235,53	-193.932	-214.460	-214.460	-214.460	-184.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.645.658,91	-2.897.545	-2.792.472	-2.805.975	-2.811.818	-2.795.701
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.540.447,56	-1.884.403	-1.938.739	-1.940.038	-1.904.627	-1.919.556
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	-1.540.447,56	-1.884.403	-1.938.739	-1.940.038	-1.904.627	-1.919.556
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	-1.540.447,56	-1.884.403	-1.938.739	-1.940.038	-1.904.627	-1.919.556
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.219,36	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis	-1.631.666,92	-1.983.403	-2.037.739	-2.039.038	-2.003.627	-2.018.556

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04

Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.781,19	20.000	17.000	20.000	17.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,95	1.000	0	1.000	0	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.100,14	21.000	17.000	21.000	17.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-18.258,88	-20.724	-21.990	-22.539	-23.103	-23.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.564,82	-48.300	-38.300	-48.300	-38.300	-48.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-177.805,15	-182.250	-186.000	-190.500	-195.000	-199.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.661,05	-19.980	-19.980	-19.980	-19.980	-19.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.289,90	-271.254	-266.270	-281.319	-276.383	-291.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.189,76	-250.254	-249.270	-260.319	-259.383	-270.461
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	-214.189,76	-250.254	-249.270	-260.319	-259.383	-270.461
23	+ Außerordentliche Erträge	364,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	364,24	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-213.825,52	-250.254	-249.270	-260.319	-259.383	-270.461
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.101,78	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-216.927,30	-253.454	-252.470	-263.519	-262.583	-273.661

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	324.555,46	210.800	203.600	201.600	201.600	201.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.280,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.512,92	1.225.470	912.270	912.270	912.270	912.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.937,47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.721.285,85	1.436.270	1.115.870	1.113.870	1.113.870	1.113.870
11	- Personalaufwendungen	-461.579,39	-454.366	-469.594	-481.333	-493.366	-505.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732,08	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.647.882,52	-1.634.865	-1.362.865	-1.359.865	-1.362.865	-1.359.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.740,20	-424.000	-404.000	-424.000	-424.000	-424.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.494.934,19	-2.533.231	-2.256.459	-2.265.198	-2.280.231	-2.289.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-773.648,34	-1.096.961	-1.140.589	-1.151.328	-1.166.361	-1.175.695
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	-773.648,34	-1.096.961	-1.140.589	-1.151.328	-1.166.361	-1.175.695
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	-773.648,34	-1.096.961	-1.140.589	-1.151.328	-1.166.361	-1.175.695
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.894,53	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-776.542,87	-1.105.561	-1.149.189	-1.159.928	-1.174.961	-1.184.295

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.208,66	85.800	81.048	81.269	81.436	81.195
03	+ Sonstige Transfererträge	21.036,23	25.200	21.315	28.190	28.190	28.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.513,22	74.503	91.400	76.760	77.915	79.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000,00	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	203.758,11	185.503	193.763	186.219	187.541	188.465
11	- Personalaufwendungen	-32.105,44	-32.910	-38.483	-39.444	-40.430	-41.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.207,45	-23.250	-57.950	-44.950	-24.950	-24.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.371,31	-96.700	-93.828	-93.476	-93.643	-93.023
15	- Transferaufwendungen	-544.929,07	-600.540	-635.098	-662.608	-669.608	-674.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.419,76	-17.240	-41.073	-23.948	-23.948	-23.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.033,03	-770.640	-866.432	-864.426	-852.579	-857.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.274,92	-585.137	-672.669	-678.207	-665.038	-669.505
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	-532.274,92	-585.137	-672.669	-678.207	-665.038	-669.505
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	-532.274,92	-585.137	-672.669	-678.207	-665.038	-669.505
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.675,80	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
29	Ergebnis	-590.950,72	-626.337	-713.869	-719.407	-706.238	-710.705

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.535,02	36.598	28.245	32.064	33.027	33.959
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.403,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.130,26	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.751,78	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	84.820,42	70.348	61.995	65.814	66.777	67.709
11	- Personalaufwendungen	-157.283,02	-153.321	-146.715	-150.384	-154.145	-157.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.147,68	-101.400	-128.100	-88.100	-88.100	-88.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.826,00	-99.598	-81.202	-82.866	-83.080	-82.962
15	- Transferaufwendungen	-163.759,10	-180.900	-157.670	-153.500	-155.500	-157.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.397,44	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.413,24	-545.179	-523.647	-484.810	-490.785	-496.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.592,82	-474.831	-461.652	-418.996	-424.008	-428.311
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	-399.592,82	-474.831	-461.652	-418.996	-424.008	-428.311
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	-399.592,82	-474.831	-461.652	-418.996	-424.008	-428.311
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.836,73	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29	Ergebnis	-446.429,55	-505.331	-492.152	-449.496	-454.508	-458.811

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.500	213.300	51.000	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	160.500	213.300	51.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.408,02	-52.903	-55.360	-56.744	-58.163	-59.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.599,09	-287.500	-201.500	-121.500	-121.500	-121.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.153,29	-157.500	-275.500	-85.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.357,90	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.518,30	-501.303	-535.760	-266.644	-183.063	-184.517
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.518,30	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
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	-198.518,30	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
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	-198.518,30	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
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	-198.518,30	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.606,40	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	147,00	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	3.753,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-113.973,15	-115.975	-120.889	-123.912	-127.009	-130.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.023,66	-117.975	-122.889	-125.912	-129.009	-132.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.270,26	-115.475	-120.389	-123.412	-126.509	-129.684
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	-110.270,26	-115.475	-120.389	-123.412	-126.509	-129.684
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	-110.270,26	-115.475	-120.389	-123.412	-126.509	-129.684
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	-110.270,26	-115.475	-120.389	-123.412	-126.509	-129.684

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.317,68	24.400	26.008	38.695	45.714	63.644
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841.416,73	3.066.775	3.193.632	3.195.484	3.203.166	3.206.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.885,40	172.500	175.639	175.639	175.639	175.639
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.650,05	266.200	308.200	308.200	308.200	308.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.578,13	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.162,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.355.009,99	3.543.875	3.716.979	3.731.518	3.746.219	3.767.024
11	- Personalaufwendungen	-456.939,77	-474.198	-468.751	-480.290	-492.117	-504.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.891,38	-1.528.980	-1.533.376	-1.490.876	-1.499.376	-1.506.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-781.733,01	-844.500	-845.968	-791.506	-813.359	-859.160
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.509,76	-103.870	-149.050	-149.550	-149.050	-149.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.736.073,92	-2.951.548	-2.997.145	-2.912.222	-2.953.902	-3.019.827
18	= Ordentliches Ergebnis	618.936,07	592.327	719.834	819.296	792.317	747.197
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	618.936,07	592.327	719.834	819.296	792.317	747.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Jahresergebnis	618.936,07	597.827	725.834	825.296	798.317	753.197
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.133,11	300.460	300.460	300.460	300.460	300.460
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.821,45	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
29	Ergebnis	765.247,73	702.187	830.194	929.656	902.677	857.557

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.985,72	283.300	266.070	273.534	277.023	286.548
03	+ Sonstige Transfererträge	704,62	0	11.036	136.264	354.345	460.416
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.730,68	339.178	337.259	355.449	421.929	441.712
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.669,11	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	573.390,13	625.978	617.865	768.747	1.056.797	1.192.176
11	- Personalaufwendungen	-202.012,95	-239.467	-217.932	-223.376	-228.961	-234.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.323,73	-282.000	-293.000	-363.000	-360.000	-358.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691.249,45	-776.800	-744.888	-773.063	-841.576	-875.621
15	- Transferaufwendungen	371,86	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648,65	-3.900	-12.843	-151.960	-394.244	-512.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.126.862,92	-1.308.187	-1.274.683	-1.517.419	-1.830.801	-1.987.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.472,79	-682.209	-656.818	-748.672	-774.004	-795.152
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	-553.472,79	-682.209	-656.818	-748.672	-774.004	-795.152
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	-553.472,79	-682.209	-656.818	-748.672	-774.004	-795.152
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.330,09	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.653,15	-581.968	-581.968	-581.968	-581.968	-581.968
29	Ergebnis	-1.152.795,85	-1.250.556	-1.225.165	-1.317.019	-1.342.351	-1.363.499

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.185,61	41.700	35.342	46.592	46.837	45.294
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.165,56	119.500	118.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.481,17	162.700	154.592	167.842	168.087	166.544
11	- Personalaufwendungen	-8.791,00	-9.041	-9.214	-9.445	-9.681	-9.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.395,47	-79.650	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.345,08	-50.700	-47.274	-58.353	-58.603	-56.284
15	- Transferaufwendungen	-116.900,94	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.714,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.146,89	-264.891	-277.988	-289.298	-289.784	-287.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.665,72	-102.191	-123.396	-121.456	-121.697	-121.163
19	+ Finanzerträge	10.068,41	7.300	9.100	8.500	8.000	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	10.068,41	7.300	9.100	8.500	8.000	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.597,31	-94.891	-114.296	-112.956	-113.697	-113.663
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	-103.597,31	-94.891	-114.296	-112.956	-113.697	-113.663
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.951,18	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-411.548,49	-335.391	-354.796	-353.456	-354.197	-354.163

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
11	- Personalaufwendungen	-15.954,79	-15.087	-49.800	-51.226	-52.687	-54.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.615,79	-80.312	-45.000	-45.000	-45.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.570,58	-104.399	-102.800	-104.226	-105.687	-73.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
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	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
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	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
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	-26.570,58	-51.387	-74.100	-75.526	-76.987	-73.485

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895,80	19.300	11.440	30.690	30.690	30.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.871,20	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	20.767,00	25.800	17.940	37.190	37.190	37.190
11	- Personalaufwendungen	-71.765,85	-77.218	-80.565	-82.580	-84.644	-86.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.249,95	-27.500	-27.300	-27.400	-47.400	-27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.438,41	-27.300	-15.983	-35.197	-35.095	-35.095
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.655,08	-64.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.109,29	-221.718	-166.948	-188.277	-210.239	-191.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.342,29	-195.918	-149.008	-151.087	-173.049	-154.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.342,29	-195.918	-149.008	-151.087	-173.049	-154.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-160.342,29	-195.918	-149.008	-151.087	-173.049	-154.765
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.270,84	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29	Ergebnis	-242.613,13	-239.618	-192.708	-194.787	-216.749	-198.465

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.565.864,67	15.786.500	17.174.500	17.585.200	17.931.500	18.354.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.849,12	2.268.400	1.548.713	1.601.963	1.649.623	1.699.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.259,02	436.400	141.900	125.100	125.100	125.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.014,23	496.000	496.800	496.800	496.800	496.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.978.259,04	18.987.400	19.362.013	19.809.163	20.203.123	20.676.230
11	- Personalaufwendungen	-17.466,18	-28.459	-19.638	-20.129	-20.632	-21.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.702,00	-85.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-125	-1.625	-3.125	-4.625
15	- Transferaufwendungen	-8.841.358,90	-9.404.600	-10.073.800	-10.290.000	-10.465.000	-10.640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.047,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.907.575,04	-9.538.659	-10.123.563	-10.341.754	-10.518.757	-10.695.773
18	= Ordentliches Ergebnis	7.070.684,00	9.448.741	9.238.450	9.467.409	9.684.366	9.980.457
19	+ Finanzerträge	27.017,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.008,50	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
21	= Finanzergebnis	12.009,00	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.082.693,00	9.453.741	9.244.450	9.474.409	9.692.366	9.989.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.082.693,00	9.453.741	9.244.450	9.474.409	9.692.366	9.989.457
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	7.082.693,00	9.453.741	9.244.450	9.474.409	9.692.366	9.989.457

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 17

Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.034,15	233.500	233.600	233.600	233.600	233.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.189,48	253.850	259.350	260.450	262.550	263.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.009,39	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-521,19	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.288,83	529.380	534.980	536.080	538.180	539.280
10	- Personalauszahlungen	-2.133.273,07	-2.300.145	-2.339.821	-2.435.794	-2.496.657	-2.559.201
11	- Versorgungsauszahlungen	-360.103,46	-319.785	-318.729	-348.669	-300.000	-321.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.208,36	-461.300	-417.700	-413.200	-405.500	-411.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.666,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-436.131,33	-501.130	-507.830	-509.130	-515.130	-518.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.284.382,33	-3.586.360	-3.588.080	-3.710.793	-3.721.287	-3.814.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.887.093,50	-3.056.980	-3.053.100	-3.174.713	-3.183.107	-3.275.051
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.174.978,49	718.739	614.588	5.000	4.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.978,49	718.739	614.588	5.000	4.000	8.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-785.994,96	-1.500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.397,86	-50.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-104.314,00	-257.000	-268.000	-219.000	-146.000	-214.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.706,82	-1.807.000	-2.168.000	-719.000	-646.000	-714.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.728,33	-1.088.261	-1.553.412	-714.000	-642.000	-706.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.764.821,83	-4.145.241	-4.606.512	-3.888.713	-3.825.107	-3.981.051
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.764.221,83	-4.145.241	-4.606.512	-3.888.713	-3.825.107	-3.981.051

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826,01	510	510	510	510	510
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.921,46	88.500	97.000	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.840,38	3.350	6.850	6.850	6.850	6.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.643,78	100	8.100	8.600	10.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.793,69	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.105,32	110.110	130.110	130.610	132.110	127.110
10	- Personalauszahlungen	-295.907,99	-301.911	-297.175	-304.604	-312.218	-320.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.190,79	-89.200	-109.600	-88.100	-78.100	-78.100
14	- Transferauszahlungen	-19.590,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.586,73	-97.450	-103.450	-111.950	-107.950	-107.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.275,51	-499.961	-521.625	-516.054	-509.668	-517.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.170,19	-389.851	-391.515	-385.444	-377.558	-390.362
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.867,64	10.173	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.367,64	10.173	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-419.925,06	-100.100	-180.200	-45.000	-25.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.925,06	-110.100	-180.200	-45.000	-25.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.557,42	-99.927	-180.200	-45.000	-25.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.727,61	-489.778	-571.715	-430.444	-402.558	-410.362
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-674.727,61	-489.778	-571.715	-430.444	-402.558	-410.362

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.938,06	229.784	252.796	252.796	252.796	252.796
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-45,82	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.947,10	103.800	133.000	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.115,87	138.248	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.512,58	182.510	97.599	46.933	26.350	26.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.437,79	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.030,00	654.342	524.395	473.729	453.146	453.146
10	- Personalauszahlungen	-475.176,02	-511.845	-470.461	-482.223	-494.280	-506.635
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.667.308,73	-1.654.216	-1.539.480	-1.501.005	-1.435.304	-1.440.933
14	- Transferauszahlungen	-159.688,18	-27.752	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.334,68	-193.932	-184.460	-184.460	-184.460	-184.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483.507,61	-2.387.745	-2.261.401	-2.234.688	-2.181.044	-2.199.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.477,61	-1.733.403	-1.737.006	-1.760.959	-1.727.898	-1.745.882
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.167,78	900.000	586.458	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.267,78	900.000	586.458	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.271,00	-4.054.000	-3.319.530	-1.168.500	0	-2.490.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-169.068,92	-351.100	-225.923	-901.000	-61.000	-61.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.339,92	-4.405.100	-3.545.453	-2.069.500	-61.000	-2.551.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.072,14	-3.505.100	-2.958.995	-2.069.500	-61.000	-2.551.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.229.549,75	-5.238.503	-4.696.001	-3.830.459	-1.788.898	-4.296.882
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.229.549,75	-5.238.503	-4.696.001	-3.830.459	-1.788.898	-4.296.882

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04

Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.781,19	20.000	17.000	20.000	17.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.318,95	1.000	0	1.000	0	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	364,24	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.464,38	21.000	17.000	21.000	17.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-18.258,88	-20.724	-21.990	-22.539	-23.103	-23.681
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.573,77	-48.300	-38.300	-48.300	-38.300	-48.300
14	- Transferauszahlungen	-183.155,15	-182.250	-186.000	-190.500	-195.000	-199.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.544,12	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.531,92	-260.174	-255.190	-270.239	-265.303	-280.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.067,54	-239.174	-238.190	-249.239	-248.303	-259.381
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.317,54	-239.174	-238.190	-249.239	-248.303	-259.381
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.317,54	-239.174	-238.190	-249.239	-248.303	-259.381

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.710,17	210.800	203.600	201.600	201.600	201.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.280,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.226.719,69	1.225.470	912.270	912.270	912.270	912.270
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.709,86	1.436.270	1.115.870	1.113.870	1.113.870	1.113.870
10	- Personalauszahlungen	-457.653,32	-454.366	-469.594	-481.333	-493.366	-505.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732,08	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.769.276,32	-1.634.865	-1.362.865	-1.359.865	-1.362.865	-1.359.865
15	- Sonstige Auszahlungen	-415.049,21	-424.000	-404.000	-424.000	-424.000	-424.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.642.710,93	-2.533.231	-2.256.459	-2.265.198	-2.280.231	-2.289.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.001,07	-1.096.961	-1.140.589	-1.151.328	-1.166.361	-1.175.695
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	-1.030.001,07	-1.096.961	-1.140.589	-1.151.328	-1.166.361	-1.175.695
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.030.001,07	-1.096.961	-1.140.589	-1.151.328	-1.166.361	-1.175.695

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.200	21.315	28.190	28.190	28.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.434,22	74.503	91.400	76.760	77.915	79.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.434,22	99.703	112.715	104.950	106.105	107.270
10	- Personalauszahlungen	-32.105,44	-32.910	-38.483	-39.444	-40.430	-41.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.259,61	-23.250	-57.950	-44.950	-24.950	-24.950
14	- Transferauszahlungen	-569.208,05	-600.540	-635.098	-662.608	-669.608	-674.608
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.511,66	-1.500	-24.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.084,76	-658.200	-755.531	-747.002	-734.988	-740.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.650,54	-558.497	-642.816	-642.052	-628.883	-633.729
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-500,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.476,11	-62.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-109.081,00	-60.000	-150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.057,11	-122.000	-156.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.557,11	-122.000	-156.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-683.207,65	-680.497	-799.316	-644.552	-631.383	-636.229
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-683.207,65	-680.497	-799.316	-644.552	-631.383	-636.229

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.360,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.795,16	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.219,86	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.375,83	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
10	- Personalauszahlungen	-147.846,91	-153.321	-146.715	-150.384	-154.145	-157.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.916,00	-101.400	-128.100	-88.100	-88.100	-88.100
14	- Transferauszahlungen	-153.494,95	-180.900	-157.670	-153.500	-155.500	-157.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.583,67	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.841,53	-445.581	-442.445	-401.944	-407.705	-413.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.465,70	-411.831	-408.695	-368.194	-373.955	-379.308
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.297,58	-109.000	-35.300	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.617,18	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.914,76	-215.000	-41.300	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.914,76	-215.000	-41.300	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-552.380,46	-626.831	-449.995	-379.194	-384.955	-390.308
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-566.380,46	-622.231	-445.395	-374.594	-380.355	-390.308

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.500	213.300	51.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.500	213.300	51.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.463,62	-52.903	-55.360	-56.744	-58.163	-59.617
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.010,18	-287.500	-201.500	-121.500	-121.500	-121.500
14	- Transferauszahlungen	-2.153,29	-157.500	-275.500	-85.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.357,90	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.984,99	-501.303	-535.760	-266.644	-183.063	-184.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.984,99	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
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	-181.984,99	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.984,99	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-113.931,99	-115.975	-120.889	-123.912	-127.009	-130.184
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42,61	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.974,60	-117.975	-122.889	-125.912	-129.009	-132.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.215,25	-115.475	-120.389	-123.412	-126.509	-129.684
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	-110.215,25	-115.475	-120.389	-123.412	-126.509	-129.684
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-110.215,25	-115.475	-120.389	-123.412	-126.509	-129.684

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	285,40	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.455,78	2.402.475	2.592.416	2.592.416	2.592.416	2.592.416
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.449,11	172.500	175.639	175.639	175.639	175.639
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.235,67	266.200	308.200	308.200	308.200	308.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.114,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.540,17	2.850.675	3.085.755	3.085.755	3.085.755	3.085.755
10	- Personalauszahlungen	-456.939,77	-474.198	-468.751	-480.290	-492.117	-504.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.560,41	-1.528.980	-1.533.376	-1.490.876	-1.499.376	-1.506.876
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.380,70	-103.870	-108.050	-108.550	-108.050	-108.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.880,88	-2.107.048	-2.110.177	-2.079.716	-2.099.543	-2.119.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.659,29	743.627	975.578	1.006.039	986.212	966.088
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.412,53	1.800	1.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	115.520	27.664	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.812,53	117.320	29.464	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.732,12	-851.900	-1.470.000	-1.200.000	-2.715.000	-2.715.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.353,57	-208.000	-116.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.085,69	-1.059.900	-1.586.000	-1.208.000	-2.723.000	-2.723.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.273,16	-942.580	-1.556.536	-1.208.000	-2.723.000	-2.723.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	757.386,13	-198.953	-580.958	-201.961	-1.736.788	-1.756.912
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	757.386,13	-198.953	-580.958	-201.961	-1.736.788	-1.756.912

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.036	136.264	354.345	460.416
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.485,71	92.178	92.000	92.000	92.000	92.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.032,61	95.678	106.536	231.764	449.845	555.916
10	- Personalauszahlungen	-201.933,77	-239.467	-217.932	-223.376	-228.961	-234.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.680,62	-352.000	-308.000	-363.000	-360.000	-358.000
14	- Transferauszahlungen	-488,85	-290.420	-492.120	-495.420	-6.020	-6.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-182,57	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.285,81	-881.887	-1.018.052	-1.081.796	-594.981	-599.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.253,20	-786.209	-911.516	-850.032	-145.136	-43.689
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.600,00	390.000	1.380.500	1.607.797	1.224.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	574.080,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	554.484	0	306.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.680,00	390.000	1.380.500	2.162.281	1.224.000	306.450
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	-1.009.671,19	-1.149.700	-1.074.500	-1.008.000	-1.563.100	-597.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.538,27	-140.000	-912.500	-1.781.441	-900.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023.209,46	-1.299.700	-1.997.000	-2.799.441	-2.473.100	-607.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.470,54	-909.700	-616.500	-637.160	-1.249.100	-300.550
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.782,66	-1.695.909	-1.528.016	-1.487.192	-1.394.236	-344.239
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-338.782,66	-1.695.909	-1.528.016	-1.487.192	-1.394.236	-344.239

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.167,75	119.500	118.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00	500	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.068,41	7.300	9.100	8.500	8.000	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.508,16	131.400	131.450	132.850	132.350	131.850
10	- Personalauszahlungen	-8.791,00	-9.041	-9.214	-9.445	-9.681	-9.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.618,54	-79.650	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	- Transferauszahlungen	-116.900,94	-120.500	-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	-222.010,48	-214.191	-230.714	-230.945	-231.181	-231.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.502,32	-82.791	-99.264	-98.095	-98.831	-99.573
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.062,11	-125.000	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.062,11	-125.000	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.062,11	-125.000	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.564,43	-207.791	-224.264	-103.095	-103.831	-104.573
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.168,49	27.500	28.000	28.500	28.500	28.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.168,49	27.500	28.000	28.500	28.500	28.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.395,94	-180.291	-196.264	-74.595	-75.331	-76.073

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
10	- Personalauszahlungen	-15.954,79	-15.087	-49.800	-51.226	-52.687	-54.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.615,79	-80.312	-45.000	-45.000	-45.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.570,58	-104.399	-102.800	-104.226	-105.687	-73.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
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	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.421,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.421,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-71.848,73	-77.218	-80.565	-82.580	-84.644	-86.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.149,47	-27.500	-27.300	-27.400	-47.400	-27.200
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.703,29	-64.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.701,49	-194.418	-150.965	-153.080	-175.144	-156.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.280,32	-187.918	-144.465	-146.580	-168.644	-150.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	252.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	252.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-420.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-420.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-168.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.280,32	-199.918	-312.465	-146.580	-168.644	-150.360
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.280,32	-199.918	-312.465	-146.580	-168.644	-150.360

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.423.115,28	15.786.500	17.174.500	17.585.200	17.931.500	18.354.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.849,12	2.268.400	1.492.800	1.549.500	1.599.500	1.649.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.259,02	436.400	141.900	125.100	125.100	125.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	475.540,13	496.000	496.800	496.800	496.800	496.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.287,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.869.323,04	19.007.400	19.326.100	19.776.700	20.173.000	20.646.400
10	- Personalauszahlungen	-17.466,18	-28.459	-19.638	-20.129	-20.632	-21.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.702,00	-85.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.594,69	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
14	- Transferauszahlungen	-8.841.358,90	-9.404.600	-10.073.800	-10.290.000	-10.465.000	-10.640.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.885.123,69	-9.533.359	-10.117.438	-10.333.129	-10.507.632	-10.682.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.984.199,35	9.474.041	9.208.662	9.443.571	9.665.368	9.964.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.999,98	1.307.212	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.999,98	1.307.212	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.999,98	1.292.212	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.116.199,33	10.766.253	10.512.662	10.747.571	10.969.368	11.268.252
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	179.504,00	2.000.000	180.500	180.500	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-187.464,91	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.960,91	1.740.000	-79.500	-79.500	-260.000	-260.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.108.238,42	12.506.253	10.433.162	10.668.071	10.709.368	11.008.252

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Investitionsübersicht							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-12.068,92	-10.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.068,92	-10.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-9.005,90	-56.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.005,90	-56.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-12.592,29	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.592,29	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-42.448,08	-141.000,00	-153.000,00	-121.000,00	-48.000,00	-116.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.448,08	-141.000,00	-153.000,00	-121.000,00	-48.000,00	-116.000,00	
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-1.780.926,69	-1.500.000,00	-1.900.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.075,56						
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-785.994,96	-1.500.000,00	-1.900.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.007,29						
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-14.458,54	-33.100,00	-52.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.458,54	-33.100,00	-52.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR		-15.600,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.600,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-27.306,91	-17.100,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.306,91	-17.100,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-3.974,84	-7.200,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.974,84	-7.200,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-11.170,76	-40.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.078,53						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.249,29	-40.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-34.132,13	-25.200,00	-18.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-34.132,13	-25.200,00	-18.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-1.545,81	-2.000,00	-10.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.545,81	-2.000,00	-10.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-5.211,83	-20.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.294,65	-20.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.917,18						
2010-015 Kanalerneuerung	-19.003,06						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.003,06						
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	4.014,45						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.014,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-67.128,12	-265.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.128,12	-265.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-46.576,93	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00						

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.928,02						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.048,91	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen	-2.985,88	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.985,88	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-022 Erwerb von Grundstücken	-22.952,00	-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	-22.952,00						
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-72.488,05	-35.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.488,05	-35.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-124.740,57	-61.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.740,57	-61.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-20.232,31	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.232,31	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-20.476,11	-62.000,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00						
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-500,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.476,11	-62.000,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA		-52.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000,00					
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA		-41.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.000,00					
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-92.000,00			-561.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.000,00			-561.000,00		
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation			-300.000,00	-315.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00	-315.000,00			
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation			-100.000,00	-120.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-120.000,00			
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold			-275.000,00			-485.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-275.000,00			-485.000,00	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg	-139.108,82						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.108,82						
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold			-18.000,00			-14.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000,00			-14.000,00	
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-40.000,00	-265.000,00	-300.000,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				554.484,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-265.000,00	-300.000,00			
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See	-11.062,11	-120.000,00	-120.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.062,11	-120.000,00	-120.000,00				
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule	-9.900,00	-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.900,00	-10.000,00					

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.ä.)		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA		-2.200,00			-31.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.200,00			-31.600,00		
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe			-23.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.500,00				
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße	-1.898,05	-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.898,05	-50.000,00					
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz	-393.694,12						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.694,12						
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2014-020 Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bis SHStr.	-454,68						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454,68						
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	
2014-030 Grundsanie rung der Rechenhalle	-67.426,16						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.426,16						
2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien	-5.602,51						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.602,51						
2015-012 Ausstattung einer Kindertagesstätte	-109.081,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-109.081,00						
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)	-21.772,30	-60.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		18.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.772,30	-60.000,00					
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen	-12.030,94						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.030,94						
2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)		-5.000,00	-5.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00				
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-27.276,27	-35.000,00	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.276,27						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000,00	-10.000,00				
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)	-21.772,30	-60.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		18.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.772,30	-60.000,00					
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-8.642,15	-57.000,00		-493.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.642,15	-57.000,00		-493.000,00			
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.		-2.500,00		-37.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500,00		-37.000,00			

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2015-024 Beleuchtung Geh- u.Radweg am Haarweg	-3.821,70						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.821,70						
2015-025 Grundsanierung Geh- u.Radweg am Haarweg	-62.464,03						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.464,03						
2015-026 Neubau einer Mensa	-45.500,32	-2.430.000,00	-2.230.000,00	-1.947.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.500,32	-2.430.000,00	-2.230.000,00	-1.107.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-840.000,00			
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-3.517,42	-40.000,00	-310.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			162.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.517,42	-40.000,00	-310.000,00				
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone	-11.729,42	-664.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		390.000,00	390.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.729,42	-664.000,00					
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)		-132.600,00	-208.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-132.600,00	-208.000,00				
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)		-71.300,00	-77.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.300,00	-77.000,00				
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel		-80.000,00			-137.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						306.450,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00			-137.000,00		
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel		-5.000,00	-5.000,00		-5.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-5.500,00		
2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge	-9.968,35						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.968,35						
2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes	-6.036,72						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.036,72						
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-10.076,75	-45.000,00	-45.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.076,75	-45.000,00	-45.000,00				
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-30.267,41		-40.850,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.267,41		-40.850,00				
2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften	-156.353,41						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.353,41						
2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades	-3.350,71	-100.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350,71						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-100.000,00					
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-25.000,00	-30.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000,00	-30.000,00				
2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule		-50.000,00	-50.000,00			-1.450.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-1.450.000,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"		-15.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-20.000,00				
2016-029 Anschaffung einer neuen mobilen Bühne	-14.575,83						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.575,83						
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände	-160.314,52						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.314,52						
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche			-30.000,00	-30.000,00	-690.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.000,00	18.000,00	414.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00	-690.000,00		
2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16	-382.716,80						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-382.716,80						
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof	-233,24	-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233,24	-50.000,00					
2017-007 Meldeempfänger	-11.365,69	-14.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.365,69	-14.000,00					
2017-008 Toranlage für die Kläranlage	-13.622,81						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.622,81						
2017-009 Seilgarten für den Schulhof	-9.377,20						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.377,20						
2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume	-51.870,68						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.870,68						
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		-35.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000,00					
2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer	-6.304,66		-8.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.304,66		-8.000,00				
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage		-5.000,00	-150.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-150.000,00				
2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang		-8.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-8.000,00					
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking		-30.000,00	-420.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00	252.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-420.000,00				
2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt	-115.652,22						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.652,22						

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2017-023 Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes		-1.500.000,00	-977.430,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900.000,00	586.458,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-977.430,00				
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	-10.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.173,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000,00	-10.000,00				
2018-007 Erwerb von Transportsystemen		-15.000,00	-10.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000,00	-10.000,00				
2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20" zur OGS		-60.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-20.000,00				
2018-010 Anschaffung eines neuen Rechners 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	-33.064,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-94.000,00	-33.064,00				
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	-21.700,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-58.000,00	-21.700,00				
2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle						-40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00	
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				
2019-006 Update der Technik im ELW 1			-45.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-45.000,00				
2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad			-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
2019-009 Einfriedung Schulhof			-32.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.000,00				
2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen			-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage			-25.000,00				

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht							
Neuenkirchen							
Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.000,00				
2019-014 Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken			-50.000,00	-500.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-500.000,00			
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach			-50.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm			-115.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000,00				
2019-024 Radweg "Triangel"			-10.000,00	-50.000,00	-40.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-50.000,00	-40.000,00		
2020-001 Erweiterung um vier Mehrzweckräume				-50.000,00		-1.000.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00		-1.000.000,00	
2020-002 Akustikdecke für den Raum A 03				-11.500,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.500,00			
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-15.427,09	-35.000,00	-42.759,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Gesamtsumme	-4.305.694,12	-8.988.800,00	-9.171.953,00	-5.093.000,00	-5.061.600,00	-6.648.500,00	

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010101

Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	1.725,00	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	2.925,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-148.171,18	-150.044	-154.017	-157.868	-161.815	-165.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.596,98	-135.050	-137.050	-137.050	-138.550	-137.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.768,16	-285.094	-291.067	-294.918	-300.365	-303.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.843,16	-282.894	-288.867	-292.718	-298.165	-301.210
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.843,16	-282.894	-288.867	-292.718	-298.165	-301.210
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-269.843,16	-282.894	-288.867	-292.718	-298.165	-301.210
29	Ergebnis	-269.843,16	-282.894	-288.867	-292.718	-298.165	-301.210

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.725,00	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	-101.370,67	-102.356	-105.122	-107.750	-110.444	-113.205
50120	Vergütungen der Angestellten	-36.843,71	-37.771	-38.508	-39.471	-40.458	-41.469
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.057,00	-2.903	-3.192	-3.272	-3.354	-3.438
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-6.899,80	-7.014	-7.195	-7.375	-7.559	-7.748
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-125,64	-150	-150	-150	-150	-150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-103.921,74	-108.500	-109.500	-110.500	-111.000	-111.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-9.977,54	-15.000	-16.000	-15.000	-16.000	-15.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60,00	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-144,32	0	0	0	0	0
54440	Sonstige Beiträge	-10.176,74	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54910	Verfügungsmittel	-191,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010101**Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit****SK 42110**

Sitzungsgeld bzw. Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen anderer Einrichtungen.

SK 44270

Erstattung des Beitrages an den Städte- und Gemeindebund NRW von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH.

SK 54130

Aufwendungen für übernommene Reisekosten an ehrenamtliche Kommunalpolitiker.

SK 54280

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.

SK 54330Aufwendungen 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 010101

Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.725,00	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	2.925,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-147.831,74	-150.044	-154.017	-157.868	-161.815	-165.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.183,14	-135.050	-137.050	-137.050	-138.550	-137.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.014,88	-285.094	-291.067	-294.918	-300.365	-303.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.089,88	-282.894	-288.867	-292.718	-298.165	-301.210
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	-269.089,88	-282.894	-288.867	-292.718	-298.165	-301.210
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.089,88	-282.894	-288.867	-292.718	-298.165	-301.210

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010201
Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.340,75	-33.946	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.120,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29	Ergebnis	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201
Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50120	Vergütungen der Angestellten	-26.927,94	-26.761	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.183,95	-2.062	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.228,86	-5.123	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-84,35	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.036,50	-2.500	-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 Organisationseinheiten bei Frauenförderungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit örtlichen sowie landes- und bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen
- "Runder Tisch" häusliche Gewalt

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010201
Gleichstellung von Frau und Mann

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.340,75	-33.946	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.120,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.461,60	-36.446	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
 Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.136,79	6.000	6.795	8.073	8.670	9.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.107,76	51.700	52.000	52.500	54.000	54.500
10	= Ordentliche Erträge	54.244,55	57.700	58.795	60.573	62.670	63.625
11	- Personalaufwendungen	-163.485,40	-169.578	-193.044	-197.869	-202.816	-207.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.910,93	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.261,70	-7.600	-8.095	-9.373	-9.918	-10.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.096,51	-173.192	-180.942	-184.442	-187.942	-191.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.754,54	-358.170	-389.881	-399.484	-408.476	-417.502
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.509,99	-300.470	-331.086	-338.911	-345.806	-353.877
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.509,99	-300.470	-331.086	-338.911	-345.806	-353.877
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-294.509,99	-300.470	-331.086	-338.911	-345.806	-353.877
29	Ergebnis	-294.509,99	-300.470	-331.086	-338.911	-345.806	-353.877

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	14.136,79	6.000	6.795	8.073	8.670	9.125
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.477,76	21.700	23.000	23.500	24.000	24.500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.630,00	30.000	29.000	29.000	30.000	30.000
50110	Bezüge der Beamten	-34.581,76	-34.821	-36.047	-36.948	-37.872	-38.819
50120	Vergütungen der Angestellten	-100.443,63	-105.065	-122.485	-125.547	-128.686	-131.903
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.818,61	-8.117	-9.493	-9.730	-9.973	-10.222
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-20.641,40	-21.575	-25.019	-25.644	-26.285	-26.942
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.603,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-125,05	-800	-800	-800	-800	-800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-371,07	0	0	0	0	0
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-3.811,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-59,38	0	0	0	0	0
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-11.189,04	-14.100	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-159,90	-500	-500	-500	-500	-500
54220	Leasing	-4.561,32	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54310	Büromaterial	-12.416,11	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-10.666,88	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.923,31	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-83.942,18	-85.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.384,89	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54440	Sonstige Beiträge	-1.604,00	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
54910	Verfügungsmittel	-81,50	-82	-82	-82	-82	-82
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-14.261,70	-7.600	-8.095	-9.373	-9.918	-10.374

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

a) Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 80.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung
davon entfällt auf dieses Produkt: 12.000 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010902 und 011001

b) Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 220.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II
davon entfällt auf dieses Produkt: 11.000 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.

SK 54140

Aufwendungen für die sicherheitstechnische und medizinische Betreuung der Beschäftigten.

SK 54220

Leasingrate für das Elektroauto (Dienstwagen).

Haushaltsplan 2019

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

SK 54340

Kosten für Sitzungen, Besprechungen, Porto usw.

SK 54410

Aufwendungen an die Unfallkasse NRW und an die GVV-Kommunalversicherung VVaG.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Kostensteigerung der Versicherungsbeiträge.

SK 54420

Aufwendungen für die Dienstwagen des Rathauses.

SK 54440

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

SK 54720

Aufwendungen für die Dienstwagen des Rathauses.

SK 54910

Aufwendungen für den Personalrat.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010501

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.107,76	51.700	52.000	52.500	54.000	54.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.107,76	51.700	52.000	52.500	54.000	54.500
10	- Personalauszahlungen	-163.092,84	-169.578	-193.044	-197.869	-202.816	-207.886
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.835,51	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.065,38	-173.192	-180.942	-184.442	-187.942	-191.442
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.993,73	-350.570	-381.786	-390.111	-398.558	-407.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.885,97	-298.870	-329.786	-337.611	-344.558	-352.628
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.469,65	-10.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.469,65	-10.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.469,65	-10.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.355,62	-308.870	-344.786	-345.611	-352.558	-360.628
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-314.355,62	-308.870	-344.786	-345.611	-352.558	-360.628

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-12.069	-10.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.069	-10.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-8.401						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.401						
Gesamtsumme	-20.470	-10.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	

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 Einrichtung und Erneuerung von Arbeitsplätzen.

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 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010503

Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.662,97	41.200	39.154	46.248	55.882	57.371
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.778,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.040,00	7.000	14.000	5.000	4.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	73.592,85	67.200	72.154	70.248	78.882	84.371
11	- Personalaufwendungen	-824.458,86	-873.976	-892.988	-915.314	-938.197	-961.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.045,28	-95.300	-103.500	-100.500	-100.500	-100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.246,03	-68.800	-58.463	-65.908	-75.349	-76.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.710,69	-35.720	-36.720	-36.720	-36.720	-36.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.460,86	-1.073.796	-1.091.671	-1.118.442	-1.150.766	-1.175.622
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.868,01	-1.006.596	-1.019.517	-1.048.194	-1.071.884	-1.091.251
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.868,01	-1.006.596	-1.019.517	-1.048.194	-1.071.884	-1.091.251
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-954.868,01	-1.006.596	-1.019.517	-1.048.194	-1.071.884	-1.091.251
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.284,60	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.909,50	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
29	Ergebnis	24.507,09	-170.196	-183.117	-211.794	-235.484	-254.851

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503

Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	50.426,92	41.000	39.075	46.248	55.882	57.371
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	236,05	200	79	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	8.878,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.110,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	4.040,00	7.000	14.000	5.000	4.000	8.000
46100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.284,60	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
50120	Vergütungen der Angestellten	-642.258,90	-684.436	-697.462	-714.899	-732.771	-751.090
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-53.412,44	-52.707	-55.941	-57.340	-58.774	-60.243
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-128.787,52	-136.833	-139.585	-143.075	-146.652	-150.318
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-3.491,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52220	Aufwendungen für Strom	-1.867,05	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.807,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.363,65	-3.200	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-515,62	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-19.217,33	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-65.150,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.953,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.930,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-39,40	0	0	0	0	0
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-6.565,56	-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	-1.337,03	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.800,29	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.529,98	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-2.796,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-18.929,10	-18.900	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929
57365	Abschreibungen aufbauten auf unbeb. Grundstücke	0,00	-2.600	0	0	0	0
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-16.804,15	-20.000	-15.104	-15.395	-25.983	-29.001
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-761,16	-1.000	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-31.600,63	-25.000	-21.206	-28.402	-27.601	-26.715
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.150,99	-1.300	-2.216	-2.174	-1.828	-1.098
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.909,50	-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 Erträge durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung gebucht.

SK 44280

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

Haushaltsplan 2019

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503
Bauhof****SK 45163**

2019: Verkauf LKW = 8.000 EUR
Verkauf Mobilbagger = 6.000 EUR
2020: Verkauf Ruthmannsteiger = 5.000 EUR
2021: Verkauf ISEKI-Kleintraktor = 4.000 EUR
2022: Verkauf John-Deere Großtraktor = 8.000 EUR

SK 52210

Beheizung und Warmwasser für die Werkstätten und Sozialräume am Bauhof und bei den Gemeindewerken.
Verbrauch 2017: 113.195 kWh
Ansatz 2019: rd. 130.000 kWh x 5,0 ct/kWh

SK 52220

Verbrauch 2017: rd. 7.400 kWh
Ansatz 2019: rd. 7.500 kWh x 24 ct/kWh zzgl. Aufrundung

SK 52310

Ansatz für allg. Bauunterhaltung am Bauhof = 5.000 EUR/Jahr. Erhöhung der Ansätze aufgrund erwarteter höherer Reparaturkosten am älter werdenden Gebäude.
2019: zzgl. 3.000 EUR für Reinigung der Dachflächen

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.

SK 54420

Aufwendungen für Versicherungsbeiträge. Ansatzerhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerung.

SK 58110

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010503

Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.854,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.933,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.787,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	-824.458,86	-873.976	-892.988	-915.314	-938.197	-961.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.631,75	-95.300	-103.500	-100.500	-100.500	-100.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.645,98	-35.720	-36.720	-36.720	-36.720	-36.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.736,59	-1.004.996	-1.033.208	-1.052.534	-1.075.417	-1.098.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.949,44	-988.496	-1.016.708	-1.036.034	-1.058.917	-1.082.371
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.040,00	12.000	14.000	5.000	4.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,00	12.000	14.000	5.000	4.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233,24	-50.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-57.023,91	-141.000	-153.000	-121.000	-48.000	-116.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.257,15	-191.000	-153.000	-121.000	-48.000	-116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.217,15	-179.000	-139.000	-116.000	-44.000	-108.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-991.166,59	-1.167.496	-1.155.708	-1.152.034	-1.102.917	-1.190.371
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-991.166,59	-1.167.496	-1.155.708	-1.152.034	-1.102.917	-1.190.371

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:

- 2018: Verkauf eines LKW

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 010503

Bauhof

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-42.448	-141.000	-153.000	-121.000	-48.000	-116.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.448	-141.000	-153.000	-121.000	-48.000	-116.000	
2016-029 Anschaffung einer neuen mobilen Bühne	-14.576						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.576						
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof	-233	-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233	-50.000					
Gesamtsumme	-57.257	-191.000	-153.000	-121.000	-48.000	-116.000	

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

2018 = Kleingeräte 7.000 EUR, LKW-Ersatzfahrzeug einschl. Frontmontageplatte und Schneepflug 130.000 EUR,

Ersatzbeschaffung für Rüttelplatte 4.000 EUR

2019 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Mobilbagger 140.000 EUR, Standhobel für Schreinerei 5.000 EUR

2020 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Ruthmann-Steiger (gebraucht) 60.000 EUR, Heißwasserhochdruckaggregat

zur Unkrautbekämpfung als Alternative zur chemischen Unkrautbekämpfung 30.000 EUR, Rasenkehrmaschine 15.000 EUR,

PKW-Kastenwagen 8.000 EUR

2021 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, Ersatzbeschaffung für ISEKI-Kleintraktor 40.000 EUR

2022 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, Ersatzbeschaffung Großtraktor 100.000 EUR, PKW-Kastenwagen 8.000 EUR

Anschaffung einer neuen mobilen Bühne

2016-029 Anschaffung einer neuen mobilen Bühne

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 010503

Ersatzbeschaffung für die mobile Bühne am Bauhof

Überdachung der Schüttboxen am Bauhof

2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof

Konto-Nr. 02421, Kostenträger 010503

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 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.458,84	83.500	87.500	88.000	88.500	89.000
10	= Ordentliche Erträge	76.458,84	83.500	87.500	88.000	88.500	89.000
11	- Personalaufwendungen	-754.057,71	-715.211	-721.133	-589.813	-528.316	-543.602
12	- Versorgungsaufwendungen	-319.979,19	-247.573	-247.000	-276.000	-296.000	-315.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.970,80	-86.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.048,39	-59.200	-59.700	-57.000	-57.500	-58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.056,09	-1.108.484	-1.039.833	-935.313	-894.816	-930.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.036.597,25	-1.024.984	-952.333	-847.313	-806.316	-841.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-24,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.036.621,27	-1.024.984	-952.333	-847.313	-806.316	-841.602
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.036.621,27	-1.024.984	-952.333	-847.313	-806.316	-841.602
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis	-1.036.621,27	-1.038.084	-965.433	-860.413	-819.416	-854.702

Haushaltsplan 2019

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801
Personalmanagement**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.536,80	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	60.020,01	61.000	63.000	63.500	64.000	64.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.902,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50110	Bezüge der Beamten	-112.640,33	-134.603	-67.349	-106.154	-109.650	-113.394
50120	Vergütungen der Angestellten	67.201,84	-161.290	-165.330	-169.463	-173.700	-178.043
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-8.528,58	-8.617	-12.787	-13.107	-13.435	-13.771
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-18.360,24	-23.650	-32.867	-33.689	-34.531	-35.394
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-33.257,74	-37.000	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-279.629,00	-207.446	-254.000	-121.000	-77.000	-82.000
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	-85.833,00	-66.605	-79.000	-47.000	-40.000	-41.000
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	-31.000	-31.000	-19.400	0	0
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-101.072,05	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-139.938,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-256.883,23	-250.000	-260.000	-280.000	-300.000	-320.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-64.836,96	-70.000	-62.000	-72.000	-73.000	-74.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	21.791,00	69.782	73.000	73.000	73.000	73.000
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	-20.050,00	2.645	2.000	3.000	4.000	5.500
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-9.970,80	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-75.000	0	0	0	0
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.862,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-85,44	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
54170	Personalnebenaufwendungen	-1.940,00	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.160,00	-3.200	-3.200	0	0	0
55140	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-24,02	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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. 220.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II
davon entfällt auf dieses Produkt = 20.000 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

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

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement

SK 51410

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

SK 54120 und SK 54130

Aufwendungen für Neueinstellungen, Personalwechsel und Anmeldungen zu A1 und A2-Lehrgängen.

SK 54340

Verwaltungskostenbeitrag für die seit dem 01.06.2013 übertragene Kindergeldbearbeitung an die kvw. Ab 2020 erfolgt der Wechsel von der kvw zur Agentur für Arbeit (Bundeskindergeldkasse). Ein Verwaltungskostenbeitrag ist dann nicht mehr zu leisten.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.458,84	83.500	87.500	88.000	88.500	89.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.458,84	83.500	87.500	88.000	88.500	89.000
10	- Personalauszahlungen	-294.999,16	-365.160	-312.133	-357.413	-366.316	-375.602
11	- Versorgungsauszahlungen	-360.103,46	-319.785	-318.729	-348.669	-300.000	-321.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.970,80	-86.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24,02	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.743,54	-59.200	-59.700	-57.000	-57.500	-58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.840,98	-830.645	-702.562	-775.582	-736.816	-768.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.382,14	-747.145	-615.062	-687.582	-648.316	-679.102
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	-625.382,14	-747.145	-615.062	-687.582	-648.316	-679.102
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-624.782,14	-747.145	-615.062	-687.582	-648.316	-679.102

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.023,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.023,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-201.376,48	-212.846	-199.608	-205.073	-210.675	-216.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500,00	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,11	-18	-18	-18	-18	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.032,59	-233.864	-224.626	-230.091	-235.693	-241.435
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.009,11	-233.864	-224.626	-230.091	-235.693	-241.435
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.009,11	-233.864	-224.626	-230.091	-235.693	-241.435
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-208.009,11	-233.864	-224.626	-230.091	-235.693	-241.435
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.218,43	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
29	Ergebnis	-133.790,68	-129.064	-119.826	-125.291	-130.893	-136.635

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	18.023,48	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	74.218,43	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
50110	Bezüge der Beamten	-35.449,07	-37.555	-40.572	-41.586	-42.626	-43.692
50120	Vergütungen der Angestellten	-129.869,37	-137.777	-125.295	-128.790	-132.372	-136.044
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.512,35	-10.566	-9.808	-10.091	-10.381	-10.678
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-25.545,69	-26.948	-23.933	-24.606	-25.296	-26.003
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-24.500,00	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-130,20	0	0	0	0	0
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-18,00	-18	-18	-18	-18	-18
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,91	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung
SK 48111

Verrechnung der Leistungen der Mitarbeiter des Fachbereiches II für die Produkte
Abfallbeseitigung, Oberflächen- und Schmutzwasserbeseitigung und Straßenreinigung.

SK 52640

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.

SK 54430

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-201.493,48	-212.846	-199.608	-205.073	-210.675	-216.417
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.499,52	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-166,20	-18	-18	-18	-18	-18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.159,20	-223.864	-210.626	-216.091	-210.693	-216.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.159,20	-223.864	-210.626	-216.091	-210.693	-216.435
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	-244.159,20	-223.864	-210.626	-216.091	-210.693	-216.435
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-244.159,20	-223.864	-210.626	-216.091	-210.693	-216.435

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Stefan Schräer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO) NRW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) NRW, Insolvenzordnung, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GOB), Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, öffentlich- rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Horstmar	
Kurzbeschreibung	Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung für die Gemeinde Neuenkirchen, die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH sowie im Rahmen einer öffentlich- rechtlichen Vereinbarung für die Stadt Horstmar.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz von Finanzmitteln. Sicherstellung des vollständigen und des termingerechten Einganges der Forderungen. Zeitnahe Beitreibung der Forderungen.	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Gläubiger, Schuldner, Banken, Sparkassen, Justizbehörden, Gerichte, Zwangs- und Insolvenzverwalter, alle Organisationseinheiten, Verwaltungsführung	
Erläuterungen	- Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel - Liquiditätsmanagement - Mahn- und Vollstreckungswesen (Durchsetzung der Ansprüche) - Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen - Statistiken (Finanz- und Schuldenstatistik, Vierteljahresstatistik u.a.) - Tages-, Zwischen -und Jahresabschlüsse	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,93	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.562,89	54.600	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.175,71	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
10	= Ordentliche Erträge	106.369,53	96.130	97.530	97.530	97.530	97.530
11	- Personalaufwendungen	-129.804,17	-128.825	-170.143	-174.396	-178.756	-183.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484,78	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.288,95	-128.925	-170.243	-174.496	-178.856	-183.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.919,42	-32.795	-72.713	-76.966	-81.326	-85.795
19	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.780,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis	-4.780,42	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.699,84	-36.195	-76.113	-80.366	-84.726	-89.195
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.699,84	-36.195	-76.113	-80.366	-84.726	-89.195
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.044,39	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987
29	Ergebnis	-10.655,45	-17.208	-57.126	-61.379	-65.739	-70.208

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	320,00	400	400	400	400	400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,93	600	600	600	600	600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	53.562,89	54.600	56.000	56.000	56.000	56.000
45220	Säumniszuschläge und dgl.	51.122,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45221	Portokosten privatrechtliche Mahnungen	53,20	30	30	30	30	30
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	0,00	500	500	500	500	500
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	18.044,39	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987
50120	Vergütungen der Angestellten	-101.443,82	-100.793	-132.961	-136.285	-139.692	-143.184
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.874,50	-7.722	-10.377	-10.636	-10.902	-11.175
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-20.485,85	-20.310	-26.805	-27.475	-28.162	-28.866
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-228,02	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-256,76	-100	-100	-100	-100	-100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.780,42	-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. 80.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.
 Davon entfällt auf das Produkt 010902 = 56.000 EUR
 Weitere betroffene Produkte sind 010501 und 011001.

SK 45220

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

SK 45820

Erträge auf abgeschriebene Forderungen.

SK 47170

Stundungszinsen Gewerbesteuer

SK 47180

sonstige Stundungszinsen

SK 54490

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a.).

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,41	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.562,89	54.600	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.342,91	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-521,19	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.865,02	96.230	97.630	97.630	97.630	97.630
10	- Personalauszahlungen	-129.804,17	-128.825	-170.143	-174.396	-178.756	-183.225
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.642,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-228,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.674,28	-132.825	-174.143	-178.396	-182.756	-187.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.809,26	-36.595	-76.513	-80.766	-85.126	-89.595
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	-32.809,26	-36.595	-76.513	-80.766	-85.126	-89.595
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.809,26	-36.595	-76.513	-80.766	-85.126	-89.595

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Heinz Bülter

Auftragsgrundlage Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, einschließlich Beschaffung
 Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
 Beratung und Unterstützung der Anwender
 Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
 Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
 Konzeptionelle Betreuung bei Projekten
 für das Rathaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Grundschulen

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Ausstattung im Bereich TUIV			
Personalcomputer	67	66	121
Thin-Client	110	110	68
Laserdrucker/Kopierer	47	45	45
Tintenstrahldrucker	8	8	8
Router	28	30	32
Switch	26	28	32
Server	24	29	28
NTBA	6	4	4
Telefone	82	81	84
Telefonanlage	7	7	7
Accesspoints	16	28	30
Tablets	40	163	223

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.051,16	31.600	32.648	39.242	46.499	48.885
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.179,54	29.200	29.000	29.100	29.200	29.300
10	= Ordentliche Erträge	63.230,70	60.800	61.648	68.342	75.699	78.185
11	- Personalaufwendungen	-79.704,47	-105.641	-135.021	-138.397	-141.856	-145.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.891,93	-116.000	-126.500	-132.000	-137.500	-143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.324,14	-41.100	-38.684	-45.278	-52.529	-54.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.715,85	-25.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.636,39	-288.241	-325.205	-341.175	-357.885	-369.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.405,69	-227.441	-263.557	-272.833	-282.186	-291.698
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.405,69	-227.441	-263.557	-272.833	-282.186	-291.698
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-163.405,69	-227.441	-263.557	-272.833	-282.186	-291.698
29	Ergebnis	-163.405,69	-227.441	-263.557	-272.833	-282.186	-291.698

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	44.051,16	31.600	32.648	39.242	46.499	48.885
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.477,77	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.527,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.174,27	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
50110	Bezüge der Beamten	-15.728,92	-16.196	-16.787	-17.207	-17.637	-18.078
50120	Vergütungen der Angestellten	-49.943,24	-69.971	-91.870	-94.167	-96.521	-98.934
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.901,80	-5.346	-7.145	-7.324	-7.507	-7.695
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.130,51	-14.128	-19.219	-19.699	-20.191	-20.696
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.800,32	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-4.132,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-75.959,61	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-14,04	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.700,49	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54310	Büromaterial	-355,81	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.645,51	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-19.337,92	-22.500	-14.993	-21.734	-28.598	-31.287
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-23.986,22	-18.600	-23.691	-23.544	-23.931	-23.693

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

- a) Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 80.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.
davon entfällt auf dieses Produkt = 12.000 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010501 und 010902
- b) Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 220.000 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

Aufwendungen 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.

SK 52610

Software- und Wartungskosten für die eingesetzten Programme.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung der "digitalen Strategie".

SK 54210

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

Haushaltsplan 2019

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

SK 54340

Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.684,34	29.200	29.000	29.100	29.200	29.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.684,34	29.200	29.000	29.100	29.200	29.300
10	- Personalauszahlungen	-79.754,47	-105.641	-135.021	-138.397	-141.856	-145.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.120,38	-116.000	-126.500	-132.000	-137.500	-143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.729,75	-25.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.604,60	-247.141	-286.521	-295.897	-305.356	-314.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.920,26	-217.941	-257.521	-266.797	-276.156	-285.603
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.679,53	-106.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.679,53	-106.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.679,53	-106.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.599,79	-323.941	-357.521	-356.797	-366.156	-375.603
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-192.599,79	-323.941	-357.521	-356.797	-366.156	-375.603

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV
 Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-9.006	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.006	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-11.451	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.451	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-5.222						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.222						
Gesamtsumme	-25.680	-106.000	-100.000	-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 = 25.000 EUR
- für Datenbanken, neue Fachanwendungen = 20.000 EUR
- Modernisierung der Homepage = 5.000 EUR

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

- für Server, Personalcomputer, Switch, SAN 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 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.411,28	63.500	62.668	62.623	60.103	60.047
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.300,36	218.900	219.000	219.000	219.000	219.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.242,50	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.207,25	0	159.144	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.135,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	860.297,33	313.550	471.962	312.773	310.253	310.197
11	- Personalaufwendungen	-257.391,62	-260.129	-263.867	-270.464	-277.226	-284.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.872,72	-144.700	-156.900	-149.400	-146.700	-146.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.558,44	-116.400	-115.563	-115.518	-112.922	-112.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.451,62	-69.950	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.274,40	-591.179	-602.230	-601.282	-602.748	-609.624
18	= Ordentliches Ergebnis	65.022,93	-277.629	-130.268	-288.509	-292.495	-299.427
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.022,93	-277.629	-130.268	-288.509	-292.495	-299.427
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	65.022,93	-277.629	-130.268	-288.509	-292.495	-299.427
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.969,30	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	49.053,63	-287.329	-139.968	-298.209	-302.195	-309.127

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41480	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.600,00	0	0	0	0	0
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	13.983,32	2.800	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	75.032,03	58.900	60.872	60.827	58.307	58.251
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.795,93	1.800	1.796	1.796	1.796	1.796
44110	Erträge aus Verkauf	10.611,98	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
44120	Mieten und Pachten	127.688,38	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
44210	Erstattungen vom Land	1.560,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.682,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	448.207,25	0	159.144	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	170.000,00	0	0	0	0	0
46100	Aktivierete Eigenleistungen	1.135,94	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-58.917,11	-60.650	-62.560	-64.124	-65.727	-67.370
50120	Vergütungen der Angestellten	-155.056,54	-157.015	-158.068	-162.020	-166.071	-170.223
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-13.273,46	-12.143	-12.566	-12.880	-13.202	-13.532
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-30.144,51	-30.321	-30.673	-31.440	-32.226	-33.032
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-9.014,05	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52220	Aufwendungen für Strom	-17.163,30	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-4.536,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-35.082,07	-67.900	-70.400	-62.900	-60.200	-60.200
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-253,65	0	0	0	0	0
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-116,86	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.744,89	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-31.961,77	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-250.000,00	0	0	0	0	0
54028	Verluste a. d.Abq. v.Aufb. (Wohnbauten)	-6.490,33	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-46,08	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.840,60	-34.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-356,49	-5.000	-100	-100	-100	-100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-20.623,46	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
54440	Sonstige Beiträge	-749,89	-550	-800	-800	-800	-800
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5,13	0	0	0	0	0
54905	Aufwendungen für Leibrenten	-1.339,64	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-49.392,79	-49.400	-49.393	-49.393	-49.328	-49.328
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-72.784,99	-60.300	-59.069	-59.069	-59.069	-59.069
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-178,50	-700	-179	-179	-179	-179
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.567,20	-1.600	-1.567	-1.567	0	0
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.576,88	-3.200	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.058,08	-1.200	-1.663	-1.618	-654	-599
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.969,30	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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

SK 44110

Haushaltsplan 2019

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im Rathaus (ca. 360 EURO / Jahr).
Einspeisevergütung für 30 KWp-Anlage Burgst. Damm 43 (ehemals Wessels)
30 x 900 KW p.a. x 0,39 EUR = 10.530 EUR

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 von Angelvereinen und die Pachten für Schuldächer für Photovoltaikanlagen.

SK 44220

Erstattung der Kreispolizeibehörde Steinfurt für die Reinigung der Diensträume der Polizeistation Neuenkirchen (2.750 EURO).
Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 220.000 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

Miete für Räume am Bauhof von den Gemeindewerken.

SK 44280

Von Vereinen zu erstattende Versicherungsbeiträge.

SK 45110

Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Schmittwilken Kamp.

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

Aufwendungen für das Rathaus, Heimathaus, Haus "Janning" und die Grundbesitzungen Friedenstr. 26, Wettringer Str. 87 a, Stromstr. 8 und 10.
Es erfolgt teilweise eine Erstattung der Aufwendungen über das Sachkonto 44120.

SK 52310

Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen und gemeindeeigene Gebäude, insgesamt 23 Objekte.

SK 52360

pauschaler Ansatz

SK 52370

Grundbesitzabgaben für bebaute und unbebaute Grundstücke der Gemeinde Neuenkirchen.

SK 54210

Erbbauzinsen für Grundstücke am Niewelers Kamp, Entschädigung für Reinigung am Offlumer See (Abzug vom Erbpachtzins), Miete für Heimathaus, Veranstaltungshalle Ulmker, Lagerhalle Rodenkamp und Pacht für verschiedene Grundstücke (insgesamt 19 Objekte).

SK 54340

Mobilfunkkosten Diensthandy

SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen; ab 2017 inkl. Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2019

SK 54440

Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Ochtrup (Beitrag 2017 = 233 EURO) und die Umlage zur Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe (2017 = 203,30 EURO); Umlage zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung, Umlage 2017 = 364 EURO).

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.951,74	218.900	219.000	219.000	219.000	219.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.242,50	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.333,52	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.460,72	250.050	250.150	250.150	250.150	250.150
10	- Personalauszahlungen	-257.497,60	-260.129	-263.867	-270.464	-277.226	-284.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.150,40	-144.700	-156.900	-149.400	-146.700	-146.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.248,47	-69.950	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.896,47	-474.779	-486.667	-485.764	-489.826	-496.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.435,75	-224.729	-236.517	-235.614	-239.676	-246.607
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.170.938,49	706.739	600.588	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.938,49	706.739	600.588	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-785.994,96	-1.500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.164,62	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.140,91	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948.300,49	-1.500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-777.362,00	-793.261	-1.299.412	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.057.797,75	-1.017.990	-1.535.929	-735.614	-739.676	-746.607
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.057.797,75	-1.017.990	-1.535.929	-735.614	-739.676	-746.607

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-1.141						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.141						
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-1.780.927	-1.500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.076						
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-785.995	-1.500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.007						
2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften	-156.353						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.353						
2016-028 Errichtung einer Ladestation für das Elektroauto	-1.804						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.804						
Gesamtsumme	-1.940.225	-1.500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

- für Server, Personalcomputer, Switch, SAN und sonstige Hardware

- für die Ausstattung und Sicherheit der Serverräume

Erwerb von Grundstücken

2010-005 Erwerb von Grundstücken

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

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

Bau von Flüchtlingsunterkünften

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 2019

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten Neuenkirchen																							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																					
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en) Bernhard Hölscher																					
Auftragsgrundlage OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, GewO, GastG																							
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung) Unterbringung psychisch Kranker Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz Sonn- und Feiertagsschutz Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten) Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche Obdachlosenunterbringung Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung																						
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit																						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2017 (Ist)</th> <th style="width: 15%;">2018 (Plan)</th> <th style="width: 25%;">2019 (Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bußgelder</td> <td>115</td> <td>110</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>-> davon ruhender Verkehr</td> <td>112</td> <td>100</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe</td> <td>217</td> <td>180</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine</td> <td>69</td> <td>100</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	Anzahl der Bußgelder	115	110	130	-> davon ruhender Verkehr	112	100	125	Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	217	180	200	Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	69	100	90
Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)																				
Anzahl der Bußgelder	115	110	130																				
-> davon ruhender Verkehr	112	100	125																				
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	217	180	200																				
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	69	100	90																				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020101

Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	80,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,44	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.605,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= Ordentliche Erträge	30.172,44	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	-109.039,62	-109.955	-105.048	-107.675	-110.367	-113.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.871,70	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	-19.200,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,71	-2.900	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.735,03	-129.455	-125.198	-127.825	-130.517	-133.277
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.562,59	-105.255	-102.498	-105.125	-107.817	-110.577
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.562,59	-105.255	-102.498	-105.125	-107.817	-110.577
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-103.562,59	-105.255	-102.498	-105.125	-107.817	-110.577
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.578,66	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis	-106.141,25	-109.055	-106.298	-108.925	-111.617	-114.377

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80,00	0	0	0	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	6.300,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,44	100	100	100	100	100
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	20.605,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-85.630,60	-86.648	-81.508	-83.546	-85.635	-87.776
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.871,19	-6.680	-6.911	-7.084	-7.261	-7.443
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-16.537,83	-16.627	-16.629	-17.045	-17.471	-17.908
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-367,50	0	-100	-100	-100	-100
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-1.000	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.504,20	-6.000	-7.000	-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
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-111,00	-250	-750	-750	-750	-750
54440	Sonstige Beiträge	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3,00	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-10.000,00	0	0	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.578,66	-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. Erstattungen für Feuerwehreinsätze z. B. Ölsaubereitigung.

SK 44270

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

SK 45210

Ruhender Verkehr: Verwarungs- und Bußgelder sind von den Fallzahlen abhängig.

SK 52360

Aufwendungen für z. B. Reparatur Verkehrszählgerät.

SK 52370

Kosten für Rattenbekämpfung (wird zukünftig unter dem Produkt 110202 geführt).

SK 52610

Obdachlosenunterbringung; Kosten für Bestattungen. fallzahlenabhängig und insbesondere abhängig davon, ob Beerdigungskosten von der Gemeinde Neuenkirchen übernommen werden müssen.

SK 53170

Vertraglich festgesetzte Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim "Rote Erde" in Höhe von 9.200 EUR zzgl. einer möglichen Sonderumlage von ca. 310 EUR.

Haushaltsplan 2019

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

SK 54340

Kosten für Lehrgänge der Schiedsleute und für das Abschleppen abgemeldeter und nicht mehr zuzuordnender Fahrzeuge.

SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen

SK 54990

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Ärzten für die Erreichbarkeit im Rahmen von Einweisungen nach dem PsychKG; fallzahlen- und zeitabhängig.

SK 58110

Leistungen der Bauhofmitarbeiter z.B. für Fundangelegenheiten ,

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020101

Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.172,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,74	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.768,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.407,43	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700
10	- Personalauszahlungen	-109.039,62	-109.955	-105.048	-107.675	-110.367	-113.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.871,70	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- Transferauszahlungen	-19.200,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-393,21	-2.900	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.504,53	-129.455	-125.198	-127.825	-130.517	-133.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.097,10	-105.255	-102.498	-105.125	-107.817	-110.577
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	-104.097,10	-105.255	-102.498	-105.125	-107.817	-110.577
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.097,10	-105.255	-102.498	-105.125	-107.817	-110.577

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020401			
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	020401	Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 32		Bernhard Hölscher	
Auftragsgrundlage			
MeldeG, MRRG, 2. BMeldDÜV, MeldFortG, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StIDV, EStG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse			
Kurzbeschreibung			
Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren; Beratung, Aufforderung und Überprüfung von Meldepflichtigen; Pflege der Meldedatei; Prüfung der Wirksamkeit ausländischer Eheschließungen und Auflösungen derselben für den deutschen Rechtsbereich; Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, u. a. Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit im Rahmen der Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Pflege der Meldedatei zur steuerlichen Identitätsnummer, entsprechende Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern und das Finanzamt für den Lohn- und Kirchensteuerabzug; Erteilung von Selbstauskünften zur Steuer-ID; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als Anlaufstelle in der Verwaltung; Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch für andere Behörden. Erbracht werden z.B.: - Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen - Herausgabe von Formularen für andere Behörden - Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten - Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte Entgegennahme und Beratung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und behördliche Namensänderungen; Stellungnahme zu den Einbürgerungsanträgen und deren Weiterleitung; Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erlangung von Duldungen/Aufenthaltsgestattungen o. ä.			
Allgemeine Ziele			
Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Aktualität und Richtigkeit der Melderegister, insbesondere für die steuerliche Identifikationsnummer und den ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service im Wege der "Bürgerfreundlichkeit". Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern.			
Zielgruppe			
(Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner			
Kennzahlen			
	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)	1937	1.900	1.900
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	1733	1.800	1.800
Anzahl beantragter Führerscheine, Fahrerkarten u. ä. (für den Kreis Steinfurt)	527	550	500
Anzahl der Bußgelder / Verwarnungsgelder	1 / 0	3 / 10	3 / 5

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020401

Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,60	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.002,61	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,50	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	84.779,71	70.650	80.650	80.650	80.650	80.650
11	- Personalaufwendungen	-83.914,53	-87.821	-91.534	-93.822	-96.168	-98.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.856,16	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.770,69	-137.821	-151.534	-153.822	-156.168	-158.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.990,98	-67.171	-70.884	-73.172	-75.518	-77.923
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.990,98	-67.171	-70.884	-73.172	-75.518	-77.923
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-46.990,98	-67.171	-70.884	-73.172	-75.518	-77.923
29	Ergebnis	-46.990,98	-67.171	-70.884	-73.172	-75.518	-77.923

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	591,60	250	250	250	250	250
43110	Verwaltungsgebühren	84.002,61	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	185,50	150	150	150	150	150
50120	Vergütungen der Angestellten	-65.624,96	-68.742	-71.635	-73.426	-75.262	-77.144
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.154,05	-5.312	-5.640	-5.781	-5.926	-6.074
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.135,52	-13.767	-14.259	-14.615	-14.980	-15.355
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47.856,16	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Beteiligung an Einbürgerungen; fallzahlenabhängig

SK 43110

Erträge aus den Gebührenkontrollen (ohne ruhender Verkehr).

SK 44110

Fundsachenversteigerung; fallzahlenabhängig

SK 45210

Bußgelder wegen Verstöße gegen Melde- bzw. Passvorschriften.

SK 54340

Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien; fallzahlenabhängig.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,95	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.794,21	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.250,16	70.650	80.650	80.650	80.650	80.650
10	- Personalauszahlungen	-83.914,53	-87.821	-91.534	-93.822	-96.168	-98.573
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.093,10	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.007,63	-137.821	-151.534	-153.822	-156.168	-158.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.757,47	-67.171	-70.884	-73.172	-75.518	-77.923
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	-46.757,47	-67.171	-70.884	-73.172	-75.518	-77.923
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.757,47	-67.171	-70.884	-73.172	-75.518	-77.923

Haushaltsplan 2019

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	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	72	70	50
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	17	15	10
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	6	2	2
Geburten	1	0	0
Sterbefälle	52	50	50
Lebenspartnerschaften (fällt ab dem 01.10.2017 weg)	2	0	0
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	549	600	600
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	224	400	250
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserkl. (Ehegatten/Kinder)	22	25	25
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	0	0	0
abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	0	0	0
Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung	12	5	5
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	8	5	5
Fälle insgesamt:	973	1200	964

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.965,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.965,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-47.532,76	-47.980	-50.069	-51.321	-52.603	-53.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.532,76	-47.980	-50.069	-51.321	-52.603	-53.917
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.567,51	-35.980	-38.069	-39.321	-40.603	-41.917
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.567,51	-35.980	-38.069	-39.321	-40.603	-41.917
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.567,51	-35.980	-38.069	-39.321	-40.603	-41.917
29	Ergebnis	-34.567,51	-35.980	-38.069	-39.321	-40.603	-41.917

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	12.965,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-37.157,49	-37.564	-39.188	-40.168	-41.172	-42.201
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.933,68	-2.896	-3.099	-3.176	-3.255	-3.336
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-7.441,59	-7.520	-7.782	-7.977	-8.176	-8.380

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten
SK 43110

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.955,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-47.532,76	-47.980	-50.069	-51.321	-52.603	-53.917
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.532,76	-47.980	-50.069	-51.321	-52.603	-53.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.577,51	-35.980	-38.069	-39.321	-40.603	-41.917
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	-34.577,51	-35.980	-38.069	-39.321	-40.603	-41.917
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.577,51	-35.980	-38.069	-39.321	-40.603	-41.917

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen Neuenkirchen															
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung													
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen													
Produkt	020601	Statistik und Wahlen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en) Bernhard Hölscher													
Auftragsgrundlage Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG															
Kurzbeschreibung	Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)														
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksbegehren. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken.														
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2017 (Ist)</th> <th style="width: 15%;">2018 (Plan)</th> <th style="width: 25%;">2019 (Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Statistiken</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Wahlen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	Anzahl der durchgeführten Statistiken	0	0	0	Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	0	1
Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)												
Anzahl der durchgeführten Statistiken	0	0	0												
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	0	1												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,09	300	282	282	282	282
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.939,90	0	8.000	8.500	10.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	17.221,99	300	8.282	8.782	10.282	5.282
11	- Personalaufwendungen	-11.784,51	-11.969	-12.379	-12.688	-13.005	-13.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,64	-300	-283	-283	-283	-283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.230,27	0	-9.000	-14.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.297,42	-12.269	-21.662	-26.971	-23.288	-23.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.075,43	-11.969	-13.380	-18.189	-13.006	-18.330
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.075,43	-11.969	-13.380	-18.189	-13.006	-18.330
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.075,43	-11.969	-13.380	-18.189	-13.006	-18.330
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.008,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	-21.084,32	-14.469	-15.880	-20.689	-15.506	-20.830

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	282,09	300	282	282	282	282
44210	Erstattungen vom Land	16.939,90	0	8.000	0	10.000	5.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	8.500	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-9.243,50	-9.412	-9.724	-9.967	-10.216	-10.471
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-733,89	-724	-772	-791	-811	-831
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.807,12	-1.833	-1.883	-1.930	-1.978	-2.027
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.230,27	0	-9.000	-14.000	-10.000	-10.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-282,64	-300	-283	-283	-283	-283
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.008,89	-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, Landtagswahl 2022.

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.643,78	0	8.000	8.500	10.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.643,78	0	8.000	8.500	10.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-11.784,51	-11.969	-12.379	-12.688	-13.005	-13.329
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.230,27	0	-9.000	-14.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.014,78	-11.969	-21.379	-26.688	-23.005	-23.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.371,00	-11.969	-13.379	-18.188	-13.005	-18.329
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	-18.371,00	-11.969	-13.379	-18.188	-13.005	-18.329
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.371,00	-11.969	-13.379	-18.188	-13.005	-18.329

Haushaltsplan 2019

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 Amt 32		Verantwortliche Person(en) Bernhard Hölscher													
Auftragsgrundlage BHKG															
Kurzbeschreibung	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen, inklusive der Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses, einschließlich der Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Veranstaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr; Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfällen, Verschmutzungen von Straßen u.ä.; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Brandschutztechnischer Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung); Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder; Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren														
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum														
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2017 (Ist)</th> <th style="width: 15%;">2018 (Plan)</th> <th style="width: 25%;">2019 (Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Brandschauen</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einsätze</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	Anzahl der Brandschauen	3	10	16	Anzahl der Einsätze	63	40	60
Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)												
Anzahl der Brandschauen	3	10	16												
Anzahl der Einsätze	63	40	60												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.983,18	100.960	78.799	96.078	96.303	96.904
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.453,64	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.970,02	103.960	85.299	102.578	102.803	103.404
11	- Personalaufwendungen	-43.636,57	-44.186	-38.145	-39.098	-40.075	-41.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.580,36	-82.200	-102.500	-81.000	-71.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.441,71	-104.700	-110.284	-119.986	-120.084	-118.934
15	- Transferaufwendungen	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.732,41	-44.550	-31.000	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.781,05	-277.436	-283.729	-276.384	-267.459	-267.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.811,03	-173.476	-198.430	-173.806	-164.656	-163.906
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.811,03	-173.476	-198.430	-173.806	-164.656	-163.906
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-89.811,03	-173.476	-198.430	-173.806	-164.656	-163.906
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119,45	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis	-89.930,48	-173.576	-198.530	-173.906	-164.756	-164.006

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41405	Zuweisungen vom Bund	1.135,06	0	0	0	0	0
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	108.895,78	100.000	77.847	95.126	95.351	95.952
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	692,34	700	692	692	692	692
43110	Verwaltungsgebühren	33,20	0	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	5.453,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	3.500,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-36.516,73	-37.044	-31.721	-32.514	-33.327	-34.160
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.663,50	-1.632	-1.459	-1.495	-1.532	-1.570
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.456,34	-5.510	-4.965	-5.089	-5.216	-5.346
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-3.999,07	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52220	Aufwendungen für Strom	-4.336,34	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-3.294,87	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.221,39	-10.000	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-12.334,66	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.670,56	-12.000	-12.000	-16.000	-12.000	-12.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.823,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-826,69	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-72,89	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-6.000	-29.000	-9.000	-3.000	-3.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.468,29	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-92,44	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.695,81	-19.000	-14.000	-17.500	-17.500	-17.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.931,26	-13.050	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.197,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-1.347,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-273,78	-300	-274	-251	0	0
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.790,14	-15.800	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.330,12	-1.300	-2.028	-3.311	-3.302	-3.195
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-750	-9.000	-9.000	-9.000
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-51.874,05	-68.900	-69.346	-74.388	-72.160	-71.046
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-30.173,62	-18.400	-22.096	-17.246	-19.832	-19.903
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119,45	-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 44190

Haushaltsplan 2019

Gebühren für die Durchführung der Brandschau.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2019 errechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch rd. 170.000 kWh x 0,05 EUR

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2019 errechnet sich wie folgt:
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)
Erhöhung auf 10.000 EUR in 2019 aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

SK 52330

Jährliche Elektroprüfung aller Einsatzmittel durch Elektrofachkraft der Feuerwehr (400 EUR jährlich).
2018: Einmalige Aufwendung für die Reparatur und Austauschteile für die PA-Geräte,
Lungenautomaten und Masken.

SK 52340

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

SK 52360

Aufwendungen für u. a. Ersatzbeschaffung von Kleidung (Ansitzerhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung).

SK 52570

Erstattung des Verdienstausfalls an Arbeitgeber der Feuerwehrkameraden. Erhöhung aufgrund gestiegener Katastropheneinsätze.

SK 52610

2019: Ausstattung der Jugendfeuerwehr = 9.000 EUR
Bedarfsanalyse, ob ein normgerechtes Feuerwehrgerätehaus durch Baumaßnahmen am bestehenden
Standort zu erreichen ist, da es erheblichen Raumbedarf gibt = 20.000 EUR
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan; alle 5 Jahre -> nächste Fortschreibung im Jahr 2020.

SK 53180

Aufwendungen 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).
Aufwendungen für die Heißenbildung und für die Ausbildung der Fahrzeugführer für das Feuerlöschfahrzeug (Führerscheinklasse C).

SK 54340

Anschaffung von Rauchmeldern.
Aufwendungen für Präsente anlässlich für Dienstjubiläen (25-, 35-, 50-, 60jährige Zugehörigkeit zur
Freiwilligen Feuerwehr).
Spezielle Untersuchungen (jährlich wiederkehrend).
2018: Software u.a. für Unwetterlagen Navigation durch die Kreisleitstelle (anteilig).
2020: Kosten für die G42-Untersuchungen und Impfungen für alle Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung (alle 3 Jahre).

SK 54410

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung.
Aufgrund einer Gesetzesänderung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) verringern sich die Ansätze.
Mit der Neuregelung wird die Ausgestaltung der Kostentragung und -erhebung von der UK-NRW durch ein Umlageverfahren geregelt.
Die Kosten der nach § 21 BHKG übertragenen Aufgaben werden von den Gemeinden und Kreisen gemeinsam erstattet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020701

Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,06	260	260	260	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.453,64	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.848,70	3.260	6.760	6.760	6.760	6.760
10	- Personalauszahlungen	-43.636,57	-44.186	-38.145	-39.098	-40.075	-41.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.319,09	-82.200	-102.500	-81.000	-71.000	-71.000
14	- Transferauszahlungen	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.870,15	-44.550	-31.000	-34.500	-34.500	-34.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.215,81	-172.736	-173.445	-156.398	-147.375	-148.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.367,11	-169.476	-166.685	-149.638	-140.615	-141.616
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.867,64	10.173	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.367,64	10.173	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-419.925,06	-100.100	-180.200	-45.000	-25.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.925,06	-110.100	-180.200	-45.000	-25.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.557,42	-99.927	-180.200	-45.000	-25.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-470.924,53	-269.403	-346.885	-194.638	-165.615	-161.616
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-470.924,53	-269.403	-346.885	-194.638	-165.615	-161.616

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 020701

Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-14.459	-33.100	-52.200	-25.000	-25.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.459	-33.100	-52.200	-25.000	-25.000	-20.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.416						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.416						
2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge	-9.968						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.968						
2017-005 Ersatzbeschaffung HLF 20 für bisherigen LF 16	-382.717						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-382.717						
2017-007 Meldeempfänger	-11.366	-14.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.366	-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	-10.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.173					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000	-10.000				
2018-005 Erwerb von Schutzanzügen		-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	-10.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000	-10.000				
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				
2019-004 Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes			-4.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-4.000				
2019-005 Neuanschaffung einer Schrubbmachine			-4.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-4.000				
2019-006 Update der Technik im ELW 1			-45.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-45.000				
Gesamtsumme	-419.925	-110.100	-180.200	-45.000	-25.000	-20.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701

Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

2010-007 Bewegl. Anlagevermögen für Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

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

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 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EURO

Schutzkleidung für Einsatzabteilung = 10.000 EURO

Ausstattung einer neuen Anwärtergruppe = 15.000 EURO

Neubeschaffung mobiler Schallschutzwände für den Musikzug = 3.000 EURO

Neuanschaffung eines Multigaswarngerätes zur Messung von Gasen am Einsatzort = 1.500 EURO

Neuanschaffung von zwei Multifunktionsauffangwannen zum Auffangen von flüssigem Gafahrgut = 1.000 EURO

Neuanschaffung eines Barcodedruckers und einer Patchmaschine zur Verbesserung der Zuordnung der Einsatzkleidung = 3.000 EURO

Neuanschaffung von zwei Arbeitsscheinwerfern auf Akkubasis = 2.000 EURO

Ersatzbeschaffung von drei Leitungsrollen (Kabeltrommeln) = 1.200 EURO

Ersatzbeschaffung von fünf Stromverteilern (Deltabox) = 2.500 EURO

Ersatzbeschaffung von sieben Personenschutzsteckern für elektrische Geräte = 3.000 EURO

2020 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EURO

Schutzkleidung für Einsatzabteilung = 10.000 EURO

neue Reifen für das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 = 5.000 EURO

2021 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EURO

Schutzkleidung für Einsatzabteilung = 10.000 EURO

neue Reifen für das Feuerwehrfahrzeug GWL 2 = 5.000 EUR

2022 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EURO

Schutzkleidung für Einsatzabteilung = 10.000 EURO

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.

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.

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").

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701

Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Umstellung auf Digitalfunk

2018-002 Umstellung auf Digitalfunk

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Ersatzbeschaffung für die Analogfunkgeräte; Umstellung von Analog auf Digitalfunk.

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

Neuanschaffung von Transportsystemen für Geräte des GW-L 2, Verlastung der Geräte auf den GW-L 2 (Neukonzeption).

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).

Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes

2019-004 Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Einrichtung eines zweiten Arbeitsplatzes mit Besprechungstisch.

Neuanschaffung einer Schrubmmaschine

2019-005 Neuanschaffung einer Schrubmmaschine

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Neuanschaffung einer Schrubmmaschine zur Reinigung der Bodenfläche im Feuerwehrgerätehaus.

Update der Technik im ELW 1

2019-006 Update der Technik im ELW 1

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Die technische Einrichtung (PC, Digitalfunktechnik) ist auf den Stand der heutigen Technik zu bringen.

Haushaltsplan 2019

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	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Aufwendungen einschl. Sporthalle			
Schülerzahl	80	70	74
Personalaufwendungen (absolut)	64.938 EUR	68.354 EUR	69.968 EUR
Pro Schüler	812 EUR	976 EUR	946 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	70.641 EUR	90.410 EUR	90.219 EUR
Pro Schüler	883 EUR	1.292 EUR	1.219 EUR
Abschreibungen (absolut)	47.165 EUR	47.500 EUR	48.732 EUR
Abschreibungen je Schüler	590 EUR	679 EUR	659 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	182.744 EUR	206.264 EUR	208.919 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler	2.284 EUR	2.947 EUR	2.823 EUR

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101

Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.636,99	51.604	52.889	52.574	52.150	52.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.574,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	68.444,99	64.304	69.139	68.824	68.400	68.520
11	- Personalaufwendungen	-64.937,82	-68.354	-69.968	-71.718	-73.511	-75.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.995,14	-82.360	-80.309	-80.309	-80.309	-80.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.165,23	-47.500	-48.732	-48.375	-47.950	-47.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.645,67	-8.050	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.743,86	-206.264	-208.919	-210.312	-211.680	-212.927
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.298,87	-141.960	-139.780	-141.488	-143.280	-144.407
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.298,87	-141.960	-139.780	-141.488	-143.280	-144.407
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-114.298,87	-141.960	-139.780	-141.488	-143.280	-144.407
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.145,71	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis	-130.444,58	-158.460	-156.280	-157.988	-159.780	-160.907

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101

Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	22.643,00	19.804	22.690	22.690	22.690	22.690
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	30.993,99	31.800	30.199	29.884	29.460	29.580
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	3.050,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
43292	Elternbeiträge OGS	10.524,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50	50	50	50
50120	Vergütungen der Angestellten	-50.719,01	-53.789	-54.824	-56.195	-57.600	-59.040
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.156,50	-3.974	-4.311	-4.419	-4.529	-4.642
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.062,31	-10.591	-10.833	-11.104	-11.382	-11.667
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-4.044,39	-12.230	-9.409	-9.409	-9.409	-9.409
52220	Aufwendungen für Strom	-6.833,18	-6.930	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.750,90	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-6.021,57	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.726,72	-4.100	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.643,43	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
52410	Schülerbeförderungskosten	-90,00	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-85,40	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.799,55	-39.100	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.209,04	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.352,68	-3.150	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.083,95	-3.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-40.026,97	-41.200	-40.027	-40.027	-40.027	-40.027
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-440,54	-400	-441	-441	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-6.697,72	-5.900	-8.264	-7.907	-7.923	-7.332
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.145,71	-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 2019 wurde wie folgt berechnet:

14 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 1.085 EUR + 7.500 EUR Betreuungspauschale = 22.690 EUR

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Zahlen für 2018. Veränderungen durch die neue Elternbeitragssatzung wurden berücksichtigt.

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztage.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Zahlen für 2018. Veränderungen durch die neue Elternbeitragssatzung wurden berücksichtigt.

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 44280

Teilnahmegebühr Handball-AG u.a., 25 Kinder x 2 EUR

Haushaltsplan 2019

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101
Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)****SK 52210**

Der Wert für das Jahr 2019 berechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch 225.796 kWh x 0,0359 EUR
+ geschätzter Verbrauch für die Turnhalle 19.739 kWh x 0,0436 EUR
zzgl. 5 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2019 berechnet sich wie folgt:
Prognose 31.815 kWh x 0,22 EUR

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (8.000 EUR).
2018: Ausbau OGS - Umbauarbeiten (6.000 EUR).

SK 52360

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 5 % Sicherheit.

SK 52370

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

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztages und für das zusätzliche Betreuungsangebot bis 14 Uhr.
Kosten für OGS aufgrund Vertragsentwurf: 14 Kinder x 1.750 EUR Pauschale an JFD plus Ferienbetreuung 4 Kinder x 120 EUR plus AG's und Kosten für Mittagsverpflegung (Personal- und Buchungskosten) 9.412 EUR.
Kosten für Betreuung bis 14 Uhr: 10 Kinder x 1.090 EUR.
Kosten für Sport AG's: 350 EUR.
Steigerung aufgrund höherer Teilnehmerzahl.

SK 54210

Miete für ein Kopiergerät.

SK 54340

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 10 % Sicherheit.

SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030101

Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.643,00	19.804	22.690	22.690	22.690	22.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.772,33	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.132,33	32.504	38.940	38.940	38.940	38.940
10	- Personalauszahlungen	-64.937,82	-68.354	-69.968	-71.718	-73.511	-75.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.399,51	-82.360	-80.309	-80.309	-80.309	-80.309
14	- Transferauszahlungen	-23.280,59	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.525,43	-8.050	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.143,35	-158.764	-160.187	-161.937	-163.730	-165.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.011,02	-126.260	-121.247	-122.997	-124.790	-126.628
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.089,25	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.089,25	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.077,45	-51.600	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.077,45	-51.600	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.988,20	-51.600	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.999,22	-177.860	-127.247	-126.497	-128.290	-130.128
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.999,22	-177.860	-127.247	-126.497	-128.290	-130.128

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030101

Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR		-15.600	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.600	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-700						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-700						
2017-009 Seilgarten für den Schulhof	-9.377						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.377						
2018-014 Konzept " Neue Medien"		-36.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-36.000					
Gesamtsumme	-10.077	-51.600	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	

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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- 1 Digitalkamera (Canon Ixus 285 HS) = 182 EUR
- Medienwagen für Elmo-Dokumentenkamera = 995 EUR
- 4 Hocker für die Klassen-/Unterrichtsräume = 221 EUR
- Whiteboards/Magnettafeln für Flure im Verwaltungstrakt = 383 EUR
- 30 gepolsterte Stühle für Eltern-/Infoabende = 2.970 EUR
- 3 CD-Player mit USB-Anschluss = 240 EUR
- Regale für Klassenräume = 357 EUR
- 2 einteilige Sprungkästen = 558 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.

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 2019

Produktbeschreibung Produkt 030102			
Ludgerischule			
Neuenkirchen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030102	Ludgerischule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage			
Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung der Grundschule inkl. Lehr- und Lernmittel			
Allgemeine Ziele			
Gewährleistung des Bildungsanspruchs			
Zielgruppe			
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte			
Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)			
Schülerzahl	251	212	290
Personalaufwendungen (absolut)	77.781 EUR	76.932 EUR	78.599 EUR
Pro Schüler	310 EUR	363 EUR	271 EUR
Sach- u. Dienstl. u. sonst. ordentl. Aufwend. (absolut)	309.024 EUR	379.169 EUR	465.665 EUR
Pro Schüler	1.231 EUR	1.789 EUR	1.606 EUR
Abschreibungen (absolut)	85.142 EUR	81.200 EUR	78.866 EUR
Pro Schüler	339 EUR	383 EUR	272 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	471.948 EUR	537.301 EUR	623.130 EUR
Pro Schüler	1.880 EUR	2.534 EUR	2.149 EUR

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030102

Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.573,31	132.980	139.279	142.146	137.214	138.354
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.805,00	52.400	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524,62	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.771,00	31.360	26.100	26.100	26.100	26.100
10	= Ordentliche Erträge	210.673,93	230.240	245.379	248.246	243.314	244.454
11	- Personalaufwendungen	-77.781,02	-76.932	-78.599	-80.564	-82.578	-84.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.669,19	-360.761	-444.965	-343.200	-343.700	-344.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.142,24	-81.200	-78.866	-80.964	-75.587	-76.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.355,15	-18.408	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.947,60	-537.301	-623.130	-525.428	-522.565	-526.223
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.273,67	-307.061	-377.751	-277.182	-279.251	-281.769
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.273,67	-307.061	-377.751	-277.182	-279.251	-281.769
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-261.273,67	-307.061	-377.751	-277.182	-279.251	-281.769
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.137,89	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis	-269.411,56	-322.961	-393.651	-293.082	-295.151	-297.669

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102
Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	76.078,00	79.180	87.925	87.925	87.925	87.925
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	50.836,06	51.800	49.420	52.672	48.227	49.517
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	2.659,25	2.000	1.934	1.549	1.062	912
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	15.705,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
43292	Elternbeiträge OGS	35.100,00	34.900	50.000	50.000	50.000	50.000
44110	Erträge aus Verkauf	5.238,62	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-100,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.871,00	31.360	26.100	26.100	26.100	26.100
50120	Vergütungen der Angestellten	-60.754,23	-60.341	-61.570	-63.109	-64.687	-66.304
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.879,09	-4.510	-4.768	-4.887	-5.009	-5.134
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-12.147,70	-12.081	-12.261	-12.568	-12.882	-13.204
52110	Einkauf von Waren für die OGS	-18.161,92	-25.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-19.622,75	-25.500	-26.265	-27.000	-27.500	-28.000
52220	Aufwendungen für Strom	-6.387,99	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-6.124,29	-6.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-19.033,08	-48.000	-121.500	-19.000	-19.000	-19.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.408,82	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-41.779,30	-45.021	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.519,14	-8.240	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-161.631,90	-188.100	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.065,84	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.010,75	-6.908	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.278,56	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
57240	Abschr. a. DV-Software	0,00	0	-17	-216	-316	-416
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-58.686,18	-57.200	-48.146	-48.040	-47.487	-47.487
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-367,22	-400	-91	-87	0	0
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.507,67	-6.500	-6.508	-5.423	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-19.581,17	-17.100	-24.104	-27.198	-27.784	-28.778
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.137,89	-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 2019 wurde wie folgt berechnet:

73 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 1.085 EUR + 7.500 EUR Betreuungspauschale = 86.705 EUR

Zuweisung für ein Theaterprojekt = 1.220 EUR

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Zahlen für 2018. Veränderungen durch die neue Elternbeitragssatzung wurden berücksichtigt.

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztags.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Zahlen für 2018. Veränderungen durch die neue Elternbeitragssatzung wurden berücksichtigt.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

SK 44110

Stromeinspeisevergütung BHKW

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle und des Lehrschwimmbeckens.

SK 44280

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 50 Kinder x 2,60 EUR pro Essen x 5 Tage x 40 Wochen plus Teilnahmegebühr Handball-AG 50 Kinder x 2 EUR

SK 52110

Es wurde mit 50 Kindern x 5 Tage x 40 Wochen x 2,10 EUR pro Essen 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 2019 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
- Malerarbeiten 1. Geschoss Altbau = 17.500 EUR
- Sanierung Toilettenanlage Turnhalle = 30.000 EUR
- Ausstattung der Klassenräume mit LED-Beleuchtung = 32.000 EUR
- Neugestaltung des Nebeneingangsbereiches (Windfang), Bodenplatten erneuern = 23.000 EUR

SK 52360

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 5 % Sicherheit.

SK 52370

Aufwendungen für Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Kosten Lehrschwimmbecken.

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2017 zzgl. 10 % Sicherheit.

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 Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für das zusätzliche Betreuungsangebot bis 14 Uhr.

Kosten für OGS aufgrund Vertragsentwurf: 73 Kinder x 1.750 EUR Pauschale an JFD plus Ferienbetreuung 32 Kinder x 120 EUR plus AG's und Kosten für Mittagsverpflegung (Personal- und Buchungskosten) 34.980 EUR

Kosten für Betreuung bis 14 Uhr: 15 Kinder x 1.090 EUR und 15 Kinder x 1.020 EUR

Kosten für Sport-AG's 140 EUR und Theater-AG 3.050 EUR

Steigerung aufgrund höherer Teilnehmerzahl..

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54340

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 10 % Sicherheit.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Installation eines Glasfaseranschlusses.

Haushaltsplan 2019

Dieser Anschluss ist für die Umsetzung des Medienkonzeptes notwendig.

SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030102

Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.078,00	79.180	87.925	87.925	87.925	87.925
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.193,30	52.400	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.579,31	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.092,89	31.360	26.100	26.100	26.100	26.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.943,50	176.440	194.025	194.025	194.025	194.025
10	- Personalauszahlungen	-77.781,02	-76.932	-78.599	-80.564	-82.578	-84.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.481,49	-360.761	-444.965	-343.200	-343.700	-344.200
14	- Transferauszahlungen	-2.009,38	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.426,78	-18.408	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.698,67	-456.101	-544.264	-444.464	-446.978	-449.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.755,17	-279.661	-350.239	-250.439	-252.953	-255.517
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-29.223,46	-114.100	-59.603	-20.500	-20.500	-20.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.223,46	-114.100	-59.603	-20.500	-20.500	-20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.223,46	-114.100	-59.603	-20.500	-20.500	-20.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.978,63	-393.761	-409.842	-270.939	-273.453	-276.017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-341.978,63	-393.761	-409.842	-270.939	-273.453	-276.017

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030102

Ludgerischule

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-27.307	-17.100	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.307	-17.100	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.917						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.917						
2018-012 Konzept "Neue Medien"		-94.000	-33.064				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-94.000	-33.064				
2018-013 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme		-3.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000					
2019-010 Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"			-1.039	-500	-500	-500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-1.039	-500	-500	-500	
2019-025 Projekt "Grünes Klassenzimmer"			-8.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-8.000				
Gesamtsumme	-29.223	-114.100	-59.603	-20.500	-20.500	-20.500	

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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausstattung der Räume der 14 Uhr-Betreuung mit neuem Mobiliar (Tische, Stühle, Materialablagen, Schränke) = 3.713 EUR
- Ausstattung der Räume des Offenen Ganztages (Tische, Stühle, Schränke) = 5.311 EUR
- Ausstattung / Neugestaltung des Flures (Nebeneingang) - Mobiliar für die Lagerung von Spielsachen des Offenen Ganztages, Erneuerung der Schauvitriolen, neue Langwandtafeln = 3.838 EUR
- Ausstattung / Neugestaltung des Flures (Verwaltungstrakt) - Mobiliar, Erneuerung der Schauvitriolen, neue Langwandtafel = 4.291 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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für Konzept "Neue Medien" = 20.000 EUR
- Abrechnung des schuleigenen Servers iServ = 607 EUR
- Anschaffung von 32 Tablets und Kofferlösung = 12.457 EUR

Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme

2018-013 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme (Konzept "Neue Medien")

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 030102

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

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"

2019-010 Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 030102

Programm für die Erstellung von Zeugnissen.

Projekt "Grünes Klassenzimmer"

2019-025 Projekt "Grünes Klassenzimmer" (Ausstattung des Schulaußengeländes)

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Für die Kinder soll ein bei entsprechender Witterung und gegebenen Themenzusammenhängen nutzbares

"Grünes Klassenzimmer" eingerichtet werden.

Haushaltsplan 2019

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	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Aufwendungen (einschl. Sporthalle)			
Schülerzahl	202	170	196
Personalaufwendungen (absolut)	72.539 EUR	75.655 EUR	77.301 EUR
Pro Schüler	359 EUR	445 EUR	394 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	222.587 EUR	249.301 EUR	265.035 EUR
Pro Schüler	1.102 EUR	1.466 EUR	1.352 EUR
Abschreibungen (absolut)	60.309 EUR	60.300 EUR	61.451 EUR
Pro Schüler	299 EUR	355 EUR	314 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	355.435 EUR	385.256 EUR	403.787 EUR
Pro Schüler	1.760 EUR	2.266 EUR	2.060 EUR

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030103

Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.890,61	91.800	101.423	106.040	106.887	111.377
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.710,00	39.900	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	135.626,41	132.900	150.673	155.290	156.137	160.627
11	- Personalaufwendungen	-72.539,43	-75.655	-77.301	-79.234	-81.215	-83.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.288,68	-237.601	-249.685	-249.685	-249.685	-249.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.308,85	-60.300	-61.451	-65.793	-66.639	-71.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.298,14	-11.700	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.435,10	-385.256	-403.787	-410.062	-412.889	-419.411
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.808,69	-252.356	-253.114	-254.772	-256.752	-258.784
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.808,69	-252.356	-253.114	-254.772	-256.752	-258.784
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-219.808,69	-252.356	-253.114	-254.772	-256.752	-258.784
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.359,55	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-244.168,24	-295.656	-296.414	-298.072	-300.052	-302.084

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	64.570,50	58.800	69.381	69.381	69.381	69.381
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	33.120,11	32.800	31.842	36.459	37.306	41.796
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	18.255,00	20.400	26.000	26.000	26.000	26.000
43292	Elternbeiträge OGS	18.455,00	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50	50	50	50
50120	Vergütungen der Angestellten	-56.712,26	-59.302	-60.563	-62.077	-63.629	-65.220
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.383,10	-4.401	-4.542	-4.656	-4.772	-4.891
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-11.444,07	-11.952	-12.196	-12.501	-12.814	-13.134
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-14.820,75	-14.700	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
52220	Aufwendungen für Strom	-8.173,97	-8.040	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-3.991,50	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-26.064,12	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.894,56	-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-22.042,43	-25.453	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
52410	Schülerbeförderungskosten	-294,45	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.440,79	-9.848	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-115.531,62	-146.560	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-34,49	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.682,66	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.290,59	-5.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.324,89	-4.400	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-51.257,83	-51.300	-51.456	-53.711	-54.628	-59.045
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-320,54	-300	-321	-321	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-8.730,48	-8.700	-9.674	-11.761	-12.011	-12.086
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.359,55	-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 2019 wurde wie folgt berechnet:

53 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) x 1.085 EUR + 2 Kinder sonderpädagogische Förderung je 2.188 EUR + 7.500 EUR Betreuungspauschale = rd. 69.381 EUR

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme 14 Uhr.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Zahlen für 2018. Veränderungen durch die neue Elternbeitragssatzung wurden berücksichtigt.

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztags.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Zahlen für 2018. Veränderungen durch die neue Elternbeitragssatzung wurden berücksichtigt.

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

Haushaltsplan 2019

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

SK 44280

Teilnahmegebühr Handball-AG u.a., 25 Kinder x 2 EUR

SK 52210

Der Wert für das Jahr 2019 berechnet sich wie folgt:

334.462 kWh x 0,0354 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 2019 berechnet sich wie folgt:

Prognose 2018 34.122 kWh * 0,22 EUR = 7.507 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).

SK 52360

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 5 % Sicherheit.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 10 % Sicherheit.

SK 52420

265 x 24 EUR (2019/20) + 2.200 EUR f. Englischunterricht für beide Schulstandorte

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für das zusätzliche Betreuungsangebot bis 14 Uhr.

Kosten für OGS aufgrund Vertragsentwurf: 53 Kinder x 1.750 EUR Pauschale an JFD plus Ferienbetreuung 25 Kinder x 120 EUR

plus sonderpädagogische Förderung für 2 Kinder je 2.746,28 EUR plus AG's und Kosten für Mittagsverpflegung

(Personal- und Buchungskosten) 22.028 EUR

Kosten für Betreuung bis 14 Uhr: 10 Kinder x 1.090 EUR

Kosten für Sport-AG's 350 EUR

Steigerung aufgrund höherer Teilnehmerzahl.

SK 54210

Miete für Kopiergerät.

SK 54340

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 10 % Sicherheit.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Installation eines Glasfaseranschlusses.

Dieser Anschluss ist für die Umsetzung des Medienkonzeptes notwendig.

SK 54410

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030103

Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.570,50	58.800	69.381	69.381	69.381	69.381
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.402,87	39.900	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.999,17	99.900	118.631	118.631	118.631	118.631
10	- Personalauszahlungen	-72.539,43	-75.655	-77.301	-79.234	-81.215	-83.245
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.240,38	-237.601	-249.685	-249.685	-249.685	-249.685
14	- Transferauszahlungen	-59.461,80	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.218,93	-11.700	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.460,54	-324.956	-342.336	-344.269	-346.250	-348.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.461,37	-225.056	-223.705	-225.638	-227.619	-229.649
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.000	-71.200	-50.000	0	-2.450.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.856,29	-68.200	-32.700	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.856,29	-182.200	-103.900	-55.000	-5.000	-2.455.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.856,29	-182.200	-103.900	-55.000	-5.000	-2.455.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.317,66	-407.256	-327.605	-280.638	-232.619	-2.684.649
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.317,66	-407.256	-327.605	-280.638	-232.619	-2.684.649

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030103

Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-3.975	-7.200	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.975	-7.200	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.007						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.007						
2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule		-50.000	-50.000			-1.450.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-1.450.000	
2017-010 Ausstattung für zusätzliche Betreuungsräume	-6.875						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.875						
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	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-20.000				
2018-015 Konzept "Neue Medien"		-58.000	-21.700				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-58.000	-21.700				
2018-016 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme		-3.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000					
2019-016 Sandkasten für den offenen Ganztag			-1.200				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.200				
2020-001 Erweiterung um vier Mehrzweckräume				-50.000		-1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000		-1.000.000	
Gesamtsumme	-11.856	-182.200	-103.900	-55.000	-5.000	-2.455.000	

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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Digitalkamera (Canon Ixus 285 HS) mit passender Tasche = 182 EUR
- 9 Lehrhocker für die Unterrichtsräume für den mobilen Einsatz im Klassenraum = 497 EUR
- Klassenbuchschränk = 606 EUR
- 8 Whiteboards / Magnettafeln für die Klassenzimmer = 3.690 EUR
- Franken Magnethaftband für Klassenzimmer und Flur = 277 EUR
- Unterschrank für Akten (Lehrerzimmer) = 477 EUR
- Besprechungs- / Arbeitstisch mit Stühlen (Schulleitungszimmer) = 1.207 EUR
- Einrichtung von zwei Lehrerarbeitsplätzen = 1.866 EUR
- 1 Lehrer-PC mit Monitor, Tastatur und PC-Maus = 1.200 EUR
- Tornister-Aufbewahrungsschränk = 992 EUR

Folgejahre = Pauschalansätze

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Haushaltsplan 2019

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

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 2019 und 2022 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).

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

- 30 Schüler-Tablets und 2 Tablettrolleys = 11.700 EUR

- Pauschale Neue Medien = 10.000 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.

Sandkasten für den offenen Ganzttag

2019-016 Sandkasten für den offenen Ganzttag

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Die Sandkastengröße soll 4 m x 4 m betragen. Die Betoneinfassung soll aus Sicherheitsgründen mit einer Gummierung versehen werden.

Erweiterung um vier Mehrzweckräume

2020-001 Erweiterung um vier Mehrzweckräume

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Wegen der Ausweitung der OGS sind auf Dauer weitere Räume notwendig.

Haushaltsplan 2019

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		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			
	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Aufwendungen (ohne Sporthalle)			
Schülerzahl	467	295	400
Personalaufwendungen (absolut)	71.859 EUR	76.209 EUR	78.535 EUR
Pro Schüler	154 EUR	258 EUR	196 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	141.157 EUR	103.359 EUR *	109.542 EUR *
Pro Schüler	302 EUR	350 EUR	274 EUR
Abschreibungen (absolut)	99.174 EUR	96.800 EUR	88.596 EUR
Pro Schüler	212 EUR	328 EUR	221 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	312.191 EUR	276.368 EUR	276.673 EUR
Pro Schüler	669 EUR	937 EUR	692 EUR
*Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 bei Produkt 030301 geführt.			

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.272,15	69.200	57.043	66.060	64.119	63.312
03	+ Sonstige Transfererträge	-45,82	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,18	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.636,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.127,63	70.800	58.343	67.360	65.419	64.612
11	- Personalaufwendungen	-71.858,98	-76.209	-78.535	-80.498	-82.510	-84.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.629,00	-92.509	-99.842	-87.842	-87.842	-87.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.174,46	-96.800	-88.596	-106.657	-104.138	-102.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.528,19	-10.850	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.190,63	-276.368	-276.673	-284.697	-284.190	-284.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.063,00	-205.568	-218.330	-217.337	-218.771	-219.837
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.063,00	-205.568	-218.330	-217.337	-218.771	-219.837
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-36.063,00	-205.568	-218.330	-217.337	-218.771	-219.837
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.665,54	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-54.728,54	-213.768	-226.530	-225.537	-226.971	-228.037

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	3.440,00	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	71.453,62	68.900	56.743	65.760	63.819	63.087
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	4.378,53	300	300	300	300	225
42360	Schuldendiensth. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	-45,82	0	0	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	1.265,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120	Mieten und Pachten	0,00	600	300	300	300	300
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	195.636,12	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-56.252,89	-59.985	-61.573	-63.112	-64.690	-66.307
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.560,71	-4.471	-4.851	-4.972	-5.096	-5.223
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-11.045,38	-11.753	-12.111	-12.414	-12.724	-13.042
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-13.630,83	-15.500	-8.942	-8.942	-8.942	-8.942
52220	Aufwendungen für Strom	-11.689,10	-12.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.416,66	-5.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-19.503,37	-13.000	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-106,39	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-16.504,12	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-46.287,81	-46.159	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
52410	Schülerbeförderungskosten	-1.273,60	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.217,12	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.533,20	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.496,82	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.631,70	-8.050	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54930	Aufwendungen für Festwerte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-866,47	0	0	0	0	0
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-51.210,98	-61.300	-53.361	-76.379	-76.906	-76.906
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-374,24	-400	-912	-912	-592	-592
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-47.589,24	-35.100	-34.323	-29.366	-26.640	-24.837
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.665,54	-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".
 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 2019 berechnet sich wie folgt:
 Prognose: 269.469 m³ * 0,0316 EUR incl. 5 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2019 berechnet sich wie folgt:
 Prognose: 55.550 kWh * 0,22 EUR

Haushaltsplan 2019

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.
Bauliche Maßnahme - Durchbrüche für die Errichtung von Förderräumen = 12.000 EUR.

SK 52360

Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.
Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 5 % Sicherheit.

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 zzgl. Elementarversicherung + 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 030201

Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,91	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-45,82	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,84	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685,93	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-71.858,98	-76.209	-78.535	-80.498	-82.510	-84.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.215,06	-92.509	-99.842	-87.842	-87.842	-87.842
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.320,76	-10.850	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.394,80	-179.568	-188.077	-178.040	-180.052	-182.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.708,87	-177.968	-186.777	-176.740	-178.752	-180.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.078,53	900.000	586.458	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078,53	900.000	586.458	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.820,68	-1.500.000	-986.330	-11.500	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-37.892,77	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.713,45	-1.540.000	-996.330	-16.500	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.634,92	-640.000	-409.872	-16.500	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.343,79	-817.968	-596.649	-193.240	-183.752	-185.814
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-303.343,79	-817.968	-596.649	-193.240	-183.752	-185.814

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030201

Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr.4

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-11.171	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.249	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-319						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-319						
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.089						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.089						
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule	-4.950						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.950						
2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien	-5.603						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.603						
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen	-7.819						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.819						
2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes	-6.037						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.037						
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-1.778						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.778						
2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume	-51.871						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.871						
2017-023 Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes		-1.500.000	-977.430				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900.000	586.458				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000	-977.430				
2019-022 Einzäunung des Biogartens			-8.050				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.050				
2019-023 Dachsanierung der Gartenhütte			-850				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-850				
2020-002 Akustikdecke für den Raum A 03				-11.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.500			
Gesamtsumme	-90.635	-1.540.000	-996.330	-16.500	-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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausstattung der Förderräume 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

Haushaltsplan 2019

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

Der Ansatz für das Jahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausstattung Musikbereich (Instrumente, Aufbewahrungs- und Transportmittel) = 7.000 EUR
- Ausstattung für den Bereich Arbeitslehre (Technik und Hauswirtschaft) = 11.750 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).

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.

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.

Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes

2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

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

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.

Einzäunung des Biogartens

2019-022 Einzäunung des Biogartens

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

Der Biogarten muss aufgrund anderer umzusetzender Maßnahmen (Sitzgelegenheiten schaffen, Teile der Mauer in Richtung Sporthalle entfernen)

Haushaltsplan 2019

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

eingezäunt werden.

Dachsanierung der Gartenhütte

2019-023 Dachsanierung der Gartenhütte

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

Im Zuge anderer umzusetzender Maßnahmen (Sitzgelegenheiten schaffen, Teile der Mauer in Richtung Sporthalle entfernen)

soll das Dach der Gartenhütte saniert werden.

Akustikdecke für den Raum A 03

2020-002 Akustikdecke für den Raum A 03

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

Eine neue Akustikdecke für den Raum A 03 einschl. neuer Beleuchtung und neuer Deckenbefestigung für die vorh. 3-fach-Stecker.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.046,87	19.100	19.048	19.048	19.048	19.028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	20.391,62	20.200	20.248	20.248	20.248	20.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.724,24	-13.432	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.128,33	-21.100	-21.129	-21.129	-21.129	-21.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787,45	-850	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.640,02	-35.382	-36.279	-36.279	-36.279	-36.256
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.248,40	-15.182	-16.031	-16.031	-16.031	-16.028
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.248,40	-15.182	-16.031	-16.031	-16.031	-16.028
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.248,40	-15.182	-16.031	-16.031	-16.031	-16.028
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413,07	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-17.661,47	-15.482	-16.331	-16.331	-16.331	-16.328

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.046,87	19.100	19.048	19.048	19.048	19.028
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-2.878,55	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-421,81	-400	-450	-450	-450	-450
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.174,81	-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.	-5.699,07	-4.532	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-787,45	-850	-750	-750	-750	-750
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-18.831,08	-18.800	-18.831	-18.831	-18.831	-18.831
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.297,25	-2.300	-2.298	-2.298	-2.298	-2.275
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413,07	-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 2019 berechnet sich wie folgt:

Prognose: 44.000 m³ * 0,05 EUR incl. 5 % Sicherheit

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2019 berechnet sich wie folgt:

7.391 kWh x 0,23 EUR

SK 52310

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

SK 52370

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 10 % Sicherheit.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen 670,68 EUR zzgl. Elementarversicherung 135,45 EUR; + 3 % Steigerung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030202

Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr.4

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.644,20	-13.432	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-787,45	-850	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.431,65	-14.282	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.221,40	-13.182	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
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	-12.221,40	-13.182	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.221,40	-13.182	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950

Haushaltsplan 2019

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		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	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Aufwendungen (ohne Sporthalle)			
Schülerzahl	365	447	370
Personalaufwendungen (absolut)	94.446 EUR	98.164 EUR	100.163 EUR
Pro Schüler	259 EUR	220 EUR	271 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	297.421 EUR	338.411 EUR*	345.904 EUR *
Pro Schüler	815 EUR	757 EUR	935 EUR
Abschreibungen (absolut)	158.357 EUR	158.400 EUR	157.273 EUR
Pro Schüler	434 EUR	354 EUR	425 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	56.400 EUR	22.752 EUR	36.000 EUR
Pro Schüler	155 EUR	51 EUR	97 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	606.624 EUR	617.727 EUR	639.340 EUR
Pro Schüler	1.662 EUR	1.382 EUR	1.728 EUR
* Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 hier statt bei Produkt 030201 geführt.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.15
 Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.905,20	204.400	192.719	228.046	223.569	187.317
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.108,84	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.235,28	211.850	201.669	236.996	232.519	196.267
11	- Personalaufwendungen	-94.445,75	-98.164	-100.163	-102.667	-105.234	-107.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.190,48	-283.337	-271.654	-271.944	-272.243	-272.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.357,11	-158.400	-157.273	-161.990	-156.191	-148.638
15	- Transferaufwendungen	-56.400,00	-22.752	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.230,43	-55.074	-74.250	-74.250	-74.250	-44.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.623,77	-617.727	-639.340	-646.851	-643.918	-609.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.388,49	-405.877	-437.671	-409.855	-411.399	-412.858
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.388,49	-405.877	-437.671	-409.855	-411.399	-412.858
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-401.388,49	-405.877	-437.671	-409.855	-411.399	-412.858
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.960,29	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	Ergebnis	-411.348,78	-419.777	-451.571	-423.755	-425.299	-426.758

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	63.341,65	72.000	72.800	72.800	72.800	72.800
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	130.780,35	130.500	118.064	153.391	148.914	114.042
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.783,20	1.900	1.855	1.855	1.855	475
44110	Erträge aus Verkauf	8.688,84	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	300	300	300
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45164	Erträge aus der Veräußerung BGA	100,00	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	71,24	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-73.628,21	-76.827	-78.314	-80.272	-82.279	-84.336
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.580,54	-5.748	-5.972	-6.121	-6.274	-6.431
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-15.237,00	-15.589	-15.877	-16.274	-16.681	-17.098
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-12.710,39	-11.600	-11.704	-11.704	-11.704	-11.704
52220	Aufwendungen für Strom	-30.416,96	-16.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-8.918,13	-9.400	-9.682	-9.972	-10.271	-10.400
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-21.966,37	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-106,75	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-20.933,17	-37.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-60.445,04	-59.797	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.401,09	-44.940	-43.068	-43.068	-43.068	-43.068
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.312,53	-79.100	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-30,05	0	0	0	0	0
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-950,00	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.400,00	-22.752	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-157,60	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.272,92	-16.124	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.218,63	-24.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.476,37	-9.950	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.104,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-1.859,52	-1.800	-5.230	-4.715	-3.704	-3.612
57240	Abschr. a. DV-Software	-166,36	-200	-111	0	0	0
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-89.641,45	-96.700	-86.479	-87.946	-87.946	-87.946
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.103,17	-3.000	-2.643	-2.856	-2.294	-2.294
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-64.586,61	-56.700	-62.810	-66.473	-62.247	-54.786
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.960,29	-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".

SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017.

Haushaltsplan 2019

**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 2019 berechnet sich wie folgt:

Prognose: 221.470 m³ * 0,0359 EUR incl. 5 % Sicherheit; Öl 4000 Liter * 0,60 EUR**SK 52220**

Prognose: 55.000 kWh zzgl. 30.000 kWh * 0,22 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.

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 10 % Sicherheit.

SK 52420

810 Schüler/-innen (im Schuljahr 2019/2020) x 52 EUR + 1.000 EUR für Inklusionsschüler/-innen = 43.068 EUR

SK 52610

Kosten für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Übermittagsbetreuung ("Geld oder Stelle") = rd. 72.200 EUR.

Aufsichtspersonal für die Übergangsmensa 3.000 EUR.

SK 53180

Zuschüsse an den Förderverein der Emmy-Noether-Schule für die personelle Unterstützung bei der Pflege und Wartung der IT-Ausstattung der Schule.

Bislang wurden 27.600 EUR an den Förderverein ausgezahlt. Erhöhung um mtl. 700 EUR, somit Jahreszuschuss in Höhe von 36.000 EUR.

SK 54210

Miete für Kopiergeräte .

Reduzierung des Ansatzes, da die Geräte der Küche nicht mehr gemietet werden.

SK 54340

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

600 EUR für zusätzliche Aufwendungen für eine Aufwertung des Glasfaseranschlusses am Standort Friedrich-Bülten-Straße.

Eine Erhöhung des Ansatzes aufgrund der zusätzlichen Installation eines Glasfaseranschlusses an der Josefstraße 4: 2.460 EUR.

Die Glasfaseranschlüsse sind für die Umsetzung des Medienkonzeptes notwendig.

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen.

SK 54990

Haushaltsplan 2019

Pauschalansatz

Teilfinanzplan Produkt 030301

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.341,65	72.000	72.800	72.800	72.800	72.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.626,87	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.437,79	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.580,73	79.450	81.750	81.750	81.750	81.750
10	- Personalauszahlungen	-94.445,75	-98.164	-100.163	-102.667	-105.234	-107.865
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.743,97	-283.337	-271.654	-271.944	-272.243	-272.372
14	- Transferauszahlungen	-69.936,41	-22.752	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.916,83	-55.074	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.042,96	-459.327	-452.067	-454.861	-457.727	-460.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.462,23	-379.877	-370.317	-373.111	-375.977	-378.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.450,32	-10.000	-32.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-77.072,89	-70.200	-106.920	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.523,21	-80.200	-138.920	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.423,21	-80.200	-138.920	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-507.885,44	-460.077	-509.237	-398.111	-400.977	-403.737
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-507.885,44	-460.077	-509.237	-398.111	-400.977	-403.737

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030301

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-33.813	-25.200	-18.750	-25.000	-25.000	-25.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.813	-25.200	-18.750	-25.000	-25.000	-25.000	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-481						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-481						
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule	-4.950	-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.950	-10.000					
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen	-4.212						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.212						
2015-026 Neubau einer Mensa	-45.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.500						
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-8.299	-45.000	-45.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.299	-45.000	-45.000				
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-30.267		-40.850				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.267		-40.850				
2019-008 Anschaffung einer Kehrmaschine			-2.320				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-2.320				
2019-009 Einfriedung Schulhof			-32.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.000				
Gesamtsumme	-127.523	-80.200	-138.920	-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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausstattung Musikbereich (Instrumente, Aufbewahrungs- und Transportmittel) = 7.000 EUR

- Ausstattung für den Bereich Arbeitslehre (Technik und Hauswirtschaft) = 11.750 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).

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.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301**Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.15****Neubau einer Mensa**

2015-026 Neubau einer Mensa

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304

Für das Jahr 2019 werden Auszahlungen in Höhe von rd. 2.230.000 EUR erwartet.

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

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.947.000 EURO.

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

Hier handelt es sich um eine wiederkehrende Investition im Rahmen des Raumprogramms zur Umstellung auf die Sekundarschulbedürfnisse. Die Lehrerpulte sind außerdem zu einem großen Teil noch aus dem Erstbestand und sollen an beiden Standorten durch Lehrerstepulte mit EDV-Unterbringung ersetzt werden.

Darüber hinaus gibt es Möbelbedarf in einzelnen Räumen.

Anschaffung einer Kehrmaschine

2019-008 Anschaffung einer Kehrmaschine

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 030301

Für die Reinigung der Schulhofflächen sowie für die Schneeräumung im Winter.

Einfriedung Schulhof

2019-009 Einfriedung Schulhof

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

Hiermit möchte die Schule dem Vandalismus und dem Müllaufkommen auf dem Schulgelände entgegenwirken.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 030302 Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.15 Neuenkirchen																															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																													
Produktgruppe	0303	Sekundarschule																													
Produkt	030302	Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee																													
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse																															
Kurzbeschreibung Bereitstellung der Dreifachsporthalle an Schulen und Vereine																															
Allgemeine Ziele Gewährleistung des Schulsportangebotes Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung																															
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine																															
Erläuterungen Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtung																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2017 (Ist)</th> <th style="width: 15%;">2018 (Plan)</th> <th style="width: 25%;">2019 (Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.</td> <td>45.780 EUR</td> <td>156.916 EUR</td> <td>54.825 EUR</td> </tr> <tr> <td>Benutzungsstunden</td> <td>3.062</td> <td>3.062</td> <td>3.062</td> </tr> <tr> <td>je Stunde</td> <td>15 EUR</td> <td>51 EUR</td> <td>18 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abschreibungen</td> <td>43.480 EUR</td> <td>43.600 EUR</td> <td>43.633 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamte ordentliche Aufwendungen</td> <td>89.260 EUR</td> <td>200.516 EUR</td> <td>98.458 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	Aufwendungen				Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	45.780 EUR	156.916 EUR	54.825 EUR	Benutzungsstunden	3.062	3.062	3.062	je Stunde	15 EUR	51 EUR	18 EUR	Abschreibungen	43.480 EUR	43.600 EUR	43.633 EUR	Gesamte ordentliche Aufwendungen	89.260 EUR	200.516 EUR	98.458 EUR
Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)																												
Aufwendungen																															
Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	45.780 EUR	156.916 EUR	54.825 EUR																												
Benutzungsstunden	3.062	3.062	3.062																												
je Stunde	15 EUR	51 EUR	18 EUR																												
Abschreibungen	43.480 EUR	43.600 EUR	43.633 EUR																												
Gesamte ordentliche Aufwendungen	89.260 EUR	200.516 EUR	98.458 EUR																												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030302

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,31	19.100	19.271	20.258	20.314	20.597
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.266,50	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	24.377,81	24.600	24.571	25.558	25.614	25.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.954,92	-153.916	-52.225	-122.225	-52.225	-52.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.480,08	-43.600	-43.633	-44.621	-44.676	-44.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824,73	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.259,73	-200.516	-98.458	-169.446	-99.501	-99.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.881,92	-175.916	-73.887	-143.888	-73.887	-73.887
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.881,92	-175.916	-73.887	-143.888	-73.887	-73.887
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-64.881,92	-175.916	-73.887	-143.888	-73.887	-73.887
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.537,31	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis	-77.419,23	-176.816	-74.787	-144.788	-74.787	-74.787

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.073,60	19.100	19.233	20.220	20.276	20.559
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	37,71	0	38	38	38	38
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.266,50	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-11.894,33	-13.100	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.882,29	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-12.732,55	-110.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-22,62	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-16.423,13	-17.716	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.824,73	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-40.222,79	-40.200	-40.223	-40.223	-40.223	-40.306
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.257,29	-3.400	-3.410	-4.398	-4.453	-4.653
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.537,31	-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 2019 berechnet sich wie folgt:

Prognose: $270.301 \text{ m}^3 \cdot 0,0357 \text{ EUR incl. 5\% Sicherheit}$

SK 52220

Der Wert für das Jahr 2019 berechnet sich wie folgt:

Prognose: $60.000 \text{ kWh} \cdot 0,22 \text{ EUR}$

SK 52310

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

Im Jahr 2020 ist zudem der Austausch der Geräteraumtore und Prallwandbeläge (70.000 EUR) vorgesehen.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 zzgl. 10 % Sicherheit.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030302

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,50	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.224,50	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.195,40	-153.916	-52.225	-122.225	-52.225	-52.225
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.824,73	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.020,13	-156.916	-54.825	-124.825	-54.825	-54.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.795,63	-151.416	-49.525	-119.525	-49.525	-49.525
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.545,81	-2.000	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545,81	-2.000	-10.700	-2.000	-2.000	-42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545,81	-2.000	-10.700	-2.000	-2.000	-42.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.341,44	-153.416	-60.225	-121.525	-51.525	-91.525
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-215.341,44	-153.416	-60.225	-121.525	-51.525	-91.525

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030302

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-1.546	-2.000	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.546	-2.000	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	
2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle						-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000	
Gesamtsumme	-1.546	-2.000	-10.700	-2.000	-2.000	-42.000	

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);

2019: Ausstattung / Geräte für die Sporthallen = 10.700 EUR

Gesamtsanierung Dreifachturnhalle

2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle (ohne Duschen und Umkleiden)

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030302

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

2022: Planungskosten

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.403,30	106.848	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	90.403,30	106.848	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-45.353,65	-60.352	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.069,48	-93.700	-6.400	-6.400	-4.900	-4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-13	-13	-13	-13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.590,93	-154.052	-33.413	-33.413	-31.913	-31.913
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.187,63	-47.204	-21.413	-21.413	-19.913	-19.913
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.187,63	-47.204	-21.413	-21.413	-19.913	-19.913
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.187,63	-47.204	-21.413	-21.413	-19.913	-19.913
29	Ergebnis	-23.187,63	-47.204	-21.413	-21.413	-19.913	-19.913

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44111	Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule	90.303,30	106.848	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	100,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-34.294,77	-45.895	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.426,16	-3.338	0	0	0	0
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.632,72	-11.119	0	0	0	0
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-66.151,05	-81.500	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.918,43	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-167,80	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0	-13	-13	-13	-13

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

Das Essen wird künftig (Schuljahr 2018/19) von den Eltern direkt an den Caterer bezahlt.

SK 44120

Miete für die Übergangsmensa.

SK 52111

Das Essen wird künftig (Schuljahr 2018/19) von den Eltern direkt an den Caterer bezahlt. Somit fallen keine Aufwendungen für die Gemeinde Neuenkirchen an.

SK 52610Übergangs-Betrieb Mensa z. B. Wartung der Geräte.
Betreuung in der Übergangsmensa an der Josefstraße = 1.500 EUR**SK 53170**Zuschuss für das Mittagessen. Pro Essen 0,70 EURO
330 Kinder x 110 Schultage x 0,70 EURO**SK 54340**

Aufwand für Telefonanschlüsse der Übergangsmensen an der Josefstraße 4 und der Friedrich-Bülten-Straße 15.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.305,30	106.848	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.305,30	106.848	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-45.353,65	-60.352	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.558,03	-93.700	-6.400	-6.400	-4.900	-4.900
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-167,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.079,48	-154.052	-33.400	-33.400	-31.900	-31.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.774,18	-47.204	-21.400	-21.400	-19.900	-19.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.774,18	-52.204	-21.400	-21.400	-19.900	-19.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.774,18	-52.204	-21.400	-21.400	-19.900	-19.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa
 Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
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 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030304

Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.678	83.540	83.540
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.678	83.540	83.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209,87	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-911	-11.589	-84.451	-84.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209,87	0	-911	-11.589	-84.451	-84.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-209,87	0	-911	-911	-911	-911
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209,87	0	-911	-911	-911	-911
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-209,87	0	-911	-911	-911	-911
29	Ergebnis	-209,87	0	-911	-911	-911	-911

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030304

Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	0	0	10.678	83.540	83.540
52220	Aufwendungen für Strom	-209,87	0	0	0	0	0
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	0,00	0	0	-9.278	-66.740	-66.740
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0	-911	-2.311	-17.711	-17.711

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa
 Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.430.000	-2.230.000	-1.107.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	-840.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.430.000	-2.230.000	-1.947.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.430.000	-2.230.000	-1.947.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.430.000	-2.230.000	-1.947.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.430.000	-2.230.000	-1.947.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa
 Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2015-026 Neubau einer Mensa		-2.430.000	-2.230.000	-1.947.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.430.000	-2.230.000	-1.107.000			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-840.000			
Gesamtsumme		-2.430.000	-2.230.000	-1.947.000			

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

2015-026 Neubau einer Mensa

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304

Für das Jahr 2019 werden Auszahlungen in Höhe von rd. 2.230.000 EUR erwartet.

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

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.947.000 EURO.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.421,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.421,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.421,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.421,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.421,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis	-6.421,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	-1.421,40	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
SK 54605

Zuschuss an das Arnold-Janssen-Gymnasium für Investitionen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030401

Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.421,40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421,40	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.421,40	-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	-6.421,40	-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	-6.421,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030501
Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	39.500	10.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	74.000	39.500	10.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.866,61	-4.681	-4.804	-4.924	-5.048	-5.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.075,09	-336.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.193,70	-340.681	-324.804	-329.924	-335.048	-340.174
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.193,70	-266.681	-285.304	-319.924	-335.048	-340.174
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.193,70	-266.681	-285.304	-319.924	-335.048	-340.174
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-345.193,70	-266.681	-285.304	-319.924	-335.048	-340.174
29	Ergebnis	-345.193,70	-266.681	-285.304	-319.924	-335.048	-340.174

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501
Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	74.000	39.500	10.000	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.596,15	-3.442	-3.533	-3.621	-3.712	-3.805
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-273,32	-266	-274	-281	-288	-295
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-997,14	-973	-997	-1.022	-1.048	-1.074
52410	Schülerbeförderungskosten	-340.075,09	-336.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-252,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501
Schülerbeförderung
SK 44220

Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch die Gemeinde Wettringen für die Verbundschüler.

Im ersten Halbjahr 2019 (Schuljahr 2018/2019 - 7 Monate) wird mit 77 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Im zweiten Halbjahr 2019 (Schuljahr 2018/2019 - 4 Monate) wird eine Erstattung für 38 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 030501
Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	74.000	39.500	10.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.000	39.500	10.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.866,61	-4.681	-4.804	-4.924	-5.048	-5.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.790,58	-336.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.657,19	-340.681	-324.804	-329.924	-335.048	-340.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.657,19	-266.681	-285.304	-319.924	-335.048	-340.174
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	-342.657,19	-266.681	-285.304	-319.924	-335.048	-340.174
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-342.657,19	-266.681	-285.304	-319.924	-335.048	-340.174

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,13	400	462	154	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.028,65	77.000	31.749	10.583	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.351,78	77.400	32.211	10.737	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.327,77	-51.498	-61.091	-62.618	-64.184	-65.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,11	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,85	-900	-467	-156	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.145,97	-86.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.823,70	-138.998	-141.758	-142.974	-144.384	-145.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.471,92	-61.598	-109.547	-132.237	-144.384	-145.988
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.471,92	-61.598	-109.547	-132.237	-144.384	-145.988
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-51.471,92	-61.598	-109.547	-132.237	-144.384	-145.988
29	Ergebnis	-51.471,92	-61.598	-109.547	-132.237	-144.384	-145.988

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	323,13	400	462	154	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.178,64	76.000	31.749	10.583	0	0
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.850,01	1.000	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-10.200,31	-10.730	-11.933	-12.231	-12.537	-12.850
50120	Vergütungen der Angestellten	-25.948,05	-32.022	-38.622	-39.588	-40.578	-41.592
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.055,06	-2.462	-3.039	-3.115	-3.193	-3.273
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.124,35	-6.284	-7.497	-7.684	-7.876	-8.073
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-40,11	-600	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10,44	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-83.135,53	-86.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
57230	Abschr. a. Lizenzen	-309,85	-900	-467	-156	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.

2019: 2. Halbjahr 2018/2019: 76 Schüler/innen x 278,50 EUR = 21.166 EUR

2019: 1. Halbjahr 2019/2020: 38 Schüler/innen x 278,50 EUR = 10.583 EUR

2020: 2. Halbjahr 2019/2020: 38 Schüler/innen x 278,50 EUR = 10.583 EUR

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.

1.374 Schüler x 58,30 EUR

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030601

Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.369,69	77.000	31.749	10.583	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.369,69	77.000	31.749	10.583	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.392,76	-51.498	-61.091	-62.618	-64.184	-65.788
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,11	-600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.145,97	-86.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.578,84	-138.098	-141.291	-142.818	-144.384	-145.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.209,15	-61.098	-109.542	-132.235	-144.384	-145.988
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.400,25	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,25	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,25	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.609,40	-61.098	-109.542	-132.235	-144.384	-145.988
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.609,40	-61.098	-109.542	-132.235	-144.384	-145.988

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2017-012 Lizenzen für Programme der Schulverwaltungen	-1.400						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.400						
Gesamtsumme	-1.400						

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

Im Jahr 2017 sollen Lizenzen für Programme angeschafft werden.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.781,19	20.000	17.000	20.000	17.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,95	1.000	0	1.000	0	1.000
10	= Ordentliche Erträge	24.100,14	21.000	17.000	21.000	17.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-18.258,88	-20.724	-21.990	-22.539	-23.103	-23.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.564,82	-48.300	-38.300	-48.300	-38.300	-48.300
15	- Transferaufwendungen	-11.602,00	-7.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.661,05	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.086,75	-85.174	-75.690	-86.239	-76.803	-87.381
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.986,61	-64.174	-58.690	-65.239	-59.803	-66.381
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.986,61	-64.174	-58.690	-65.239	-59.803	-66.381
23	+ Außerordentliche Erträge	364,24	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	364,24	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-47.622,37	-64.174	-58.690	-65.239	-59.803	-66.381
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.101,78	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-50.724,15	-67.374	-61.890	-68.439	-63.003	-69.581

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44110	Erträge aus Verkauf	792,50	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.988,69	20.000	17.000	20.000	17.000	20.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.318,95	1.000	0	1.000	0	1.000
49110	Außerordentliche Erträge	364,24	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-14.231,44	-16.206	-17.124	-17.552	-17.991	-18.441
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.124,80	-1.242	-1.372	-1.406	-1.441	-1.477
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.902,64	-3.276	-3.494	-3.581	-3.671	-3.763
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-86,87	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.477,95	-48.000	-38.000	-48.000	-38.000	-48.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.602,00	-7.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-156,71	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.342,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-162,03	-900	-900	-900	-900	-900
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.101,78	-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 2020 u. 2022 findet das "Kinder Theater Festival" statt.

SK 44280

Sponsorengelder für das "Kinder Theater Festival" in den Jahren 2020 und 2022.

SK 52610

Honorare für Künstler, Open Air Konzert, "Kinder Theater Festival" in 2020 u. 2022, sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen.

SK 53180

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

SK 54340

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

SK 54410

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Hendelwerke

SK 58110

Aufwendungen für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.781,19	20.000	17.000	20.000	17.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.318,95	1.000	0	1.000	0	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	364,24	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.464,38	21.000	17.000	21.000	17.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-18.258,88	-20.724	-21.990	-22.539	-23.103	-23.681
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.573,77	-48.300	-38.300	-48.300	-38.300	-48.300
14	- Transferauszahlungen	-11.602,00	-7.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.544,12	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.978,77	-85.174	-75.690	-86.239	-76.803	-87.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.514,39	-64.174	-58.690	-65.239	-59.803	-66.381
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.764,39	-64.174	-58.690	-65.239	-59.803	-66.381
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.764,39	-64.174	-58.690	-65.239	-59.803	-66.381

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040301

Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
29	Ergebnis	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040301

Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040301

Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
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	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.416,30	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 040401

Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
29	Ergebnis	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040401

Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040401

Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
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	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.486,85	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040501

Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-86.300,00	-89.000	-91.500	-94.000	-96.500	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.300,00	-100.080	-102.580	-105.080	-107.580	-110.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.300,00	-100.080	-102.580	-105.080	-107.580	-110.080
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.300,00	-100.080	-102.580	-105.080	-107.580	-110.080
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-86.300,00	-100.080	-102.580	-105.080	-107.580	-110.080
29	Ergebnis	-86.300,00	-100.080	-102.580	-105.080	-107.580	-110.080

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-86.300,00	-89.000	-91.500	-94.000	-96.500	-99.000
54607	Aufw. f. nicht rückz Zuweisungen Bücherei ARAP	0,00	-11.080	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 040501

Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.650,00	-89.000	-91.500	-94.000	-96.500	-99.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.650,00	-89.000	-91.500	-94.000	-96.500	-99.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.650,00	-89.000	-91.500	-94.000	-96.500	-99.000
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	-91.650,00	-89.000	-91.500	-94.000	-96.500	-99.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.650,00	-89.000	-91.500	-94.000	-96.500	-99.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 050101			
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch			
Neuenkirchen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 50		Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage Bundesgesetze			
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB XII werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt. Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet.		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte		
Zielgruppe	Rentner und voll erwerbsgeminderte Personen mit Einkommensdefiziten		
Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	151 Pers., 120 Bed.Gem.	155 Pers., 125 Bed.Gem.	150 Pers., 123 Bed.Gem.
Aufwand an Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	./.	./.	./.
Kostenträger	f. Grundsicherung = Bund	f. Grundsicherung = Bund	f. Grundsicherung = Bund

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.774,46	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.792,16	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.792,16	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.792,16	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-43.792,16	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
29	Ergebnis	-43.792,16	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50120	Vergütungen der Angestellten	-34.237,87	-51.526	-30.110	-30.863	-31.635	-32.426
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.662,60	-3.978	-2.299	-2.356	-2.415	-2.475
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-6.873,99	-8.434	-5.979	-6.128	-6.281	-6.438
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-17,16	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050101

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.774,46	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.791,62	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.791,62	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
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	-43.791,62	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.791,62	-63.938	-38.388	-39.347	-40.331	-41.339

Haushaltsplan 2019

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	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	600	600	575
Bedarfsgemeinschaften	325	325	310
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	377.000 EUR	420.000 EUR	420.000 EUR
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch
 Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.240,95	173.470	184.470	184.470	184.470	184.470
10	= Ordentliche Erträge	235.240,95	173.470	184.470	184.470	184.470	184.470
11	- Personalaufwendungen	-208.822,56	-217.959	-224.026	-229.627	-235.367	-241.251
15	- Transferaufwendungen	-13.676,88	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.340,26	-422.000	-402.000	-422.000	-422.000	-422.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.839,70	-657.429	-643.496	-669.097	-674.837	-680.721
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.598,75	-483.959	-459.026	-484.627	-490.367	-496.251
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.598,75	-483.959	-459.026	-484.627	-490.367	-496.251
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-371.598,75	-483.959	-459.026	-484.627	-490.367	-496.251
29	Ergebnis	-371.598,75	-483.959	-459.026	-484.627	-490.367	-496.251

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	235.240,95	173.470	184.470	184.470	184.470	184.470
50110	Bezüge der Beamten	-44.643,94	-45.913	-47.237	-48.418	-49.628	-50.869
50120	Vergütungen der Angestellten	-128.342,76	-135.830	-138.188	-141.643	-145.184	-148.814
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.230,03	-9.011	-11.098	-11.375	-11.659	-11.950
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-25.605,83	-27.205	-27.503	-28.191	-28.896	-29.618
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.676,88	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,52	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-747,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-27,61	0	0	0	0	0
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	-383.562,99	-420.000	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch
SK 44220

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 167.000 EUR
 - 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.

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 2018 des jobcenter Kreis Steinfurt geschätzt.
 Die Entlastung der Kommunen bei den Unterkunftskosten für ehemalige Flüchtlinge wird sich bereits im Jahr 2019 reduzieren.
 Eine 100 %ige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für diesen Personenkreis erfolgt nur für die Dauer der ersten drei Jahre des Leistungsbezuges nach dem SGB II.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050102

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.240,95	173.470	184.470	184.470	184.470	184.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.240,95	173.470	184.470	184.470	184.470	184.470
10	- Personalauszahlungen	-204.812,84	-217.959	-224.026	-229.627	-235.367	-241.251
14	- Transferauszahlungen	-13.676,88	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-414.666,16	-422.000	-402.000	-422.000	-422.000	-422.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.155,88	-657.429	-643.496	-669.097	-674.837	-680.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.914,93	-483.959	-459.026	-484.627	-490.367	-496.251
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.914,93	-483.959	-459.026	-484.627	-490.367	-496.251
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-397.914,93	-483.959	-459.026	-484.627	-490.367	-496.251

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG Neuenkirchen															
Produktbereich	05	Soziale Leistungen													
Produktgruppe	0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen													
Produkt	050103	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en) Gerda Goldbeck													
Auftragsgrundlage AsylbLG															
Kurzbeschreibung		Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden Unterstützung bei der Integration													
Allgemeine Ziele		Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte													
Zielgruppe		Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2017 (Ist)</th> <th>2018 (Plan)</th> <th>2019 (Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Empfänger</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>in Bedarfsgemeinschaften</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	Anzahl der Empfänger	110	110	100	in Bedarfsgemeinschaften	80	80	60
Kennzahlen	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)												
Anzahl der Empfänger	110	110	100												
in Bedarfsgemeinschaften	80	80	60												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	324.555,46	210.800	203.600	201.600	201.600	201.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.280,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.271,97	1.052.000	727.800	727.800	727.800	727.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.937,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.486.044,90	1.262.800	931.400	929.400	929.400	929.400
11	- Personalaufwendungen	-143.082,36	-103.980	-137.072	-140.499	-144.011	-147.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732,08	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.603.233,91	-1.576.000	-1.306.000	-1.306.000	-1.306.000	-1.306.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747.281,92	-1.701.980	-1.465.072	-1.448.499	-1.452.011	-1.455.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.237,02	-439.180	-533.672	-519.099	-522.611	-526.212
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.237,02	-439.180	-533.672	-519.099	-522.611	-526.212
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-261.237,02	-439.180	-533.672	-519.099	-522.611	-526.212
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238,73	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-263.475,75	-439.180	-533.672	-519.099	-522.611	-526.212

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	22.022,01	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
42120	Überg. Unterh.-anspr. g. bürg.-rechtl. Unt.-verpf.	300,00	300	300	300	300	300
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	283.166,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42190	Sonstige Ersatzleistungen	19.043,75	500	300	300	300	300
42290	Sonstige Ersatzleistungen	23,43	0	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	69.280,00	0	0	0	0	0
44210	Erstattungen vom Land	937.878,00	830.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	121.393,97	222.000	227.800	227.800	227.800	227.800
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	32.937,47	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-21.083,04	-21.940	-19.829	-20.325	-20.833	-21.354
50120	Vergütungen der Angestellten	-95.154,04	-65.714	-91.630	-93.921	-96.269	-98.676
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.777,65	-3.636	-7.117	-7.295	-7.477	-7.664
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-20.067,63	-12.690	-18.496	-18.958	-19.432	-19.918
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-700,01	0	0	0	0	0
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-32,07	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG	-102.505,39	-232.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-509.650,39	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-379.267,11	-355.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	-2.151,95	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-14.006,73	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	-49.359,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	-97.520,45	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	-1.894,40	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	-36.418,78	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	-303.007,13	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53388	Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG	-81.596,20	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
53389	Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG	-23.855,93	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-217,22	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-16,35	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238,73	0	0	0	0	0

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

Die Erträge sind geschätzt.

SK 42120

Die Erträge sind geschätzt.

SK 42130

Die Erträge sind geschätzt.

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

Haushaltsplan 2019

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG****SK 44210**

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.
Verringerung der Ansätze aufgrund Rückgang der Asylbewerberzahlen.
Die Erträge sind geschätzt.

SK 44220

Erstattung von ambulanten und stationären Krankenhilfearaufwendungen 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 eine Flüchtlingslotsin (7.800 EUR) gebucht.

SK 52610

Kostenanteil für eine befristete Stelle zur Unterstützung eines multiprofessionellen Teams zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler. Die Stelle ist befristet bis zum 30.06.2019.

SK 53180

Der Kreiszuschuss für Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien entfällt ab 2019.

SK 53378

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53379

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53380

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.
Verringerung der Ansätze aufgrund Rückgang der Asylbewerberzahlen.

SK 53381

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53382

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53383

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53384

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53385

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53386

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53387

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53388

Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2018 geschätzt.

SK 53389

Der Haushaltsansatz ist geschätzt.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050103

Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.710,17	210.800	203.600	201.600	201.600	201.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.280,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	991.478,74	1.052.000	727.800	727.800	727.800	727.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.468,91	1.262.800	931.400	929.400	929.400	929.400
10	- Personalauszahlungen	-143.142,93	-103.980	-137.072	-140.499	-144.011	-147.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732,08	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.724.662,22	-1.576.000	-1.306.000	-1.306.000	-1.306.000	-1.306.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-217,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.868.754,45	-1.701.980	-1.465.072	-1.448.499	-1.452.011	-1.455.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.285,54	-439.180	-533.672	-519.099	-522.611	-526.212
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	-491.285,54	-439.180	-533.672	-519.099	-522.611	-526.212
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-491.285,54	-439.180	-533.672	-519.099	-522.611	-526.212

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050104

Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.853,02	-64.334	-65.869	-67.515	-69.203	-70.933
15	- Transferaufwendungen	-7.406,73	-13.700	-12.700	-9.700	-12.700	-9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.408,06	-78.034	-78.569	-77.215	-81.903	-80.633
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.408,06	-78.034	-78.569	-77.215	-81.903	-80.633
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.408,06	-78.034	-78.569	-77.215	-81.903	-80.633
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-69.408,06	-78.034	-78.569	-77.215	-81.903	-80.633
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655,80	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-70.063,86	-86.634	-87.169	-85.815	-90.503	-89.233

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50110	Bezüge der Beamten	-7.878,33	-8.102	-8.336	-8.544	-8.758	-8.977
50120	Vergütungen der Angestellten	-42.471,75	-44.383	-45.355	-46.489	-47.651	-48.842
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.384,04	-3.425	-3.607	-3.697	-3.789	-3.884
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.118,90	-8.424	-8.571	-8.785	-9.005	-9.230
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	-1.132,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	-6.274,73	-11.200	-10.200	-7.200	-10.200	-7.200
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-148,31	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655,80	-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

Pamperstone: 4.000 EUR

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050104

Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.876,10	-64.334	-65.869	-67.515	-69.203	-70.933
14	- Transferauszahlungen	-7.372,22	-13.700	-12.700	-9.700	-12.700	-9.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-148,31	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.396,63	-78.034	-78.569	-77.215	-81.903	-80.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.396,63	-78.034	-78.569	-77.215	-81.903	-80.633
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	-69.396,63	-78.034	-78.569	-77.215	-81.903	-80.633
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.396,63	-78.034	-78.569	-77.215	-81.903	-80.633

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.046,99	-4.155	-4.239	-4.345	-4.454	-4.565
15	- Transferaufwendungen	-23.565,00	-27.695	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260
29	Ergebnis	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.194,82	-3.298	-3.357	-3.441	-3.527	-3.615
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-259,37	-254	-272	-279	-286	-293
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-592,80	-603	-610	-625	-641	-657
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.565,00	-27.695	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,36	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 für den CeBeef = 250 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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050201

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.046,99	-4.155	-4.239	-4.345	-4.454	-4.565
14	- Transferauszahlungen	-23.565,00	-27.695	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,36	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.612,35	-31.850	-30.934	-31.040	-31.149	-31.260

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Neuenkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en) Gerda Goldbeck
Auftragsgrundlage KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Elternbeiträgen		
Kurzbeschreibung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kindertageseinrichtungen, Familienzentren und Spiel / Wichtelgruppen Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge		
Allgemeine Ziele Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zielgruppe Familien		
Erläuterungen 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. In diesen Einrichtungen werden zurzeit 589 Kinder, davon 172 Kinder unter 3 Jahren, in 30 Gruppen betreut. Zum Kindergartenjahr 2019/2020 wird eine weitere Kindertageseinrichtung mit 3 Gruppen errichtet, in der je nach Gruppentypen ca. 50 Kinder betreut werden können. In der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine ist darüber hinaus eine heilpädagogische Gruppe für die Betreuung von 8 Kindern mit Behinderung eingerichtet. Durch den Jugend- und Familiendienst e. V. werden des Weiteren jeweils 8 Kinder im Alter von 2 - 3 Jahren in 2 Wichtelgruppen betreut.		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.142,08	59.700	56.141	56.141	56.141	56.141
03	+ Sonstige Transfererträge	21.036,23	25.200	21.315	28.190	28.190	28.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.513,22	74.503	91.400	76.760	77.915	79.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.691,53	159.403	168.856	161.091	162.246	163.411
11	- Personalaufwendungen	-30.783,55	-32.910	-34.520	-35.383	-36.267	-37.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.396,60	-6.250	-36.950	-26.950	-6.950	-6.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.668,10	-57.500	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515
15	- Transferaufwendungen	-415.395,27	-466.940	-501.498	-532.008	-539.008	-544.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.419,76	-11.700	-35.533	-18.408	-18.408	-18.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.663,28	-575.300	-666.016	-670.264	-658.148	-664.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.971,75	-415.897	-497.160	-509.173	-495.902	-500.644
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.971,75	-415.897	-497.160	-509.173	-495.902	-500.644
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-367.971,75	-415.897	-497.160	-509.173	-495.902	-500.644
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.918,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-374.889,84	-422.197	-503.460	-515.473	-502.202	-506.944

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	56.142,08	59.700	56.141	56.141	56.141	56.141
42911	Auflösung PRAP	21.036,23	25.200	21.315	28.190	28.190	28.190
44120	Mieten und Pachten	85.513,22	74.503	91.400	76.760	77.915	79.080
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	14.000,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-24.136,58	-25.798	-27.062	-27.739	-28.432	-29.143
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.866,36	-1.994	-2.093	-2.145	-2.199	-2.254
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.780,61	-5.118	-5.365	-5.499	-5.636	-5.777
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.289,85	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52220	Aufwendungen für Strom	-184,61	-250	-250	-250	-250	-250
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-9.922,14	-5.000	-35.000	-25.000	-5.000	-5.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-27.000,00	-27.000	-28.250	-30.000	-30.000	-30.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-352.659,78	-414.240	-454.240	-483.000	-490.000	-495.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.189,15	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-322,51	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-24.000	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-1.500	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-25.735,49	-25.700	-19.008	-19.008	-19.008	-19.008
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP	-10.908,10	-10.200	-11.533	-18.408	-18.408	-18.408
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-57.561,52	-57.400	-57.408	-57.408	-57.408	-57.408
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-106,58	-100	-107	-107	-107	-107
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.918,09	-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. 75.650 EUR).
 Erwartete Mieteinnahmen für die 10. neue Kindertageseinrichtung in Form einer Übergangslösung (8-12/2019) = 3.150 EUR x 5 = 15.750 EUR.

SK 52210 und SK 52220

Aufwendungen für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen.
 Die Aufwendungen wurden anhand der Verbrauchszahlen der letzten Jahre geschätzt.

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Kita "Pustebume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine (5.000 EUR).
 Aufwendungen für An- und Abtransport für eine Übergangslösung der 10. neuen Kindertageseinrichtung in der Gemeinde (30.000 EUR).

SK 53170

Gemeindezuschuss für das "Netzwerk Familienzentrum".
 Für jede Kindertageseinrichtung wird ein Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR berücksichtigt.

SK 53180

Betriebskostenzuschüsse:
 Kindertageseinrichtungen des DRK: 115.000 EUR
 Kindertageseinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 65.000 EUR
 Kindertageseinrichtungen des Caritasverbandes Rheine: 155.000 EUR
 Kindertageseinrichtung des Jugend- und Familiendienstes e.V.: 70.000 EUR
 Zuschuss für die heilpädagogische Gruppe in der Kita "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine: 6.900 EUR
 Zuschuss für das DRK für die Abwicklung der lfd. Geschäfte: 4.100 EUR
 Zuschuss für 2 Wichtelgruppen im "Vogelnest": 12.700 EUR
 Zuschuss für die neue 10. Kindertageseinrichtung: 22.000 EUR
 Miete und Nebenkosten "Haus Janning" für die dort untergebrachten Wichtelgruppen: 3.540 EUR

Haushaltsplan 2019

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

SK 54210

Miete für eine Übergangslösung der 10. neuen Kindertageseinrichtung 4.800 EUR x 5 Monate (8-12/2019).

SK 54410

Wird zukünftig unter dem Produkt 011301 geführt.

SK 54605

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 060101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.200	21.315	28.190	28.190	28.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.434,22	74.503	91.400	76.760	77.915	79.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.434,22	99.703	112.715	104.950	106.105	107.270
10	- Personalauszahlungen	-30.783,55	-32.910	-34.520	-35.383	-36.267	-37.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.756,17	-6.250	-36.950	-26.950	-6.950	-6.950
14	- Transferauszahlungen	-441.219,25	-466.940	-501.498	-532.008	-539.008	-544.008
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.511,66	-1.500	-24.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.270,63	-507.600	-596.968	-594.341	-582.225	-588.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.836,41	-407.897	-484.253	-489.391	-476.120	-480.862
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-109.081,00	-60.000	-150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.081,00	-60.000	-150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.081,00	-60.000	-150.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-520.917,41	-467.897	-634.253	-489.391	-476.120	-480.862
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-520.917,41	-467.897	-634.253	-489.391	-476.120	-480.862

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Einrichtungszuschuss für die neue 10. dreigruppige Kindertageseinrichtung in der Gemeinde.
Aktivierungsfähigkeit gem. § 42 Abs. 2 GemHVO ist gegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2015-012 Ausstattung einer Kindertagesstätte	-109.081						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-109.081						
Gesamtsumme	-109.081						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060101**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen****Ausstattung einer Kindertagesstätte**

2015-012 Ausstattung einer Kindertagesstätte

Konto-Nr. 08101 und 23111, Kostenträger 060101

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060201

Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,74	5.100	5.118	5.118	5.118	5.118
10	= Ordentliche Erträge	5.117,74	5.100	5.118	5.118	5.118	5.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.518,68	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.379,13	-9.100	-9.146	-9.146	-9.146	-9.146
15	- Transferaufwendungen	-103.800,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.697,81	-115.900	-119.946	-116.946	-116.946	-116.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.580,07	-110.800	-114.828	-111.828	-111.828	-111.828
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.580,07	-110.800	-114.828	-111.828	-111.828	-111.828
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-112.580,07	-110.800	-114.828	-111.828	-111.828	-111.828
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis	-114.367,03	-112.100	-116.128	-113.128	-113.128	-113.128

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	5.117,74	5.100	5.118	5.118	5.118	5.118
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.618,29	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.848,33	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-52,06	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-103.800,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-9.017,43	-9.000	-9.017	-9.017	-9.017	-9.017
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-361,70	-100	-129	-129	-129	-129
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786,96	-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".

Ansatzerhöhung in 2019, da in drei Räumen die Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet werden soll.

SK 53180

Betriebskostenzuschuss für das Jugendzentrum "Mc Fly": 102.300 EUR

Zuschuss zum Filmprojekt "Neu Deli": 1.500 EUR

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 060201

Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.639,39	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-103.800,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.439,39	-106.800	-110.800	-107.800	-107.800	-107.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.439,39	-106.800	-110.800	-107.800	-107.800	-107.800
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	-108.439,39	-106.800	-110.800	-107.800	-107.800	-107.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.439,39	-106.800	-110.800	-107.800	-107.800	-107.800

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060202

Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.948,84	21.000	19.789	20.010	20.177	19.936
10	= Ordentliche Erträge	21.948,84	21.000	19.789	20.010	20.177	19.936
11	- Personalaufwendungen	-1.321,89	0	-3.963	-4.061	-4.163	-4.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.252,69	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.276,53	-30.100	-27.119	-26.767	-26.934	-26.314
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.651,11	-45.900	-46.882	-46.628	-46.897	-46.381
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.702,27	-24.900	-27.093	-26.618	-26.720	-26.445
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.702,27	-24.900	-27.093	-26.618	-26.720	-26.445
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.702,27	-24.900	-27.093	-26.618	-26.720	-26.445
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.970,75	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-77.673,02	-58.100	-60.293	-59.818	-59.920	-59.645

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	15.017,92	15.200	15.686	16.097	16.264	16.431
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	6.930,92	5.800	4.103	3.913	3.913	3.505
50120	Vergütungen der Angestellten	-1.050,11	0	-3.132	-3.210	-3.290	-3.372
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-85,02	0	-255	-261	-268	-275
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-186,76	0	-576	-590	-605	-620
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.252,69	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-19.375,10	-18.400	-14.860	-14.508	-14.675	-14.214
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-477,14	-500	-477	-477	-477	-318
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-1.110,40	-1.100	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.094,29	-1.100	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-9.219,60	-9.000	-9.578	-9.578	-9.578	-9.578
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.970,75	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 060202

Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.321,89	0	-3.963	-4.061	-4.163	-4.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.824,57	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.946,46	-15.800	-19.763	-19.861	-19.963	-20.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.946,46	-15.800	-19.763	-19.861	-19.963	-20.067
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-500,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.476,11	-62.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.976,11	-62.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.476,11	-62.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.422,57	-77.800	-26.263	-22.361	-22.463	-22.567
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.422,57	-77.800	-26.263	-22.361	-22.463	-22.567

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 060202

Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-20.476	-62.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500						
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.476	-62.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme	-20.476	-62.000	-6.500	-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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von drei Kinderspielplatzgeräten = 4.000 EUR

- Pauschale für Neuinvestitionen = 2.500 EUR

Im Jahr 2019 ist zudem eine finanzielle Beteiligung des Spielplatzvereins Dörper Berg zu den beantragten

Anschaffungen zu erwarten.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47,55	0	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-23.933,80	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.020,83	-33.540	-33.588	-30.588	-30.588	-30.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.020,83	-33.540	-33.588	-30.588	-30.588	-30.588
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.020,83	-33.540	-33.588	-30.588	-30.588	-30.588
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-24.020,83	-33.540	-33.588	-30.588	-30.588	-30.588
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-24.020,83	-33.940	-33.988	-30.988	-30.988	-30.988

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-39,48	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.933,80	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
54607	Aufw. f. nicht rückz Zuweisungen Bücherei ARAP	0,00	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-47,55	0	-48	-48	-48	-48
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, Jugendgerechte Kommune): 3.000,00 € (Maßnahme endet in 2019)

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
 Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,48	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.388,80	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.428,28	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.428,28	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.428,28	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.428,28	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 070102

Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
29	Ergebnis	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102

Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102

Krankenhausinvestitionsumlage

SK 54605

Die Berechnung der Krankenhausinvestitionsumlage erfolgt nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune.
Einmalige Erhöhung der Investitionsbeteiligung zur Finanzierung von Krankenhäusern im Jahr 2018.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.604,00	-243.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.094,84	10.598	8.119	8.393	8.394	8.393
10	= Ordentliche Erträge	8.094,84	10.598	8.119	8.393	8.394	8.393
11	- Personalaufwendungen	-9.579,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217,35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.463,96	-34.798	-24.051	-23.742	-23.325	-23.325
15	- Transferaufwendungen	-80.765,79	-80.000	-81.697	-82.500	-84.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.827,57	-115.698	-106.648	-107.142	-108.225	-109.225
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.732,73	-105.100	-98.529	-98.749	-99.831	-100.832
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.732,73	-105.100	-98.529	-98.749	-99.831	-100.832
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-107.732,73	-105.100	-98.529	-98.749	-99.831	-100.832
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.048,87	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-112.781,60	-108.300	-101.729	-101.949	-103.031	-104.032

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.094,84	10.598	8.119	8.393	8.394	8.393
50110	Bezüge der Beamten	83.582,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	-93.161,00	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-217,35	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-73.765,79	-80.000	-81.500	-82.500	-84.000	-85.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000,00	0	-197	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-4.199,66	-14.498	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-20.264,30	-20.300	-19.851	-19.542	-19.125	-19.125
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.048,87	-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 e. V zur Anschaffung eines Zelttes für die Handballabteilung.

SK 54210

Pachtzins für den Sportplatz am Haarweg aufgrund einer vertraglichen Regelung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 080101

Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.525,66	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-79.800,14	-80.000	-81.697	-82.500	-84.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.127,27	-80.900	-82.597	-83.400	-84.900	-85.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.127,27	-80.900	-82.597	-83.400	-84.900	-85.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.990	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.990	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.990	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.127,27	-80.900	-85.587	-83.400	-84.900	-85.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.127,27	-76.300	-80.987	-78.800	-80.300	-85.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2019-020 Beregnungswagen Waldstadion u. Gaststättenplatz			-2.990				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.990				
Gesamtsumme			-2.990				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Beregnungswagen Waldstadion u. Gaststättenplatz

2019-020 Beregnungswagen Waldstadion und Gaststättenplatz

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Es sollen zwei selbstfahrende Beregnungsmaschinen für das Waldstadion und den Gaststättenplatz angeschafft werden.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.150,35	10.200	10.391	10.878	10.878	10.878
10	= Ordentliche Erträge	10.150,35	10.200	10.391	10.878	10.878	10.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.248,45	-13.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.546,05	-20.400	-17.648	-17.027	-16.755	-16.755
15	- Transferaufwendungen	-39.926,43	-44.000	-46.150	-45.000	-45.500	-46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.720,93	-77.400	-78.798	-67.027	-67.255	-67.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.570,58	-67.200	-68.407	-56.149	-56.377	-56.877
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.570,58	-67.200	-68.407	-56.149	-56.377	-56.877
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.570,58	-67.200	-68.407	-56.149	-56.377	-56.877
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.257,12	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	Ergebnis	-80.827,70	-81.800	-83.007	-70.749	-70.977	-71.477

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	9.999,62	10.000	10.240	10.727	10.727	10.727
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	150,73	200	151	151	151	151
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.777,75	-13.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-2.402,61	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-68,09	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-39.926,43	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500	-46.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-1.650	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-9.203,84	-9.200	-6.503	-6.503	-6.503	-6.503
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-10.144,88	-10.100	-9.768	-10.254	-9.982	-9.982
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-1.107,33	-1.100	-1.107	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-90,00	0	-270	-270	-270	-270
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.257,12	-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 (5.000 EUR).
Mindestens zehn Regeneinläufe sind beschädigt und müssen erneuert werden (10.000 EUR).

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 = 1.200 EUR
- EDV-Drucker = 450 EUR

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845,84	-13.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-39.926,43	-44.000	-46.150	-45.000	-45.500	-46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.772,27	-57.000	-61.150	-50.000	-50.500	-51.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.772,27	-57.000	-61.150	-50.000	-50.500	-51.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.652,22	-89.000	-5.310	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.700,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.352,22	-89.000	-5.310	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.352,22	-89.000	-5.310	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.124,49	-146.000	-66.460	-50.000	-50.500	-51.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.124,49	-146.000	-66.460	-50.000	-50.500	-51.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 080102

Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt	-115.652						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.652						
2017-022 Errichtung von zwei Trainerunterständen	-2.700						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-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					
2019-018 Erneuerung der Beregnungsanlagen			-2.900				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.900				
2019-019 Videoüberwachung			-2.410				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.410				
Gesamtsumme	-118.352	-89.000	-5.310				

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 Neuanlegung 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).

Erneuerung der Beregnungsanlagen

2019-018 Erneuerung der Beregnungsanlagen

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Die Beregnungsanlagen müssen erneuert werden.

Videoüberwachung

2019-019 Videoüberwachung

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102
Es soll eine Videoüberwachungsanlage angeschafft werden (Kamera, Netzwerk Video Rekorder, Monitor, Zubehör).

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080103

Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.403,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.435,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.838,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-378,12	0	-3.375	-3.460	-3.547	-3.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439,57	-16.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.989,05	-18.000	-17.989	-17.906	-17.847	-17.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,20	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.852,94	-34.360	-35.424	-35.426	-35.454	-35.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.014,05	-25.860	-26.924	-26.926	-26.954	-27.043
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.014,05	-25.860	-26.924	-26.926	-26.954	-27.043
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.014,05	-25.860	-26.924	-26.926	-26.954	-27.043
29	Ergebnis	-11.014,05	-25.860	-26.924	-26.926	-26.954	-27.043

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103
Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43295	Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz	8.403,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	3.435,53	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-378,12	0	-1.790	-1.835	-1.881	-1.928
50120	Vergütungen der Angestellten	0,00	0	-1.253	-1.284	-1.316	-1.349
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	0	-102	-105	-108	-111
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0,00	0	-230	-236	-242	-248
52220	Aufwendungen für Strom	-1.832,30	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.237,67	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-69,60	-500	-500	-500	-500	-500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-1.300,00	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,18	0	0	0	0	0
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-46,02	-60	-60	-60	-60	-60
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-16.661,10	-16.700	-16.661	-16.661	-16.661	-16.661
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.327,95	-1.300	-1.328	-1.245	-1.186	-1.186

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103
Kunstrasenplatz
SK 43295

Nutzungsgebühren für den Kunstrasenplatz (ohne MwSt.).

SK 52310Material 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.360,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-583,43	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.088,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-543,73	0	-3.375	-3.460	-3.547	-3.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.178,97	-16.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-63,44	-60	-60	-60	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.786,14	-16.360	-17.435	-17.520	-17.607	-17.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698,00	-7.860	-8.935	-9.020	-9.107	-9.196
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	-698,00	-7.860	-8.935	-9.020	-9.107	-9.196
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-698,00	-7.860	-8.935	-9.020	-9.107	-9.196

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,32	400	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	1.548,32	650	640	640	640	640
11	- Personalaufwendungen	-12.503,70	-12.992	-14.181	-14.535	-14.899	-15.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390,32	-400	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-43.066,88	-56.900	-29.823	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,16	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.966,06	-70.792	-44.894	-41.425	-41.789	-42.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.417,74	-70.142	-44.254	-40.785	-41.149	-41.521
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.417,74	-70.142	-44.254	-40.785	-41.149	-41.521
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-54.417,74	-70.142	-44.254	-40.785	-41.149	-41.521
29	Ergebnis	-54.417,74	-70.142	-44.254	-40.785	-41.149	-41.521

Haushaltsplan 2019

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201
Sportförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	320,00	300	320	320	320	320
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	70,32	100	70	70	70	70
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,00	250	250	250	250	250
50110	Bezüge der Beamten	-4.974,14	-5.365	-5.370	-5.504	-5.642	-5.783
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.910,82	-6.015	-6.977	-7.151	-7.330	-7.513
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-480,00	-464	-565	-579	-593	-608
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.138,74	-1.148	-1.269	-1.301	-1.334	-1.367
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-25.466,88	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,16	0	0	0	0	0
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-17.600,00	-29.900	-3.823	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-390,32	-400	-390	-390	-390	-390

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

Der Ansatz für das Jahr 2019 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

z. B. Sportlerehrungen

SK 54605

Der Ansatz für das Jahr 2019 teilt sich wie folgt auf:

Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V., Zuschuss für eine neue Heizungsanlage = 1.293 EUR

Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V., Zuschuss zur Anschaffung von neuem Hindernismaterial = 730 EUR

Tanzkorps Rote Husaren Neuenkirchen e. V., Zuschuss für sonderangefertigte Hüte, Stoffe und Herstellung der Garderobekostüme der Jugend- und Juniorengarde = 1.800 EUR

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,00	250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-12.480,98	-12.992	-14.181	-14.535	-14.899	-15.271
14	- Transferauszahlungen	-33.768,38	-56.900	-29.823	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,16	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.254,52	-70.392	-44.504	-41.035	-41.399	-41.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.742,52	-70.142	-44.254	-40.785	-41.149	-41.521
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	-45.742,52	-70.142	-44.254	-40.785	-41.149	-41.521
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.742,52	-70.142	-44.254	-40.785	-41.149	-41.521

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080301

Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.899,51	15.400	9.345	12.403	13.365	14.298
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.972,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.188,02	40.400	34.345	37.403	38.365	39.298
11	- Personalaufwendungen	-134.822,20	-140.329	-129.159	-132.389	-135.699	-139.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.242,31	-72.100	-99.100	-69.100	-69.100	-69.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.436,62	-26.000	-21.124	-23.801	-24.763	-24.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.544,61	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.045,74	-246.929	-257.883	-233.790	-238.062	-241.336
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.857,72	-206.529	-223.538	-196.387	-199.697	-202.038
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.857,72	-206.529	-223.538	-196.387	-199.697	-202.038
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-170.857,72	-206.529	-223.538	-196.387	-199.697	-202.038
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.530,74	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis	-187.388,46	-219.229	-236.238	-209.087	-212.397	-214.738

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301

Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	9.899,51	15.400	9.345	12.403	13.365	14.298
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.972,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	316,25	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-106.814,80	-111.951	-103.953	-106.552	-109.216	-111.946
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.675,81	-7.907	-7.625	-7.816	-8.011	-8.211
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-20.331,59	-20.471	-17.581	-18.021	-18.472	-18.934
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.637,84	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52220	Aufwendungen für Strom	-14.472,62	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-11.709,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.056,36	-25.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-14.865,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-1.500,00	0	0	0	0	0
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-79,83	0	0	0	0	0
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-1.449,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-409,03	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-876,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.730,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,03	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-681,32	-700	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-17.257,89	-17.200	-15.915	-18.051	-18.551	-18.141
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.652,53	-1.300	-912	-903	-1.365	-1.798
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.683,25	-5.700	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-50	-600	-600	-600
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.161,63	-1.100	-1.441	-1.441	-1.441	-1.300
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.530,74	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301

Freibad

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2019 errechnet sich wie folgt:
 42.000 kWh x 0,050 EUR

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2019 errechnet sich wie folgt:
 85.000 kWh x 0,22 EUR = rd. 19.000 EUR (Ansatzserhöhung um pauschal 9.000 kWh aufgrund zusätzlichen Umwälzpumpen für Fernwärme)

SK 52230

Der Ansatz für das Jahr 2019 berechnet sich wie folgt:
 4.200 cbm x 3,60 EUR/cbm = rd. 15.000 EUR

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung für Gebäude, Maschinen und Geräte (jährliche Pauschale: 18.000 EUR).
 2019: zusätzlicher Aufwand für Reparatur Durchschreibebecken (Fliesen), Treppen und Standduschen = 25.000 EUR
 Kinderplanschbecken = 5.000 EUR

SK 52370

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel.
 Die Höhe ist stark abhängig von den Besucherzahlen.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301 Freibad

SK 54160

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Gem. Arbeitsschutzbestimmungen sind auch die Aushilfskräfte auszustatten.

SK 54340

Pauschalansatz für Werbemaßnahmen

SK 54410

Aufwendungen für Gebäudeversicherung einschl. Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 080301

Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.972,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.803,29	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.775,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-134.822,20	-140.329	-129.159	-132.389	-135.699	-139.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.365,53	-72.100	-99.100	-69.100	-69.100	-69.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.713,60	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.901,33	-220.929	-236.759	-209.989	-213.299	-216.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.125,64	-195.929	-211.759	-184.989	-188.299	-191.691
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.645,36	-20.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.917,18	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.562,54	-126.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.562,54	-126.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.688,18	-321.929	-244.759	-195.989	-199.299	-202.691
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-186.688,18	-321.929	-244.759	-195.989	-199.299	-202.691

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 080301

Freibad

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-5.212	-20.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295	-20.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.917						
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades	-3.351	-100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.351						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-100.000					
2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad			-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
Gesamtsumme	-8.563	-126.000	-33.000	-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. weitere Maßnahmen = 15.000 EUR

2019: zzgl. Erneuerung Terasse am Kiosk = 4.000 EUR

Erweiterung Sonnenterasse = 3.000 EUR

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

2013-019 Erneuerung diverser Anlagenelemente im Freibad

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

Erneuerung diverser Pumpen, Maschinen und Kleingeräte (pauschaler Ansatz jährlich 6.000 EUR).

Maßnahmen zur Beheizung des Freibades

2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 080301

Herstellung Anlage zur Nutzung der Fernwärme.

Erneuerungsmaßnahmen im Freibad

2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080301

Die wesentlichen baulichen und technischen Anlagen des Freibades sind in den Jahren 1985 und 1986 hergestellt worden.

Mittlerweile und mittelfristig sind größere Anlagenteile sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig, wie z. B. die Schwimmbecken, Durchschreitebecken Große Rutsche, Planschbecken sowie diverse maschinentechnische Anlagen (Wasseraufbereitung). In welchem Umfang und wann zu sanieren / erneuern ist, sollte im Vorfeld durch ein Gutachten (Sanierungskonzept) erarbeitet werden.

2019: Erstellung eines Sanierungskonzeptes

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung
 Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.500	213.300	51.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	160.500	213.300	51.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.408,02	-52.903	-55.360	-56.744	-58.163	-59.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.599,09	-287.500	-201.500	-121.500	-121.500	-121.500
15	- Transferaufwendungen	-2.153,29	-157.500	-275.500	-85.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.357,90	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.518,30	-501.303	-535.760	-266.644	-183.063	-184.517
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.518,30	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.518,30	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-198.518,30	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
29	Ergebnis	-198.518,30	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	160.500	213.300	51.000	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-51.408,02	-52.903	-55.360	-56.744	-58.163	-59.617
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-280,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-121.319,09	-286.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-20.000,00	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.153,29	-57.500	-175.500	0	0	0
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	-85.000	0	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 Erträge wurden entsprechend den Aufwendungen (SK anteilig 52610, 53180 und 54605) angepasst.

SK 52490

Pauschalansatz für Karten, Pläne etc.

SK 52610

Aufwendungen für externe Dienstleistungen von Planungsbüros, Landschaftsarchitekten, Gutachtern etc.,

Der Gesamtbetrag im Jahr 2019 ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Gewerbegebiet "St. Arnold" (ca. 30.000 EUR)
- Ausweisung von Wohnbauland (ca. 30.000 EUR)
- Konzepterarbeitung, Gutachter etc. (ca. 10.000 EUR)
- Neuüberplanung Industriegebiet "Süd" (ca. 20.000 EUR)
- Bebauungsplanänderungsverfahren (ca. 30.000 EUR)

Umsetzung ISEK-Maßnahmen in 2019:

- Vorbereitungsmaßnahmen (Planungen, Wettbewerbe, Gutachten) (ca. 20.000 EUR)
- Leistungen von Beauftragten (ca. 15.000 EUR)
- ISG-Gründung (ca. 10.000 EUR)
- Geschäftsflächenmanagement (ca. 15.000 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit (ca. 20.000 EUR)

Somit ergeben sich im Jahr 2019 insgesamt geplante Aufwendungen in Höhe von ca. 200.000 EUR

SK 53180

Aufwendungen für Maßnahmen aus dem ISEK-Programm im Jahr 2019:

- Haus- und Hofflächenprogramm = rd. 138.000 EUR
- Verfügungsfond = rd. 37.500 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 090101

Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.500	213.300	51.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.500	213.300	51.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.463,62	-52.903	-55.360	-56.744	-58.163	-59.617
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.010,18	-287.500	-201.500	-121.500	-121.500	-121.500
14	- Transferauszahlungen	-2.153,29	-157.500	-275.500	-85.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.357,90	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.984,99	-501.303	-535.760	-266.644	-183.063	-184.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.984,99	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
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	-181.984,99	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.984,99	-340.803	-322.460	-215.644	-183.063	-184.517

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100101

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.606,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-43.729,35	-45.469	-47.250	-48.432	-49.643	-50.884
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.737,25	-47.469	-49.250	-50.432	-51.643	-52.884
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.130,85	-44.969	-46.750	-47.932	-49.143	-50.384
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.130,85	-44.969	-46.750	-47.932	-49.143	-50.384
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-40.130,85	-44.969	-46.750	-47.932	-49.143	-50.384
29	Ergebnis	-40.130,85	-44.969	-46.750	-47.932	-49.143	-50.384

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100101

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110	Verwaltungsgebühren	3.606,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50110	Bezüge der Beamten	-31.796,52	-32.739	-34.311	-35.169	-36.048	-36.949
50120	Vergütungen der Angestellten	-9.325,84	-9.948	-10.101	-10.354	-10.613	-10.878
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-722,80	-771	-783	-803	-823	-844
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.884,19	-2.011	-2.055	-2.106	-2.159	-2.213
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100101

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

SK 43110

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Löschungsbewilligungen, Kopien etc.

SK 53180

Ansatz für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gem. § 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 100101

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-43.783,21	-45.469	-47.250	-48.432	-49.643	-50.884
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.783,21	-47.469	-49.250	-50.432	-51.643	-52.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.112,36	-44.969	-46.750	-47.932	-49.143	-50.384
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	-40.112,36	-44.969	-46.750	-47.932	-49.143	-50.384
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.112,36	-44.969	-46.750	-47.932	-49.143	-50.384

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.243,80	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.286,41	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.139,41	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.139,41	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-70.139,41	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
29	Ergebnis	-70.139,41	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	147,00	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-2.815,91	-2.736	-2.827	-2.898	-2.970	-3.044
50120	Vergütungen der Angestellten	-52.652,92	-52.933	-55.291	-56.673	-58.090	-59.542
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.082,79	-4.090	-4.306	-4.414	-4.524	-4.637
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.692,18	-10.747	-11.215	-11.495	-11.782	-12.077
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-42,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-70.148,78	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-42,61	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.191,39	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.102,89	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.102,89	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.102,89	-70.506	-73.639	-75.480	-77.366	-79.300

Haushaltsplan 2019

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		Marvin Dieck	
Auftragsgrundlage			
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzungen Kreis Steinfurt und Gemeinde Neuenkirchen, Verträge mit Entsorgern, Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes			
Kurzbeschreibung			
Abfallberatung, -information, -wirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben, Einwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und ordnungsgmäßer Trennung von Abfall, Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit			
Allgemeine Ziele			
Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (mit dem Ziel der Reduzierung) Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung)			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung			
Erläuterungen			
Entsorgung von Problemstoffen Einsammeln / Entsorgen wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien Verringerung wilder Müllablagerungen Gebührenstabilität			
Kennzahlen			
	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

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

Bioabfallmenge in t	1.925	1.720	1.849
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
*= incl. Sammelkosten			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.970,03	573.729	687.791	677.791	677.791	677.791
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.261,60	145.000	143.639	143.639	143.639	143.639
10	= Ordentliche Erträge	759.231,63	718.729	831.430	821.430	821.430	821.430
11	- Personalaufwendungen	-18.386,16	-18.858	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.471,22	-617.800	-685.896	-686.896	-686.896	-685.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.174,46	-5.200	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487,88	-500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.519,72	-642.358	-739.770	-740.770	-740.770	-739.770
18	= Ordentliches Ergebnis	72.711,91	76.371	91.660	80.660	80.660	81.660
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.711,91	76.371	91.660	80.660	80.660	81.660
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	72.711,91	76.371	91.660	80.660	80.660	81.660
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.817,03	-46.137	-46.137	-46.137	-46.137	-46.137
29	Ergebnis	31.894,88	30.234	45.523	34.523	34.523	35.523

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43210	Abfallbeseitigungsgebühr	508.690,56	558.729	677.791	677.791	677.791	677.791
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	77.279,47	15.000	10.000	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.261,60	145.000	143.639	143.639	143.639	143.639
50120	Vergütungen der Angestellten	-14.414,02	-14.867	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.169,21	-1.145	-400	-400	-400	-400
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.802,93	-2.846	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.055,66	-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.	-272,51	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-165,29	-500	-500	-500	-500	-500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-313.892,04	-317.200	-336.296	-336.296	-336.296	-336.296
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	-258.700,16	-220.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-88.260,61	-79.000	-78.000	-79.000	-79.000	-78.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-44,72	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-439,57	-500	-500	-500	-500	-500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3,59	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-5.174,46	-5.200	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.495,37	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-32.321,66	-43.337	-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 (71.577 EUR) und Erstattungen von der DSD-GmbH für die Abfallberatung und für die Stellplätze der Glascontainer (16.533 EUR). Ebenso Einnahmen des Wertstoffhofes aus der Verwertung von Altpapier (38.275 EUR) sowie aus der Verwertung von Altmittel (55.529 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.018,72	558.729	677.791	677.791	677.791	677.791
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.397,20	145.000	143.639	143.639	143.639	143.639
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.415,92	703.729	821.430	821.430	821.430	821.430
10	- Personalauszahlungen	-18.386,16	-18.858	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.025,61	-617.800	-685.896	-686.896	-686.896	-685.896
15	- Sonstige Auszahlungen	-484,29	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.896,06	-637.158	-693.596	-694.596	-694.596	-693.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.480,14	66.571	127.834	126.834	126.834	127.834
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.480,14	66.571	127.834	126.834	126.834	127.834
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.480,14	66.571	127.834	126.834	126.834	127.834

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,22	600	888	1.919	1.919	1.919
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.000,36	669.273	673.394	680.968	685.150	685.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	349,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.912,96	675.873	679.282	687.887	692.069	692.819
11	- Personalaufwendungen	-60.052,11	-62.809	-64.228	-65.834	-67.479	-69.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.384,39	-110.680	-137.730	-99.230	-99.730	-100.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.057,03	-322.500	-327.320	-345.657	-354.001	-355.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.904,98	-17.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.398,51	-513.189	-547.078	-528.521	-539.010	-542.277
18	= Ordentliches Ergebnis	130.514,45	162.684	132.204	159.366	153.059	150.542
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.514,45	162.684	132.204	159.366	153.059	150.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Jahresergebnis	130.514,45	163.184	133.704	160.866	154.559	152.042
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.620,00	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.538,94	-74.736	-74.736	-74.736	-74.736	-74.736
29	Ergebnis	346.595,51	355.448	325.968	353.130	346.823	344.306

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	0	52	625	625	625
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	563,22	600	836	1.294	1.294	1.294
43250	Niederschlagswassergebühren	450.385,26	439.773	445.000	445.000	445.000	445.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	2.554,95	2.600	3.213	10.787	14.969	15.719
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	159.060,15	168.400	169.181	169.181	169.181	169.181
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	58.500	56.000	56.000	56.000	56.000
44120	Mieten und Pachten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45137	Ertr. aus d. Veräuß.v. Aufb.v. Anlagen im Bau	0,28	0	0	0	0	0
46100	Aktivierete Eigenleistungen	349,10	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	271.620,00	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
49110	Außerordentliche Erträge	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-47.068,55	-49.429	-50.424	-51.685	-52.977	-54.301
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.819,10	-3.793	-4.070	-4.172	-4.276	-4.383
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.164,46	-9.587	-9.734	-9.977	-10.226	-10.482
52220	Aufwendungen für Strom	-9.075,43	-14.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.667,81	-5.680	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-22.588,77	-25.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-368,28	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.684,10	-66.000	-79.000	-45.000	-45.000	-45.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-35,85	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.579,47	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-112,68	-200	-200	-200	-200	-200
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-49.167,32	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-9,66	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	0,00	0	-21	-250	-250	-250
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-298.057,03	-322.500	-324.547	-342.197	-350.541	-351.621
57631	Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-42	-500	-500	-500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.219,42	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-42.319,52	-50.536	-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.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

SK 52230

Gebührenbescheid des Unterhaltungsverband Wambach = 5.613,00 EUR
 Unterhaltungsverband Vechte Steinfurter AA für RKA B 70 = 112,01 EUR
 Somit insgesamt rd. = 5.730,00 EUR

SK 52320

Unterhaltungsmaßnahmen an der Regenwasserkanalisation, den Regenbecken sowie den Regenklärbecken.
 Allgemeine Unterhaltung = 10.000 EUR
 Reparaturkosten Kanalisation = 25.000 EUR
 2019: Grundpflege der Fläche an der "Alten Kläranlage" = 5.000 EUR

SK 52610

Die Ansatz für das Jahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:
 - Anteilige Leistung für Pflege und Aktualisierung des Kataster: 8.000 EUR
 - Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 10.000 EUR
 - Anteilige Kosten für Kanal-TV-Befahrung: 16.000 EUR
 - Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes (Anteil Regenwasser): 25.000 EUR
 - Entschlammung von Regenbecken: 20.000 EUR (Folgejahre 10.000 EUR)
 Folgejahre: Pauschalansatz (45.000 EUR)

SK 54210

Regenrückhaltebecken RKA B70: rd. 2.300 EUR
 Regenrückhaltebecken Offlumer Rhin: rd. 10.300 EUR
 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Nord: rd. 5.000 EUR
 insgesamt rd. 17.600 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.765,79	439.773	445.000	445.000	445.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.370,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.404,52	500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.541,20	446.273	451.500	451.500	451.500	451.500
10	- Personalauszahlungen	-60.052,11	-62.809	-64.228	-65.834	-67.479	-69.166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.989,68	-110.680	-137.730	-99.230	-99.730	-100.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.728,00	-17.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.769,79	-190.689	-219.758	-182.864	-185.009	-187.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.771,41	255.584	231.742	268.636	266.491	264.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788,63	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	37.880	6.916	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788,63	37.880	6.916	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.563,99	-389.600	-773.000	-360.000	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.563,99	-394.600	-778.000	-360.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.775,36	-356.720	-771.084	-360.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	279.996,05	-101.136	-539.342	-91.364	221.491	219.304
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	279.996,05	-101.136	-539.342	-91.364	221.491	219.304

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-015 Kanalerneuerung	-19.003						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.003						
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA		-52.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000					
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation			-300.000	-315.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-315.000			
2014-002 Erneuerung eines Spielgerätes a.d.Josefschule	-1.789						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.789						
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)	-21.772	-60.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		18.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.772	-60.000					
2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)		-5.000	-5.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000	-5.000				
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)		-132.600	-208.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-132.600	-208.000				
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	
2019-011 Errichtung einer Blitzschutzanlage			-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm			-115.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000				
Gesamtsumme	-42.564	-394.600	-778.000	-360.000	-45.000	-45.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung
Kanalerneuerung**2010-015 Kanalerneuerung**

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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

"Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes" geführt.

Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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

2019: 4. Bauabschnitt, Regenwasserkanalisation (Haushaltsreste)

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

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

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Gemäß Entwurfsplanung 2018

2019 und 2020: Regenwasserkanalisation, einschl. Regenrückhaltebecken; Gesamtkosten 615.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 315.000 EURO

Erneuerung eines Spielgerätes a.d.Josefschule

2014-002 Erneuerung eines Spielgerätes an der Josefschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101

Neuanschaffung eines Spielgerätes als Ersatz für den Kletterturm mit Rutsche.

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)

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).

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)

2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Regenwasserkanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2019: Neuansatz im Rahmen der Erschließung des Baugebietes

Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.

2017-013 Erneuerung des Regenwasserkanals in der Emsdettener Str.

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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

erneuert werden. Aktuelle Kostenschätzung: 100.000 EUR

Maßnahme verschoben; wird in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Generalentwässerungsplanung durchgeführt.

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.

Errichtung einer Blitzschutzanlage

2019-011 Errichtung einer Blitzschutzanlage am Gebäude der Regenkläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110201

Die vorhandene Blitzschutzanlage ist lediglich für den Antennenmast ausgelegt. Zur Absicherung des Gebäudes sind weitere Blitzschutzmaßnahmen erforderlich.

Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm

2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung
Im Zuge der für 2019 vorgesehenen Straßenausbaumaßnahme ist die Erneuerung eines Regenwasserkanals in DN 800 auf einer Länge von 105 m notwendig.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.506,42	21.600	22.872	34.528	41.547	59.477
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.446,34	1.823.773	1.832.447	1.836.725	1.840.225	1.842.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.623,80	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.650,05	264.200	305.200	305.200	305.200	305.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.577,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.812,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.980.617,36	2.147.073	2.204.019	2.219.953	2.230.472	2.250.527
11	- Personalaufwendungen	-374.660,01	-388.594	-392.959	-402.783	-412.852	-423.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.157,16	-797.500	-706.750	-701.750	-709.750	-717.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-476.253,48	-514.600	-511.226	-438.427	-451.936	-496.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.215,09	-84.970	-88.550	-89.050	-88.550	-89.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.559.285,74	-1.785.664	-1.699.485	-1.632.010	-1.663.088	-1.726.631
18	= Ordentliches Ergebnis	421.331,62	361.409	504.534	587.943	567.384	523.896
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.331,62	361.409	504.534	587.943	567.384	523.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Jahresergebnis	421.331,62	366.409	509.034	592.443	571.884	528.396
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.513,11	33.460	33.460	33.460	33.460	33.460
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.304,09	-74.827	-74.827	-74.827	-74.827	-74.827
29	Ergebnis	392.540,64	325.042	467.667	551.076	530.517	487.029

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	25.506,42	21.600	22.872	34.528	41.547	59.477
43240	Schmutzwassergebühren	1.474.739,62	1.415.173	1.464.625	1.464.625	1.464.625	1.464.625
43260	Kanal-Pauschbetrag	-36.074,93	-15.000	0	0	0	0
43270	Klärschlammabeseitigung	4.976,82	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	3.601,37	3.600	3.966	8.244	11.744	13.869
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	196.203,46	211.200	213.856	213.856	213.856	213.856
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	205.000	145.000	145.000	145.000	145.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.623,80	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	252.775,78	260.000	301.000	301.000	301.000	301.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	3.840,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.450,60	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	583,67	400	400	400	400	400
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	400,00	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	9.012,50	0	0	0	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.165,35	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
46100	Aktivierte Eigenleistungen	9.812,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	29.513,11	33.460	33.460	33.460	33.460	33.460
49110	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-293.276,94	-305.428	-308.038	-315.739	-323.632	-331.723
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-23.756,51	-23.455	-24.739	-25.357	-25.991	-26.641
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-57.626,56	-59.711	-60.182	-61.687	-63.229	-64.810
52210	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-3.000	-3.750	-4.000	-4.250	-4.500
52220	Aufwendungen für Strom	-61.737,55	-67.000	-82.500	-85.000	-87.500	-90.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-14.032,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-113.669,24	-195.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-4.937,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.240,88	-6.000	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.877,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-283.870,54	-320.000	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-66.791,53	-180.000	-88.000	-75.000	-75.000	-75.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-309,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-99,21	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-2.393,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.233,32	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-16.336,62	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.028,39	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-3.430,93	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-76.854,18	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3,97	0	0	0	0	0
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-526,00	-320	-550	-550	-550	-550
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	0,00	0	-431	-431	-431	-431
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-169,24	-3.700	-999	-999	-999	-999
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-439.109,88	-473.100	-464.968	-377.650	-393.592	-444.391

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-951,15	0	-1.451	-6.951	-6.951	-6.951
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-9.631,30	-9.000	-10.542	-13.534	-13.769	-13.753
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.314,52	-13.700	-15.019	-17.311	-17.196	-16.930
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.986,11	-2.400	-5.517	-9.000	-9.000	-9.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-10.091,28	-9.300	-12.216	-11.551	-8.998	-3.202
57631	Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen	0,00	-3.400	-83	-1.000	-1.000	-1.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.884,84	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-38.419,25	-51.227	-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. 250 m³ x 19,29 EUR/m³ = 4.822 EUR (rd. 5.000 EUR).

SK 44190

Abwasserreinigung 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: 100.000 kWh x 0,035 EUR / kWh = 3.500 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 2019 errechnet sich somit wie folgt: 5.000 l x 75 EUR/100l = 3.750 EUR

SK 52220

Stromverbrauch KA Düsterbach: rd. 65.000 EUR (Strompreisteigerung, höherer Stromverbrauch durch geänderte Verfahrensweise.)

Haushaltsplan 2019

Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 9.500 EUR
Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 8.000 EUR

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR
geschätzte Wasserkosten 2019 = 4.200 EUR

SK 52320

Allgemeine Unterhaltung der Maschinen und Pumpen (KA, PW) = 80.000 EUR
Reparaturkosten Schmutzwasser- / Mischwasser-Grundstücksanschlüsse und Kanäle = 30.000 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 120 EUR/t (bisher 90 EUR/t) = rd. 265.000 EUR
Flockungsmittel (Eisen-III-Chlorid) und Flockungshilfsmittel (ÜSSE, KFP) 80.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, Öl) = 25.000 EUR
Analysekosten Eigen- und Fremdüberwachung = 20.000 EUR

SK 52610

Anteilige Kosten für die Pflege und Aktualisierung des Katasters = 8.000 EUR
Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma = 15.000 EUR
Anteilige Kosten an der Kanal-TV-Befahrung gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) = 40.000 EUR
Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes (Anteil Schmutzwasser) = 15.000 EUR
Konzeptstudie zur Ertüchtigung der Kläranlage = 50.000 EUR
sonstige Dienstleistungen = 10.000 EUR

SK 54120

Schulungskosten für die Mitarbeiter der Kläranlage.

SK 54130

Messebesuche, Kläranlagennachbarschaften etc. (Pauschalansatz)

SK 54160

Berufsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitshelme etc. (Pauschalansatz)

SK 54340

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebeneachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen

SK 54410

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

SK 54420

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

SK 54430

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	285,40	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.671,27	1.403.973	1.469.625	1.469.625	1.469.625	1.469.625
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.051,91	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.864,78	264.200	305.200	305.200	305.200	305.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.709,69	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.583,05	1.700.673	1.812.825	1.812.825	1.812.825	1.812.825
10	- Personalauszahlungen	-374.660,01	-388.594	-392.959	-402.783	-412.852	-423.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.685,88	-797.500	-706.750	-701.750	-709.750	-717.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.278,19	-84.970	-88.550	-89.050	-88.550	-89.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.624,08	-1.271.064	-1.188.259	-1.193.583	-1.211.152	-1.229.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.958,97	429.609	624.566	619.242	601.673	582.851
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.623,90	1.800	1.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	77.640	20.748	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.023,90	79.440	22.548	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.168,13	-462.300	-697.000	-840.000	-2.670.000	-2.670.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.353,57	-203.000	-111.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.521,70	-665.300	-808.000	-848.000	-2.678.000	-2.678.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.497,80	-585.860	-785.452	-848.000	-2.678.000	-2.678.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	492.461,17	-156.251	-160.886	-228.758	-2.076.327	-2.095.149
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	492.461,17	-156.251	-160.886	-228.758	-2.076.327	-2.095.149

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

zu Pos. 18 "Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen"

Erstattung von Investitionskosten an der Kläranlage durch die Gemeinde Wettringen

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.014						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.014	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-67.128	-265.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.128	-265.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-46.577	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.928						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.049	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA		-41.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.000					
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation			-100.000	-120.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-120.000			
2014-030 Grundsanie rung der Rechenhalle	-67.426						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.426						
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-27.276	-35.000	-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.276						
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000	-10.000				
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)	-21.772	-60.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		18.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.772	-60.000					
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)		-71.300	-77.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.300	-77.000				
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-25.000	-30.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000	-30.000				
2017-008 Toranlage für die Kläranlage	-13.623						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.623						
2017-015 Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage		-35.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000					
2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer	-6.305		-8.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.305		-8.000				
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage		-5.000	-150.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-150.000				
2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang		-8.000					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-8.000					
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				

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2019-012 Erneuerung der Schammleitungen			-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage			-25.000				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.000				
2019-014 Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken			-50.000	-500.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-500.000			
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach			-50.000	-50.000	-2.500.000	-2.500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-2.500.000	-2.500.000	
Gesamtsumme	-250.107	-665.300	-808.000	-848.000	-2.678.000	-2.678.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung
Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Sanierung von Schmutzwasser- und Mischwasserhaltungen (Pauschalansatz).

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Konto-Nr. 07101 und 07501, Kostenträger 110202

Pauschalansatz jährlich = 8.000 EUR;

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

2019 und 2020: Schmutzwasserkanalisation einschl. Regenklärbecken; Gesamtkosten 220.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 120.000 EURO

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.

MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)

2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

Nachrüstung von Pumpstationen mit Mess- und Fernwirktechnik.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202

Schmutzwassertransport und -behandlung

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

2019: Neuansatz im Rahmen der Erschließung des Baugebietes.

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.

Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer

2017-016 Ersatzbeschaffung eines automatischen Probenehmers

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Im Ablauf der Kläranlage ist der automatische Probenehmer zu erneuern.

Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage

2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 110202

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

2018: Vorplanung

2019: Detailplanung und Ausführung

Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang

2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

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

Die Maßnahme wird auf 2018 verschoben.

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.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202

Schmutzwassertransport und -behandlung

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.

Erneuerung der Schlammlleitungen

2019-012 Erneuerung der Schlammlleitungen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Die Schlammlleitungen im Keller der Kläranlage sind normale Stahlleitungen und mittlerweile stark von Korrosion betroffen.

Aus diesem Grund sind die Rohrleitungen zu erneuern. Die Ausführung erfolgt dabei in Edelstahl (V4A).

Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage

2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

Zur verbesserten Eigenüberwachung ist im Ablauf der Nachklärung eine online-Phosphatmessung zu installieren.

Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken

2019-014 Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken der Kläranlage

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Die beiden Misch- und Ausgleichsbecken der Kläranlage sind mittlerweile stark von Korrosion betroffen. Geplant ist es zukünftig ein neues Becken für die Abwässer in Edelstahl zu errichten.

In diesem Zusammenhang soll auf der frei werdenden Fläche eine Lagerhalle entstehen.

2019: Planungskosten 50.000 EUR

2020: Ausführung 500.000 EUR

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EURO.

Ausbau der Kläranlage Düsterbach

2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Um die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, sind zukünftig für die Kläranlage verschärfte Überwachungswerte einzuhalten. Diese können nur durch eine verfahrenstechnische Optimierung und einen Kläranlagenausbau erreicht werden. Die Planungen dafür beginnen in 2019. Mit der Umsetzung von Maßnahmen ist 2021 zu rechnen.

2018 und 2019: Planungskosten 50.000 EUR

geschätzte Planungs- und Baukosten 5.000.000 EUR (jährlich 2.500.000 EUR ab 2021)

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110203

Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,04	2.200	2.248	2.248	2.248	2.248
10	= Ordentliche Erträge	2.248,04	2.200	2.248	2.248	2.248	2.248
11	- Personalaufwendungen	-3.841,49	-3.937	-4.364	-4.473	-4.586	-4.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248,04	-2.200	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.858,36	-10.337	-10.812	-10.921	-11.034	-11.149
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.610,32	-8.137	-8.564	-8.673	-8.786	-8.901
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.610,32	-8.137	-8.564	-8.673	-8.786	-8.901
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.610,32	-8.137	-8.564	-8.673	-8.786	-8.901
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161,39	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-5.771,71	-8.537	-8.964	-9.073	-9.186	-9.301

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.248,04	2.200	2.248	2.248	2.248	2.248
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.006,50	-3.081	-3.417	-3.502	-3.590	-3.680
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-233,03	-238	-264	-271	-278	-285
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-601,96	-618	-683	-700	-718	-736
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-324,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-379,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-174,23	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-746,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-143,26	-200	-200	-200	-200	-200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-2.248,04	-2.200	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161,39	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen
SK 52230

Toilettenanlage Marktstraße
 Toilettenanlage am Seecafe (Wasser und 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 110203

Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.841,49	-3.937	-4.364	-4.473	-4.586	-4.701
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-859,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-890,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.590,95	-8.137	-8.564	-8.673	-8.786	-8.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.590,95	-8.137	-8.564	-8.673	-8.786	-8.901
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	-5.590,95	-8.137	-8.564	-8.673	-8.786	-8.901
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.590,95	-8.137	-8.564	-8.673	-8.786	-8.901

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.407,53	247.300	227.357	233.311	236.633	244.158
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	9.662	134.890	352.971	459.042
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.024,29	244.800	244.858	260.052	320.104	337.614
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	443.731,82	494.600	484.377	630.753	912.208	1.043.314
11	- Personalaufwendungen	-165.079,00	-201.740	-179.261	-183.742	-188.335	-193.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.705,47	-61.000	-75.000	-145.000	-142.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-611.252,26	-689.500	-652.535	-677.627	-731.945	-768.002
15	- Transferaufwendungen	371,86	-20	-20	-20	-20	-920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,30	0	-10.733	-149.850	-392.134	-509.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.821,17	-952.260	-917.549	-1.156.239	-1.454.434	-1.611.958
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.089,35	-457.660	-433.172	-525.486	-542.226	-568.644
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.089,35	-457.660	-433.172	-525.486	-542.226	-568.644
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-370.089,35	-457.660	-433.172	-525.486	-542.226	-568.644
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.043,26	-425.520	-425.520	-425.520	-425.520	-425.520
29	Ergebnis	-859.132,61	-883.180	-858.692	-951.006	-967.746	-994.164

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	195.609,05	234.300	212.623	218.577	221.899	229.424
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	10.798,48	13.000	14.734	14.734	14.734	14.734
42911	Auflösung PRAP	0,00	0	9.662	134.890	352.971	459.042
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPo für Beiträge Baugeset	163.922,58	171.700	170.867	170.867	169.865	169.865
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	73.101,71	73.100	73.991	89.185	150.239	167.749
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50110	Bezüge der Beamten	-2.346,36	-2.280	-2.356	-2.415	-2.475	-2.537
50120	Vergütungen der Angestellten	-128.402,18	-157.554	-139.673	-143.165	-146.744	-150.413
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.253,88	-12.101	-11.213	-11.493	-11.780	-12.075
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-24.076,58	-29.805	-26.019	-26.669	-27.336	-28.019
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-19.565,98	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-15.532,54	-30.000	-30.000	-100.000	-95.000	-95.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-290,67	0	0	0	0	0
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-11.473,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-12.728,19	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.885,03	-1.000	0	0	-2.000	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.291,97	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-156,30	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-920,11	-20	-20	-20	-20	-920
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP	0,00	0	-10.733	-149.850	-392.134	-509.992
57230	Abschr. a. Lizenzen	-296,06	-300	-296	-222	0	0
57310	Abschreibungen auf "..."	-4.137,63	-4.000	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-11.774,19	-11.900	-12.143	-12.143	-12.143	-12.143
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-1.708,17	-1.700	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
57410	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-1.173,94	-1.200	-1.174	-1.174	-1.174	-819
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	0,00	-300	0	0	0	0
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-589.577,87	-667.900	-625.414	-650.635	-705.175	-741.587
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-2.135,69	-1.800	-5.873	-5.873	-5.873	-5.873
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-448,71	-400	-171	-116	-116	-116
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.093,17	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-281.950,09	-280.620	-280.620	-280.620	-280.620	-280.620

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

SK 44280

Pauschaler Ansatz für Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte.

SK 52230

Beiträge für Wasser- und Bodenverband. Ab 2017 erfolgte eine Aktualisierung und Beitragserhöhung.

SK 52320

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wird ein jährlicher Aufwand i. H. v. rd. 95.000 EUR kalkuliert. Im Jahr 2020 ist nach einer vorläufigen Kostenschätzung mit zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. 50.000 EUR für die Instandsetzung der drei großen Brückenbauwerke am Bahnradweg zu rechnen. Durch die geplanten Auflösungen von Rückstellungen in den

Haushaltsplan 2019

Jahren 2019-2020 konnten die Haushaltsansätze für das Jahr 2019 um 65.000 EUR und für das Jahr 2020 um 45.000 EUR reduziert werden. Nach 2020 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.

SK 52610

Alternierend alle drei Jahre erfolgt eine "große" oder eine "kleine" Brückenprüfung.
Die nächste "große" Brückenprüfung ist für das Jahr 2021 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	9.662	134.890	352.971	459.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,90	2.500	12.162	137.390	355.471	461.542
10	- Personalauszahlungen	-164.999,82	-201.740	-179.261	-183.742	-188.335	-193.044
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.104,61	-131.000	-90.000	-145.000	-142.000	-140.000
14	- Transferauszahlungen	-488,85	-281.920	-483.620	-486.920	-20	-920
15	- Sonstige Auszahlungen	-156,30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.749,58	-614.660	-752.881	-815.662	-330.355	-333.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.202,68	-612.160	-740.719	-678.272	25.116	127.578
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.600,00	390.000	1.380.500	1.607.797	1.224.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	574.080,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	554.484	0	306.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.680,00	390.000	1.380.500	2.162.281	1.224.000	306.450
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	-744.842,38	-1.043.000	-935.000	-878.000	-1.433.000	-490.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-140.000	-912.500	-1.781.441	-900.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-744.842,38	-1.193.000	-1.857.500	-2.669.441	-2.343.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.837,62	-803.000	-477.000	-507.160	-1.119.000	-193.550
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.634,94	-1.415.160	-1.217.719	-1.185.432	-1.093.884	-65.972
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	88.634,94	-1.415.160	-1.217.719	-1.185.432	-1.093.884	-65.972

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 2019 wie folgt zusammen:

Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025 = 162.500 EUR

Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 18.000 EUR

Umgestaltung Fußgängerzone einschl. Passagen = 390.000 EUR

2020: Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 18.000 EUR

Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus) = 1.518.133 EUR

2021: Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 414.000 EUR

Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus) = 1.518.133 EUR

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen setzen sich für das Jahr 2019 wie folgt zusammen:

- Kostenbeteiligung an dem Rückbau des Westfalenrings (K60) = 12.500 EUR

- Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung = 900.000 EUR

2020: Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße = 15.000 EUR

Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung = 1.766.441 EUR

2021: Kostenbeteiligung an dem Rückbau des Westfalenrings (K60) = 220.000 EUR

Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung = 900.000 EUR

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung für Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung in Höhe von 2.666.441 EURO.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen	-2.986	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.986	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2010-022 Erwerb von Grundstücken	-22.952	-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	-22.952						
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-92.000			-561.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.000			-561.000		
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold			-275.000			-485.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-275.000			-485.000	
2012-007 Ausbau Welsche Stiege v. Westf.bis Kreyenburg	-139.109						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.109						
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-40.000	-265.000	-300.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				554.484			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-265.000	-300.000			
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße	-1.898	-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.898	-50.000					
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz	-393.694						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.694						
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-8.642	-57.000		-493.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.642	-57.000		-493.000			
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-3.517	-40.000	-310.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			162.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.517	-40.000	-310.000				
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone	-11.729	-664.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		390.000	390.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.729	-664.000					
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel		-80.000			-137.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						306.450	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000			-137.000		
2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"		-15.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-20.000				
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände	-160.315						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.315						
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche			-30.000	-30.000	-690.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.000	18.000	414.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-30.000	-690.000		
2019-024 Radweg "Triangel"			-10.000	-50.000	-40.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-50.000	-40.000		
Gesamtsumme	-744.842	-1.053.000	-945.000	-888.000	-1.443.000	-500.000	

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101**Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten****Planungskosten für Gemeindestraßen**

2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Pauschalansatz jährlich 5.000 EUR

2019: zzgl. 5.000 EUR Kostenbeteiligung an Planung für "Rückbau Wettringer Straße" (K 60)

2019: zzgl. 15.000 EUR Kostenbeteiligung an Planung für Radweg an der Salzbergener Straße (K 66)

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:

- 2018 = 3. Bauabschnitt; Kanalisation und Baustraße = 135.000 EUR; Haushaltsmittel sind zu übertragen

- 2018 und 2019 = 4. Bauabschnitt; Kanalisation und Baustraße = 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 2018 = 760.000 EUR

2019: bituminöse Baustraße (Tragschicht) = 275.000 EUR

2022: Straßenendausbau mit Gehweg und Parkstreifen = 485.000 EUR

Ausbau Welsche Stiege v. Westf. bis Kreyenburg

2012-007 Ausbau Welsche Stiege vom Westfalenring bis Kreyenburg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Maßnahme ist abgeschlossen.

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 = 605.000 EUR

2018: Planung

2019 und 2020: Ausbauarbeiten

2020: Einzahlungen aus Beiträgen

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EURO.

Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl. Straße

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

2018: Lärmschutzmauer (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

Gesamtansatz: 1.869.000 EUR; Haushaltsreste sind zu übertragen.

Um- und Neugestaltungsmaßnahmen im Rahmen des ISEK-Programmes.

Zuwendung durch Land: Gesamt 892.200 EUR

Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Gesamtstraßenbaukosten einschl. Lärmschutzwand (100.000 EUR) ohne Kreisverkehr = 662.000 EUR

2015: Planung, Ausschreibung

2016: Baustraße und Lärmschutzwand

2018 und 2019: Erschließung Hofstelle mit Baustraße 57.000 EUR

2020: Endausbau

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".

2018: Aufwertung und attraktivitätssteigernde Maßnahmen im Bereich der St. Arnolder Seen.

Neuansatz 2019: 310.000 EUR

Umgestaltung Fußgängerzone

2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone

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

Umgestaltung der Fußgängerzone einschl. der Passagen im Rahmen des ISEK-Projektes.

Gesamtkosten 714.000 EUR

Zuwendung durch Land: 60 % von 700.000 EURO

Haushaltsreste sind zu übertragen.

Erschließung Baugebiet Hasenhügel

2016-009 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel

Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23221 (Einzahlungen), Kostenträger 120101

Gesamtstraßenbaukosten: 217.000 EUR einschl. Lärmschutzwand (37.000 EUR)

2018 und 2019: Planung, Baustraße, Lärmschutzwand

2021: Endausbau

Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"

2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Im Abschnitt zwischen Eilersweg und Roggenkamp ist der vorhandene Gehwegbereich nicht befestigt und führt immer wieder zu Schlaglöchern und Wasserpfützen.

2019: lt. Kostenschätzung = 20.000 EUR; Neuansatz

Beiträge können erst später bei einem vollständigen Straßenendausbau eingefordert werden.

Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände

2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelände"

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

Fertigstellung in 2017

Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche

2017-004 Umgestaltung Kirchring

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

Gesamtkosten = 750.000 EUR

Umgestaltung Kirchring im Rahmen des ISEK-Projektes.

Zuwendung durch Land: 60 % von 750.000 EUR

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 EURO.

Radweg "Triangel"

2019-024 Radweg "Triangel"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Unter Federführung des Kreises Steinfurt ist eine bauliche Ertüchtigung des Radwege 3-Eck Rheine-Neuenkirchen-Wettringen-Ochtrup-Steinfurt-Rheine

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

vorgesehen. Hierfür werden Fördermittel des Bundes in Höhe von 70 % und Kostenbeteiligung des Kreises Steinfurt in Höhe von 15 % der Baukosten

erwartet. Kostenanteil Neuenkirchen = rd. 100.000 EUR.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.967,00	9.000	12.451	12.451	12.451	12.451
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	221	3.050	7.645	9.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.669,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.636,11	10.000	13.672	16.501	21.096	23.368
11	- Personalaufwendungen	-4.395,44	-4.519	-4.607	-4.721	-4.840	-4.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.974,90	-98.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.024,84	-10.200	-20.926	-22.255	-34.450	-30.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.395,18	-112.719	-120.533	-121.976	-134.290	-130.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.759,07	-102.719	-106.861	-105.475	-113.194	-107.215
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.759,07	-102.719	-106.861	-105.475	-113.194	-107.215
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-86.759,07	-102.719	-106.861	-105.475	-113.194	-107.215
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.578,54	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29	Ergebnis	-143.337,61	-155.919	-160.061	-158.675	-166.394	-160.415

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	0,00	0	275	275	275	275
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	9.684,18	8.700	11.536	11.536	11.536	11.536
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	282,82	300	640	640	640	640
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	0,00	0	221	3.050	7.645	9.917
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46100	Aktivierete Eigenleistungen	1.669,11	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.516,63	-3.633	-3.692	-3.784	-3.879	-3.976
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-282,93	-278	-297	-304	-312	-320
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-595,88	-608	-618	-633	-649	-665
52220	Aufwendungen für Strom	-60.836,77	-73.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-23.138,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
57375	Abschreibungen Aufbauten AIB	0,00	-100	0	0	0	0
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-9.176,02	-9.500	-20.303	-21.632	-33.827	-29.999
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-549,59	-400	-434	-434	-434	-434
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-0,35	0	-189	-189	-189	-189
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-298,88	-200	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.578,54	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102
Straßenbeleuchtung
SK 44280

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2019 berechnet sich wie folgt:
 325.000 kWh x 0,23 EUR = rd. 75.000 EUR

SK 52320

Reparatur, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Kabel, Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung

SK 52610

2018: Aufbau eines Straßenbeleuchtungskatasters und Aktualisierung der Bestandsdaten.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-4.395,44	-4.519	-4.607	-4.721	-4.840	-4.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.271,60	-98.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.667,04	-102.519	-99.607	-99.721	-99.840	-99.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.667,04	-101.519	-98.607	-98.721	-98.840	-98.961
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.624,21	-45.200	-79.500	-70.000	-70.100	-47.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.624,21	-45.200	-79.500	-70.000	-70.100	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.624,21	-45.200	-79.500	-70.000	-70.100	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.291,25	-146.719	-178.107	-168.721	-168.940	-145.961
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.291,25	-146.719	-178.107	-168.721	-168.940	-145.961

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-72.488	-35.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.488	-35.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold			-18.000			-14.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000			-14.000	
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA		-2.200			-31.600		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.200			-31.600		
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe			-23.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.500				
2014-020 Ern. Radwegbel.Emsd.Str. v.Südstr.bis SHStr.	-455						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455						
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.		-2.500		-37.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500		-37.000			
2015-024 Beleuchtung Geh- u.Radweg am Haarweg	-3.822						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.822						
2016-004 Beleuchtungsanl. Baugebiet "Hölschers Kamp"	-860						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860						
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel		-5.000	-5.000		-5.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.500		
Gesamtsumme	-77.624	-45.200	-79.500	-70.000	-70.100	-47.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung
Erweiterung der Straßenbeleuchtung**2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung**

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Pauschaler jährlicher 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

Sowie Erneuerung von jährlich drei Verteilerkästen (3 x 5.000 EUR).

2018: zzgl. 17.500 EUR für Erneuerung Radwegbeleuchtung Emsdettener Str. bis zum AJG und 5 x Ausleuchtung Buswartehäuschen im Außenberich.

Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold**2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold**

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

22 Leuchten (einschl. Kabelverlegung und Masten) = rd. 32.000 EUR

2019: Verlegung Erdkabel

2022: Masten und Leuchten im Zuge des Endausbaus

Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA**2013-026 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung, 1. Bauabschnitt**

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2018: 3. Bauabschnitt - Verlegung Erdkabel; Mittel sind zu übertragen.

2018 und 2019: 4. Bauabschnitt - Verlegung Erdkabel.

2021: 5. Bauabschnitt - Masten und Leuchten im Zuge des Endausbaus.

Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe**2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg**

Haushaltsplan 2019

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2019: Masten, Kabel und Leuchten im Zuge Straßenendausbau.

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

Fertigstellung in 2017

Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2020: Masten und Leuchten im Zuge Straßenendausbau.

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

Fertigstellung in 2017

Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2019 Neuansatz: Kabelverlegung (rd. 250 m) im Zuge der Erschließung.

2021: 7 Leuchten im Zusammenhang mit Endausbau; Gesamtkosten 10.500 EUR.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.611,19	27.000	26.262	27.772	27.939	29.939
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,49	200	180	347	2.180	2.181
10	= Ordentliche Erträge	23.791,68	27.200	26.442	28.119	30.119	32.120
11	- Personalaufwendungen	-23.614,12	-24.077	-24.743	-25.361	-25.994	-26.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.741,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.972,35	-77.100	-71.427	-73.181	-75.181	-76.997
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.353,97	-131.177	-126.170	-128.542	-131.175	-133.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.562,29	-103.977	-99.728	-100.423	-101.056	-101.520
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.562,29	-103.977	-99.728	-100.423	-101.056	-101.520
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-98.562,29	-103.977	-99.728	-100.423	-101.056	-101.520
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.912,01	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	Ergebnis	-126.474,30	-156.377	-152.128	-152.823	-153.456	-153.920

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	682,61	700	683	683	683	683
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	22.150,13	25.500	24.801	26.311	26.478	28.478
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	778,45	800	778	778	778	778
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	180,49	200	180	347	2.180	2.181
50120	Vergütungen der Angestellten	-18.675,89	-19.130	-19.606	-20.096	-20.598	-21.113
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.501,68	-1.463	-1.578	-1.617	-1.657	-1.698
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.436,55	-3.484	-3.559	-3.648	-3.739	-3.832
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-28.741,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26,27	0	0	0	0	0
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-152,72	-200	-153	-153	-153	-153
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-69.819,63	-76.900	-71.274	-73.028	-75.028	-76.844
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.912,01	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103
Ländliche Wege
SK 52320

Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung der ländlichen Wege; Splitten, Rissesanierungen, Oberflächenbehandlungen, Grabendurchlässe. Die jährlichen Aufwendungen hierfür werden pauschal mit rd. 30.000 EUR kalkuliert.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120103

Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.614,12	-24.077	-24.743	-25.361	-25.994	-26.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.626,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26,27	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.266,49	-54.077	-54.743	-55.361	-55.994	-56.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.266,49	-54.077	-54.743	-55.361	-55.994	-56.643
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.204,60	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.204,60	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.204,60	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.471,09	-115.577	-114.743	-115.361	-115.994	-116.643
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-251.471,09	-115.577	-114.743	-115.361	-115.994	-116.643

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120103

Ländliche Wege

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-124.741	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.741	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
2015-025 Grundsanierung Geh- u. Radweg am Haarweg	-62.464						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.464						
Gesamtsumme	-187.205	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120103

Ländliche Wege

Ausbau von ländlichen Wegen

2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103

Pauschalansatz für Erneuerungssanierungen von Wirtschaftswegen/ländliche Wege im Außenbereich.

2018: Grundsanierung Landersum, Offlum und Dorfbauerschaft.

2019: Pauschaler Ansatz von 60.000 EUR; Abschnitt ist noch festzulegen.

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.

Die Fertigstellung erfolgte in 2017.

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120201

ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	704,62	0	1.374	1.374	1.374	1.374
10	= Ordentliche Erträge	704,62	0	1.374	1.374	1.374	1.374
11	- Personalaufwendungen	-4.529,22	-4.612	-4.714	-4.831	-4.952	-5.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,27	-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	-887,98	-3.900	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.629,47	-16.512	-14.824	-14.941	-15.062	-15.186
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.924,85	-16.512	-13.450	-13.567	-13.688	-13.812
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.924,85	-16.512	-13.450	-13.567	-13.688	-13.812
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.924,85	-16.512	-13.450	-13.567	-13.688	-13.812
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,66	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	-7.425,51	-19.312	-16.250	-16.367	-16.488	-16.612

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201

ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42911	Auflösung PRAP	704,62	0	1.374	1.374	1.374	1.374
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.569,38	-3.649	-3.723	-3.816	-3.911	-4.009
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-286,36	-281	-298	-305	-313	-321
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-673,48	-682	-693	-710	-728	-746
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-212,27	-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	-887,98	-3.900	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,66	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 120201

ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.374	1.374	1.374	1.374
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.374	1.374	1.374	1.374
10	- Personalauszahlungen	-4.529,22	-4.612	-4.714	-4.831	-4.952	-5.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.741,49	-15.112	-15.214	-15.331	-12.952	-13.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.741,49	-15.112	-13.840	-13.957	-11.578	-11.702
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.538,27	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.538,27	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.538,27	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.279,76	-15.112	-13.840	-13.957	-11.578	-11.702
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.279,76	-15.112	-13.840	-13.957	-11.578	-11.702

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120201

ÖPNV

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.525,90	94.178	92.000	92.000	92.000	92.000
10	= Ordentliche Erträge	93.525,90	94.178	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-4.395,17	-4.519	-4.607	-4.721	-4.840	-4.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.689,86	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.663,13	-95.519	-95.607	-95.721	-95.840	-95.961
18	= Ordentliches Ergebnis	6.862,77	-1.341	-3.607	-3.721	-3.840	-3.961
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.862,77	-1.341	-3.607	-3.721	-3.840	-3.961
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.862,77	-1.341	-3.607	-3.721	-3.840	-3.961
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.330,09	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.618,68	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048
29	Ergebnis	-16.425,82	-35.768	-38.034	-38.148	-38.267	-38.388

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43220	Straßenreinigungsgebühr	93.525,90	92.178	92.000	92.000	92.000	92.000
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	2.000	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	10.330,09	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.516,38	-3.633	-3.692	-3.784	-3.879	-3.976
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-282,92	-278	-297	-304	-312	-320
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-595,87	-608	-618	-633	-649	-665
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.449,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-73.240,86	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-573,10	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5,00	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.903,18	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-8.715,50	-12.148	-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. Der jährliche Verbrauch unterliegt witterungsbedingt starken Schwankungen.

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.485,71	92.178	92.000	92.000	92.000	92.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.485,71	92.178	92.000	92.000	92.000	92.000
10	- Personalauszahlungen	-4.395,17	-4.519	-4.607	-4.721	-4.840	-4.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.466,04	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.861,21	-95.519	-95.607	-95.721	-95.840	-95.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.624,50	-3.341	-3.607	-3.721	-3.840	-3.961
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	8.624,50	-3.341	-3.607	-3.721	-3.840	-3.961
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.624,50	-3.341	-3.607	-3.721	-3.840	-3.961

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.099,82	38.600	32.242	43.492	43.737	42.194
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	31.099,82	40.100	33.492	44.742	44.987	43.444
11	- Personalaufwendungen	-8.791,00	-9.041	-9.214	-9.445	-9.681	-9.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.116,87	-75.650	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.345,08	-50.700	-47.274	-58.353	-58.603	-56.284
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	-131.152,95	-140.891	-153.988	-165.298	-165.784	-163.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.053,13	-100.791	-120.496	-120.556	-120.797	-120.263
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.053,13	-100.791	-120.496	-120.556	-120.797	-120.263
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-100.053,13	-100.791	-120.496	-120.556	-120.797	-120.263
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.951,18	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-408.004,31	-341.291	-360.996	-361.056	-361.297	-360.763

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	26.172,70	33.700	27.315	38.565	38.810	37.267
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	4.927,12	4.900	4.927	4.927	4.927	4.927
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	500	250	250	250	250
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-7.033,37	-7.267	-7.385	-7.570	-7.759	-7.953
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-565,76	-556	-593	-608	-623	-639
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.191,87	-1.218	-1.236	-1.267	-1.299	-1.331
52220	Aufwendungen für Strom	-1.463,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-387,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-56.785,35	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-3.547,90	-3.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.932,97	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57310	Abschreibungen auf "..."	-1,11	0	-399	-399	-399	-399
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-36.767,97	-36.800	-37.986	-37.986	-37.986	-35.417
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-1.612,06	-1.000	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.915,39	-1.900	-2.915	-13.915	-13.915	-13.915
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-3.048,55	-3.100	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	-7.900	-21	-271	-521	-771
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0	-171	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.951,18	-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

Aufwendungen für Grünabfallentsorgung, Düngemittel, Sommerblumen, Stauden, Gehölze und Bäume in Park- und Grünanlagen, Schulen und Freibad. Aufgrund zunehmender Kosten durch Beauftragung von Fachunternehmen bei der Unkrautbeseitigung, Baumkontroll- und Pflegearbeiten und großflächigen Rückschnittarbeiten bei Wallhecken ist der Ansatz auf jährlich 65.000 EUR angehoben worden.

SK 52370

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

SK 52610

Haushaltsplan 2019

Kosten für den Einsatz des Sicherheitsdienstes für Veranstaltungen am Offlumer See.

SK 53180

Zuschüsse für Pflege an ortsbildprägenden Bäumen.

SK 54210

Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 130101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00	500	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	-8.791,00	-9.041	-9.214	-9.445	-9.681	-9.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.339,94	-75.650	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
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	-99.030,94	-90.191	-106.714	-106.945	-107.181	-107.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.888,94	-88.691	-105.464	-105.695	-105.931	-106.173
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.062,11	-125.000	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.062,11	-125.000	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.062,11	-125.000	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.951,05	-213.691	-230.464	-110.695	-110.931	-111.173
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.951,05	-213.691	-230.464	-110.695	-110.931	-111.173

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130101**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft**

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See	-11.062	-120.000	-120.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.062	-120.000	-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	
Gesamtsumme	-11.062	-125.000	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft****Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See**

2013-009 Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 130101

2019: Neuansatz; Kosten für die weitere Gestaltung am Offlumer See.

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 2019

Produktbeschreibung Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Neuenkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wasser und Wasserbau
Produkt	130301	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Jörg Rösner
Auftragsgrundlage WHG, LWG		
Kurzbeschreibung Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Wasser- und Bodenverbände		
Allgemeine Ziele Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer		
Zielgruppe Einwohnerinnen, Einwohner		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130301

Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.165,56	119.500	118.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	106.165,56	119.500	118.000	120.000	120.000	120.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858,48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-116.700,94	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.573,82	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.408,26	-500	-2.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.408,26	-500	-2.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.408,26	-500	-2.000	0	0	0
29	Ergebnis	-13.408,26	-500	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	106.165,56	119.500	118.000	120.000	120.000	120.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-61,98	0	0	0	0	0
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.796,50	0	0	0	0	0
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-116.700,94	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-14,40	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 2019

Teilfinanzplan Produkt 130301

Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.167,75	119.500	118.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.167,75	119.500	118.000	120.000	120.000	120.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858,48	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-116.700,94	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.559,42	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.391,67	-500	-2.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.391,67	-500	-2.000	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.391,67	-500	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe Neuenkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Friedhöfe
Produkt	130401	Friedhöfe
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele Sicherstellung des Bestattungswesens		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit		
Erläuterungen Das Bestattungswesen wird in der Gemeinde Neuenkirchen von der katholischen Kirchengemeinde St. Anna wahrgenommen. Hierfür werden entsprechende Gemeindegzuschüsse gewährt.		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130401

Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.215,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.420,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.420,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-204,33	-900	-900	-900	-900	-900
19	+ Finanzerträge	10.068,41	7.300	9.100	8.500	8.000	7.500
21	= Finanzergebnis	10.068,41	7.300	9.100	8.500	8.000	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.864,08	6.400	8.200	7.600	7.100	6.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.864,08	6.400	8.200	7.600	7.100	6.600
29	Ergebnis	9.864,08	6.400	8.200	7.600	7.100	6.600

Haushaltsplan 2019

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41410	Zuweisungen vom Land	3.085,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	0	0	0	0
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	10.068,41	7.300	9.100	8.500	8.000	7.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.420,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401
Friedhöfe**
SK 41410

Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

SK 47180

Zinserträge gemäß der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und der Kath. Kirchengemeinde St. Anna bezüglich der Erweiterung des Friedhofes.

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzplan Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.068,41	7.300	9.100	8.500	8.000	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198,41	10.400	12.200	11.600	11.100	10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.420,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.420,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.778,29	6.400	8.200	7.600	7.100	6.600
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	6.778,29	6.400	8.200	7.600	7.100	6.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.168,49	27.500	28.000	28.500	28.500	28.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.168,49	27.500	28.000	28.500	28.500	28.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	33.946,78	33.900	36.200	36.100	35.600	35.100

**Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130401
Friedhöfe**
zu Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"

Tilgung des Darlehensbetrages aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde für die Erweiterung des Friedhofes

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
11	- Personalaufwendungen	-15.954,79	-15.087	-49.800	-51.226	-52.687	-54.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.615,79	-80.312	-45.000	-45.000	-45.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.570,58	-104.399	-102.800	-104.226	-105.687	-73.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-26.570,58	-51.387	-74.100	-75.526	-76.987	-73.485

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-12.513,86	-11.894	-38.500	-39.600	-40.728	-41.884
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.014,91	-916	-2.100	-2.163	-2.227	-2.293
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.426,02	-2.277	-9.200	-9.463	-9.732	-10.008
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-39,63	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.576,16	-80.312	-45.000	-45.000	-45.000	-11.000
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.
 2019 - 2021: KfW-Förderbeitrag für Enrgieberatung KfW 432

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

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
 2019 - 2021: Beitrag an den Kreis für Beratung und Begleitung zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes, KfW 432 Quartierssanierung = jährlich 34.000 EUR
 KfW-Förderbeitrag; Zuschüsse siehe SK 41470

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	53.312	29.000	29.000	29.000	0
10	- Personalauszahlungen	-15.954,79	-15.087	-49.800	-51.226	-52.687	-54.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.615,79	-80.312	-45.000	-45.000	-45.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.570,58	-104.399	-102.800	-104.226	-105.687	-73.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
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	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.570,58	-51.087	-73.800	-75.226	-76.687	-73.185

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.748,55	-24.225	-24.951	-25.575	-26.214	-26.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.031,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.780,35	-34.225	-34.951	-35.575	-36.214	-36.869
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.780,35	-34.225	-34.951	-35.575	-36.214	-36.869
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.780,35	-34.225	-34.951	-35.575	-36.214	-36.869
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.780,35	-34.225	-34.951	-35.575	-36.214	-36.869
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis	-27.780,35	-34.925	-35.651	-36.275	-36.914	-37.569

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50110	Bezüge der Beamten	-23.748,55	-24.225	-24.951	-25.575	-26.214	-26.869
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-8,20	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.023,60	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.831,43	-24.225	-24.951	-25.575	-26.214	-26.869
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.031,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.863,23	-34.225	-34.951	-35.575	-36.214	-36.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.863,23	-34.225	-34.951	-35.575	-36.214	-36.869
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.863,23	-34.225	-34.951	-35.575	-36.214	-36.869
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.863,23	-34.225	-34.951	-35.575	-36.214	-36.869

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking) Neuenkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	150201	Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Philipp Hänsel
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge		
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Villa Hecking		
Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der Villa Hecking		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verkehrsverein		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895,80	19.300	11.440	30.690	30.690	30.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.465,80	19.300	11.440	30.690	30.690	30.690
11	- Personalaufwendungen	-9.881,02	-10.211	-10.376	-10.635	-10.901	-11.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.665,45	-23.200	-23.200	-23.200	-43.200	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.438,41	-27.300	-15.983	-35.197	-35.095	-35.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.226,72	-50.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.211,60	-111.411	-52.459	-71.932	-92.096	-72.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.745,80	-92.111	-41.019	-41.242	-61.406	-41.478
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.745,80	-92.111	-41.019	-41.242	-61.406	-41.478
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-75.745,80	-92.111	-41.019	-41.242	-61.406	-41.478
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.010,90	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis	-80.756,70	-97.011	-45.919	-46.142	-66.306	-46.378

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	9.095,80	18.500	10.640	29.890	29.890	29.890
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	800,00	800	800	800	800	800
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-7.720,74	-7.972	-8.109	-8.312	-8.520	-8.733
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-465,59	-486	-498	-510	-523	-536
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.694,69	-1.753	-1.769	-1.813	-1.858	-1.904
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-3.814,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52220	Aufwendungen für Strom	-1.616,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.764,92	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.634,80	-8.000	-8.000	-8.000	-28.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-768,26	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.067,21	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-519,46	-700	-700	-700	-700	-700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.425,30	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54905	Aufwendungen für Leibrenten	-40.281,96	-47.800	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-866,62	-13.700	-2.475	-21.725	-21.623	-21.623
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-11.793,87	-11.800	-11.794	-11.758	-11.758	-11.758
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.777,92	-1.800	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.010,90	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)
SK 52210

Hochrechnung 2019: Verbrauch 140.000 KW/h x 0,05 EuRO = 7.000 EUR

SK 52220

Hochrechnung für 2019: 7.700 kwh x 0,28 EURO

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).

2021: Instandsetzung Reetdach (Teehaus) = 20.000 EURO

SK 52370

Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

SK 54340

Kosten für Telekommunikation.

SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherung, einschließlich Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150201

Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.881,02	-10.211	-10.376	-10.635	-10.901	-11.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.311,66	-23.200	-23.200	-23.200	-43.200	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.279,73	-50.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.472,41	-84.111	-36.476	-36.735	-57.001	-37.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.952,41	-84.111	-36.476	-36.735	-57.001	-37.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	252.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	252.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-420.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-420.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-168.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.952,41	-96.111	-204.476	-36.735	-57.001	-37.073
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.952,41	-96.111	-204.476	-36.735	-57.001	-37.073

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 150201

Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking		-30.000	-420.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000	252.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-420.000				
Gesamtsumme		-30.000	-420.000				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150201

Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking

2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Villa Hecking

Konto-Nr. 03421 (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 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150202

Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	8.301,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-12.052,13	-13.176	-13.824	-14.170	-14.524	-14.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584,50	-4.300	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.708,58	-17.476	-17.924	-18.370	-18.724	-19.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.407,38	-10.976	-11.424	-11.870	-12.224	-12.588
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.407,38	-10.976	-11.424	-11.870	-12.224	-12.588
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.407,38	-10.976	-11.424	-11.870	-12.224	-12.588
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.064,84	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis	-9.472,22	-15.776	-16.224	-16.670	-17.024	-17.388

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202

Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44120	Mieten und Pachten	8.301,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-9.424,11	-10.335	-10.806	-11.076	-11.353	-11.637
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-747,33	-792	-864	-886	-908	-931
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.880,69	-2.049	-2.154	-2.208	-2.263	-2.320
52220	Aufwendungen für Strom	897,34	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-979,54	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-502,30	-600	-600	-700	-700	-700
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-67,15	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4,80	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.064,84	-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 2018 geschätzt.

SK 52230

Aufwendungen für Wasserbezug zur Kirmes.

SK 52370

Aufwendungen für die Reinigung des Kirmesplatzes.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150202

Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.901,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-12.052,13	-13.176	-13.824	-14.170	-14.524	-14.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,81	-4.300	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-67,15	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.957,09	-17.476	-17.924	-18.370	-18.724	-19.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.055,92	-10.976	-11.424	-11.870	-12.224	-12.588
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	-6.055,92	-10.976	-11.424	-11.870	-12.224	-12.588
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.055,92	-10.976	-11.424	-11.870	-12.224	-12.588

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus Neuenkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Janis Große-Woestmann
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge		
Kurzbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs		
Allgemeine Ziele Förderung des Fremdenverkehrs		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Neuenkirchen		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150301

Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.084,15	-29.606	-31.414	-32.200	-33.005	-33.830
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.408,76	-58.606	-61.614	-62.400	-63.205	-63.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.408,76	-58.606	-61.614	-62.400	-63.205	-63.830
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.408,76	-58.606	-61.614	-62.400	-63.205	-63.830
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-52.408,76	-58.606	-61.614	-62.400	-63.205	-63.830
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.195,10	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-124.603,86	-91.906	-94.914	-95.700	-96.505	-97.130

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301
Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50120	Vergütungen der Angestellten	-20.330,60	-23.151	-24.463	-25.075	-25.702	-26.345
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.606,85	-1.775	-1.960	-2.009	-2.059	-2.110
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.146,70	-4.680	-4.991	-5.116	-5.244	-5.375
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000,00	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-223,86	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.100,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.195,10	-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. (25.000 EUR) und an Steinfurter Land Tourismus (1.190 EUR).

SK 58110

Arbeiten des Bauhofes für Veranstaltungen im Bereich des Tourismus.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150301

Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.084,15	-29.606	-31.414	-32.200	-33.005	-33.830
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.324,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.408,76	-58.606	-61.614	-62.400	-63.205	-63.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.408,76	-58.606	-61.614	-62.400	-63.205	-63.830
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	-52.408,76	-58.606	-61.614	-62.400	-63.205	-63.830
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.408,76	-58.606	-61.614	-62.400	-63.205	-63.830

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.565.864,67	15.786.500	17.174.500	17.585.200	17.931.500	18.354.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.849,12	2.268.400	1.548.713	1.601.963	1.649.623	1.699.330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.259,02	436.400	141.900	125.100	125.100	125.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.549,67	496.000	496.800	496.800	496.800	496.800
10	= Ordentliche Erträge	15.977.794,48	18.987.400	19.362.013	19.809.163	20.203.123	20.676.230
11	- Personalaufwendungen	-17.466,18	-28.459	-19.638	-20.129	-20.632	-21.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.702,00	-85.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-125	-1.625	-3.125	-4.625
15	- Transferaufwendungen	-8.841.358,90	-9.404.600	-10.073.800	-10.290.000	-10.465.000	-10.640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.430,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.885.957,61	-9.518.659	-10.103.563	-10.321.754	-10.498.757	-10.675.773
18	= Ordentliches Ergebnis	7.091.836,87	9.468.741	9.258.450	9.487.409	9.704.366	10.000.457
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.091.836,87	9.468.741	9.258.450	9.487.409	9.704.366	10.000.457
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.091.836,87	9.468.741	9.258.450	9.487.409	9.704.366	10.000.457
29	Ergebnis	7.091.836,87	9.468.741	9.258.450	9.487.409	9.704.366	10.000.457

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40110	Grundsteuer A	81.321,10	81.000	81.000	82.000	82.000	82.000
40120	Grundsteuer B	1.802.699,07	1.800.000	1.820.000	1.830.000	1.840.000	1.850.000
40130	Gewerbsteuer	6.134.889,18	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.279.308,04	5.900.000	6.259.000	6.615.800	6.913.500	7.286.800
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.411,50	817.900	789.600	811.800	829.600	848.700
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	98.263,50	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40330	Hundsteuer	49.184,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	519.787,98	557.600	574.900	595.600	616.400	637.400
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	623.144,00	2.250.400	1.343.300	1.400.000	1.450.000	1.500.000
41410	Zuweisungen vom Land	17.705,12	18.000	149.500	149.500	149.500	149.500
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	0	55.913	52.463	50.123	49.830
43110	Verwaltungsgebühren	272,00	100	100	100	100	100
44210	Erstattungen vom Land	301.010,91	436.400	125.100	125.100	125.100	125.100
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.248,11	0	16.800	0	0	0
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	21.994,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45260	Konzessionsabgaben	428.328,47	466.000	466.800	466.800	466.800	466.800
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	14.406,84	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-13.679,94	-22.302	-15.444	-15.830	-16.226	-16.632
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.080,79	-1.723	-1.220	-1.251	-1.282	-1.314
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.705,45	-4.434	-2.974	-3.048	-3.124	-3.202
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-70.300	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.702,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53410	Gewerbesteuerumlage	-437.370,92	-590.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-417.761,13	-560.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.986.226,85	0	0	0	0	0
53721	Allgemeine Kreisumlage	0,00	4.783.400	4.866.700	5.000.000	5.100.000	5.200.000
53722	Kreisumlage Mehrbelastung	0,00	3.471.200	3.917.100	4.000.000	4.075.000	4.150.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,92	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-14.428,61	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-300	-125	-1.625	-3.125	-4.625

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 2019

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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 gebildet.

SK 41410

Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 18.000 EUR
Aufwands-/Unterhaltungspauschale = 131.500 EUR

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 2019 werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben	= 322.000 EUR
Wasser-Konzessionsabgaben	= 110.000 EUR
<u>Gas-Konzessionsabgaben</u>	<u>= 34.800 EUR</u>
Summe	= 466.800 EUR

SK 52520

Fehlbetragsabrechnung der Mehrbelastung - Jugendamt

SK 52610

Beratungsleistungen in steuerlichen Angelegenheiten, z. B. i. S. § 2b UStG.

SK 53720

Die allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV) werden ab dem Haushaltsjahr 2018 separat unter den Sachkonten 53721 und 53722 dargestellt.
Dies ermöglicht eine getrennte Ausweisung der Allgemeinen Kreisumlage und der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt.

SK 53721

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 wurde auf Basis des zu erwartenden Umlagehebesatzes (28,34 %) sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 berechnet.
Im Jahre 2018 betrug der Umlagehebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 29,60 %.

SK 53722

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 wurde auf Basis des zu erwartenden Umlagehebesatzes (22,81 %) sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 berechnet.
Im Jahre 2018 betrug der Umlagehebesatz für die Jugendamts-Mehrbelastung 21,48 %.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.423.115,28	15.786.500	17.174.500	17.585.200	17.931.500	18.354.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.849,12	2.268.400	1.492.800	1.549.500	1.599.500	1.649.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.259,02	436.400	141.900	125.100	125.100	125.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	475.530,58	496.000	496.800	496.800	496.800	496.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.842.026,00	18.987.400	19.306.100	19.756.700	20.153.000	20.626.400
10	- Personalauszahlungen	-17.466,18	-28.459	-19.638	-20.129	-20.632	-21.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.702,00	-85.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-8.841.358,90	-9.404.600	-10.073.800	-10.290.000	-10.465.000	-10.640.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.871.529,00	-9.518.359	-10.103.438	-10.320.129	-10.495.632	-10.671.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.970.497,00	9.469.041	9.202.662	9.436.571	9.657.368	9.955.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.999,98	1.307.212	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.999,98	1.307.212	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116.999,98	1.292.212	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.087.496,98	10.761.253	10.506.662	10.740.571	10.961.368	11.259.252
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.087.496,98	10.761.253	10.506.662	10.740.571	10.961.368	11.259.252

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Der Betrag für das Jahr 2019 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 837.000 €, Schulpauschale = 385.000 €, Sportpauschale = 60.000 € und Feuerschutzpauschale = 37.000 €

Haushaltsplan 2019

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

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme		-15.000	-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 2019

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Neuenkirchen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Haushaltspläne der Gemeinde Neuenkirchen sowie Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung Darlehnsverwaltung		
Allgemeine Ziele Optimierung des Schuldenmanagements		
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.629,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.629,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.164,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	27.017,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.008,50	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
21	= Finanzergebnis	12.009,00	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.155,46	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.155,46	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
29	Ergebnis	-9.155,46	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	464,56	0	0	0	0	0
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	27.017,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-21.629,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-14.290,90	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-717,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,55	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.287,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.297,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.594,69	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.594,69	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.702,35	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.702,35	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	179.504,00	2.000.000	180.500	180.500	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-187.464,91	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.960,91	1.740.000	-79.500	-79.500	-260.000	-260.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.741,44	1.745.000	-73.500	-72.500	-252.000	-251.000

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 2019

Produktbeschreibung Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen	
Produktbereich 17 Produktgruppe 1701 Produkt 170101	Stiftungen Stiftung Josef-Schemmer-Stiftung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens in Erfüllung des Stiftungszweckes.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 170101

Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 170101

Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilfinanzplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

	31.12.2017	31.12.2016
€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.783,12	69.464,18
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	7.228.793,83	7.256.056,73
1.2.1.2 Ackerland	2.398.804,17	1.650.650,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.322,20	55.322,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.531.647,91	1.266.709,24
	11.214.568,11	10.228.738,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.860.255,28	3.927.992,18
1.2.2.2 Schulen	10.766.363,91	11.095.755,67
1.2.2.3 Wohnbauten	2.421.344,03	1.453.383,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.329.168,42	4.457.792,17
	21.377.131,64	20.934.923,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.255.075,23	7.259.090,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	49.747,37	50.921,31
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.790.703,71	15.036.559,78
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.698.412,50	20.215.978,51
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.083,26	52.790,96
	43.949.022,07	42.615.341,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	128.951,08	107.558,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	188.628,84	188.628,84
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.287.551,35	952.398,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545.578,88	1.485.224,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.323.195,60	2.842.084,36
	81.014.627,57	79.354.898,12
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.006.400,00	1.006.400,00
1.3.2 Beteiligungen	1.001,00	1,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.086,44	36.086,44
1.3.5 Ausleihungen	494.166,44	523.084,93
	1.537.653,88	1.565.572,37
	82.612.064,57	80.989.934,67

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.321,89	12.000,00
2.1.2 Waren	911.761,06	1.330.264,67
	921.082,95	1.342.264,67
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	214.597,93	180.593,07
2.2.1.2 Beiträge	2.825,17	2.825,17
2.2.1.3 Steuern	664.790,78	613.245,33
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.301,13	7.842,99
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	663.436,86	590.976,61
	1.560.951,87	1.395.483,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	257.069,86	261.932,03
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen	462,50	462,50
	257.532,36	262.394,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	592.629,26	473.400,74
	2.411.113,49	2.131.278,44
2.4 Liquide Mittel	4.482.101,28	5.843.863,04
	7.814.297,72	9.317.406,15

3. Rechnungsabgrenzungsposten

444.222,49	460.640,39
90.870.584,78	90.767.981,21

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	28.929.717,69	28.929.717,69
1.3 Ausgleichsrücklage	7.117.257,57	7.069.282,04
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 291.938,90	47.975,53
	35.755.036,36	36.046.975,26

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	23.479.203,60	22.433.468,94
2.2 für Beiträge	14.005.743,68	14.450.077,19
2.3 für den Gebührenaussgleich	712.363,00	663.047,87
2.4 Sonstige Sonderposten	101.285,24	101.285,24
	38.298.595,52	37.647.879,24

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	7.981.436,00	7.610.487,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	721.100,58	1.320.805,85
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.064.835,00	968.159,43
	9.767.371,58	9.899.452,28

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	2.876.226,54	2.884.187,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	122.483,81	136.626,35
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.955,55	488.507,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.520,33	176.744,31
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.014.423,81	1.093.785,90
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.172.414,13	2.098.063,21
	6.762.024,17	6.877.914,70

5. Passive Rechnungsabgrenzung

287.557,15	295.759,73

90.870.584,78	90.767.981,21

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2019

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2007	4.092.010,03 €	32.879.690,47 €	36.971.700,50 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2007	0,00 €	-940.461,60 €	-940.461,60 €
Jahresüberschuss 2007	0,00 €	320.440,76 €	320.440,76 €
Bilanz zum 31.12.2007	4.092.010,03 €	32.259.669,63 €	36.351.679,66 €
Korrektur der Ausgleichsrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2008	507.865,04 €	-507.865,04 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2008	0,00 €	3.420,36 €	3.420,36 €
Bilanz zum 31.12.2008	4.599.875,07 €	31.755.224,95 €	36.355.100,02 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	0,00 €	-344.291,70 €	-344.291,70 €
Jahresfehlbetrag 2009	-355.147,35 €	0,00 €	-355.147,35 €
Bilanz zum 31.12.2009	4.244.727,72 €	31.410.933,25 €	35.655.660,97 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	0,00 €	-2.573.855,00 €	-2.573.855,00 €
Jahresüberschuss 2010	355.147,35 €	1.799,12 €	356.946,47 €
Bilanz zum 31.12.2010	4.599.875,07 €	28.838.877,37 €	33.438.752,44 €
Jahresüberschuss 2011	0,00 €	1.199,61 €	1.199,61 €
Bilanz zum 31.12.2011	4.599.875,07 €	28.840.076,98 €	33.439.952,05 €
Zuführung zur Ausgleichsrücklage gem. § 3 des Art. 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes	326.859,85 €	-326.859,85 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2012	567.398,62 €	0,00 €	567.398,62 €
Bilanz zum 31.12.2012	5.494.133,54 €	28.513.217,13 €	34.007.350,67 €
Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Anlagenzugang-Mehrung Anlagevermögen und Allgemeine Rücklage)	0,00 €	849.312,00 €	849.312,00 €
Rücknahme Korrektur Eröffnungsbilanz-Heriburgschule (Sonderpostenzugang-Mehrung Sonderposten und Reduzierung Allgemeine Rücklage)	0,00 €	-436.461,44 €	-436.461,43 €
Jahresüberschuss 2013	195.146,55 €	0,00 €	195.146,55 €
Bilanz zum 31.12.2013	5.689.280,09 €	28.926.067,69 €	34.615.347,78 €
Jahresüberschuss 2014	943.287,71 €	3.350,00 €	946.637,71 €
Bilanz zum 31.12.2014	6.632.567,80 €	28.929.417,69 €	35.561.985,49 €
Jahresüberschuss 2015	436.714,24 €	300,00 €	437.014,24 €
Bilanz zum 31.12.2015	7.069.282,04 €	28.929.717,69 €	35.998.999,73 €
Jahresüberschuss 2016	47.975,53 €	0,00 €	47.975,53 €
Bilanz am 31.12.2016	7.117.257,57 €	28.929.717,69 €	36.046.975,26 €
Jahresfehlbetrag 2017	-291.938,90 €	0,00 €	-291.938,90 €
Bilanz am 31.12.2017	6.825.318,67 €	28.929.717,69 €	35.755.036,36 €
Jahresergebnis 2018 (lt. HH-Plan 2019)	214.729,00 €	5.000,00 €	219.729,00 €
Bilanz am 31.12.2018	7.040.047,67 €	28.934.717,69 €	35.974.765,36 €
Jahresergebnis 2019 (lt. HH-Plan 2019)	157.966,00 €	0,00 €	157.966,00 €
Bilanz am 31.12.2019	7.198.013,67 €	28.934.717,69 €	36.132.731,36 €
Jahresergebnis 2020 (lt. HH-Plan 2019)	407.272,00 €	0,00 €	407.272,00 €
Bilanz am 31.12.2020	7.605.285,67 €	28.934.717,69 €	36.540.003,36 €
Jahresergebnis 2021 (lt. HH-Plan 2019)	597.386,00 €	0,00 €	597.386,00 €
Bilanz am 31.12.2021	8.202.671,67 €	28.934.717,69 €	37.137.389,36 €
Jahresergebnis 2022 (lt. HH-Plan 2019)	697.812,00 €	0,00 €	697.812,00 €
Bilanz am 31.12.2022	8.900.483,67 €	28.934.717,69 €	37.835.201,36 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 3 der Haushaltssatzung 2019 sind an Verpflichtungsermächtigungen
6.568.441 Euro veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

1. Neubau einer Mensa, Inv.-Nr. 2015-026	1.947.000 Euro
2. Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche, Inv.-Nr. 2017-004	720.000 Euro
3. Ausbau der Breitbandverkabelung, ohne Inv.-Nr.	2.666.441 Euro
4. Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, Regenwasserkanalisation Inv.-Nr. 2011-009	315.000 Euro
5. Gewerbegebiet St. Arnold, Schmutzwasserkanalisation Inv.-Nr. 2011-011	120.000 Euro
6. Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken der Kläranlage Inv.-Nr. 2019-014	500.000 Euro
7. Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg Inv.-Nr. 2013-006	300.000 Euro
Summe:	<u>6.568.441 Euro</u>

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 EUR	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2019 = 6.568.441	0	4.978.441	1.590.000	0
Summe	0	4.978.441	1.590.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	CDU; 14 Mitglieder	1.650	1.650	1.650	
2	SPD; 7 Mitglieder	825	825	825	
3	Grüne, 3 Mitglieder	354	354	354	
4	FWN, 2 Mitglieder	236	236	236	
	Summen:	3.065	3.065	3.065	

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 Aufsichtsrat: 11
Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:	Konzessionsvertrag seit 28.10.1998 Die Gemeinde Neuenkirchen ist Kreditgeber für kurzfristige Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität.

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Anschrift:	Matthiasstraße 30, 48431 Rheine
Rechtsnorm:	eingetragene Genossenschaft (eG)
Aufgaben/Zweck:	Durchführung von banküblichen Geschäften
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Neuenkirchen besitzt Anteile in Höhe von 100,00 €.
Organe:	Vorstand: 3 Mitglieder Aufsichtsrat: 8 Mitglieder
Vertretung der Gemeinde Neuenkirchen:	in der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Neuenkirchen nicht vertreten.

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 EUREGIO-Rat: 84 Mitglieder (42 D / 42 NL) + 1 Vorsitzende(n) Vorstand: 11 Mitglieder

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.827,23	20.778,30
II. Sachanlagen	2.157.270,15	2.053.938,21
	<u>2.175.097,38</u>	<u>2.074.716,51</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	55.355,22	59.058,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.680,68	143.945,02
davon gegen Gesellschafter € 17.787,73		(18.173,37)
III. Guthaben bei Kreditinstituten	60.711,90	62.259,92
	<u>202.747,80</u>	<u>265.262,98</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	620,00
	<u>2.377.845,18</u>	<u>2.340.599,49</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	894.760,80	894.760,80
II. Gewinnrücklagen	680.674,82	649.132,56
III. Jahresüberschuss	40.498,64	31.542,26
	<u>1.615.934,26</u>	<u>1.575.435,62</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	532.801,92	488.661,25
C. Empfangene Ertragszuschüsse	52.769,00	82.231,00
D. Rückstellungen	49.610,00	11.070,00
E. Verbindlichkeiten	126.730,00	183.201,62
davon gegenüber Gesellschaftern € 68.236,18		(72.647,10)
	<u>2.377.845,18</u>	<u>2.340.599,49</u>

L a g e b e r i c h t
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das Geschäftsjahr 2 0 1 7

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 695.633 m³ im Jahr 2017 sind erst rd. 58 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in Deutschland setzt sich auch in 2018 fort. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Frühjahr 2018 auf 2,458 Millionen gesunken (Arbeitslosenquote: 5,5 %). Gleichzeitig bleibt die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf Wachstumskurs. Auch für das Bruttoinlandsprodukt rechnet die Bundesregierung erneut mit einem Zuwachs von ca. 2,3 % in 2018 und 2,1 % für 2019.

Die deutsche Wasserwirtschaft gewährleistet bei langfristiger Versorgungssicherheit eine international anerkannt hohe Trinkwasserqualität. Seit Jahren ist der Haushaltswassergebrauch in Deutschland rückläufig bzw. stagniert und zählt mit derzeit ca. 123 Litern pro Einwohner und Tag zu den niedrigsten aller Industriestaaten. Haushalte und Kleingewerbe dominieren diese Kundengruppe.

Der allgemein rückläufige bzw. stagnierende Trend des Haushaltswassergebrauchs ist bei den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH im Jahr 2017 nicht zu spüren, da gegenüber dem Vorjahr der Verbrauch um 4,7 % gestiegen ist. Dieses resultiert sicher aus der regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet sowie der gestiegenen Anzahl an sogenannten „Gartenwasserzählern“.

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 2017 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Auffällig ist der Netzgewinn von ca. 4,6 %. Dieser wurde mit der EWR erörtert. Trotz Plausibilitätsprüfungen seitens der EWR konnte bisher kein Grund dafür gefunden werden. Es wurde vereinbart, die Abrechnung für das Jahr 2018 abzuwarten und dann ggfls. erforderliche Schritte einzuleiten.

2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) von 40.498,64 € abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 31.542,26 €) ist das Ergebnis gestiegen.

Die Umsatzerlöse werden maßgeblich durch die Wasserverkäufe beeinflusst. Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2017 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Allgemeine Tarifikunden	727.556	693.029

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2017 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifikunden	1.187.643	1.121.674

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) beträgt seit dem 01. Januar 2017 1,09 €/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 244.267,43 € gegenüber 181.883,03 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 269 m erweitert und 53 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 840 m Rohrnetz. Insgesamt 11 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 31.12.2017 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.377.845,18 € (Vorjahr: 2.340.599,49 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2017 auf 2.175.097,38 € (Vorjahr: 2.074.716,51 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 680.674,82 €. Der Jahresüberschuss 2017 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt werden und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Die Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

	Sonstige (€)
Stand zum 01. Januar 2017	11.070,00
Inanspruchnahme/Auflösung	11.070,00
Zuführungen	49.610,00
Stand am 31. Dezember 2017	49.610,00

Zum 31.12.2017 werden liquide Mittel in Höhe von 60.711,90 € ausgewiesen (Vorjahr 62.259,92 €). 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 174.328,79 € (Vorjahr 167.059,58 €).

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 marginal steigender 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 2018 Investitionen in Höhe von 205.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln, Kassenkrediten der Gemeinde Neuenkirchen und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 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 im Jahr 2018 nicht erhöht. Dadurch wird den Allgemeinen Tarifikunden auch in 2018 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 2017 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 2018 mit vertretbaren Abweichungen (z. B. tarifrechtliche Steigerung der Personalkosten) erwartungsgemäß und wirtschaftskonform. Für die Planungszeiträume 2018 und 2019 geht die Geschäftsführung von positiven Ergebnissen in einer Bandbreite in Höhe von jeweils rd. 25.000 – 35.000 Euro aus.

48485 Neuenkirchen, 12. Juni 2018

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH
gez. Brüning

Brüning
(Geschäftsführerin)



Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2017

	Produkt	Kosten-stelle	Stand 31.12.2016/ 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen							
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	010801		3.123.651,00 €			279.629,00 €	3.403.280,00 €
Pensionsrückstellungen Versicherungsempfänger	010801		2.784.216,00 €	21.086,00 €		6.523,00 €	2.769.653,00 €
Beihilferückstellungen Beschäftigte	010801		942.741,00 €			85.833,00 €	1.028.574,00 €
Beihilferückstellungen Versicherungsempfänger	010801		759.879,00 €			20.050,00 €	779.929,00 €
Summe Pensionsrückstellungen			7.610.487,00 €	21.086,00 €	0,00 €	392.035,00 €	7.981.436,00 €
Bauhof Dachsanierung	010503	R-27210	120.000,00 €				120.000,00 €
Bauhof Sanierung Heizungsanlage	010503	R-27410	10.000,00 €				10.000,00 €
Wohnung Wetttringer Str. 76 (Freibad) Sanierung Heizungsanlage	011301	R-27100	7.000,00 €				7.000,00 €
Wohnung Wetttringer Str. 87a (Asyl) Austausch Elektroheizspeicher	011301	R-27100	8.000,00 €				8.000,00 €
Rathaus Jalousien ersetzen im Altbau	011301	R-27320	2.868,02 €				2.868,02 €
Josefschule Renovierung Klassenräume und Flure (1.BA in 2013, 2.BA. in 2014 geplant)	030101	R-27240	3.414,50 €				3.414,50 €
Josefschule Sanierung Elektroinstallation	030101	R-27580	5.482,06 €	1.217,75 €			4.264,31 €
Ludgerischule Erneuerung 60 Kunststofffenster in Klassenräumen	030102	R-27370	119.762,00 €	92.005,06 €			27.756,94 €
Ludgerischule-Schwimmbad 1. 25.000,- €: Erneuerung Duscheinheiten und wasserführende Leitungen im Schwimmbad incl. Fliesenarbeiten 2. 6.000,- € Beckenboden neu verfliesen 3. 17.500,- € Erneuerung Schwimmbadtechnik	030102	R-27440	2.515,54 €	759,40 €			1.756,14 €
Thieschule Sanierung Rauchschutztüren	030103	R-27590	0,00 €				0,00 €
Thieschule Sanierung der WC-Anlagen an der Turnhalle	030103	R-27450	10.538,88 €				10.538,88 €
Heriburgschule Sanierung Fassade	030201	R-27190	195.636,12 €		195.636,12 €		0,00 €
Heriburgschule Beleuchtung und Akustikdecke im Neubauteil, 1. BA + 2.BA	030201	R-27460	36.995,57 €				36.995,57 €
Snedwinkela Realschule Erneuerung der Dächer, Heizung, Fenster, Verpflegungsbereich, Beseitigung von Brandschutzdefiziten	030301	R-27107	49.614,52 €	374,45 €			49.240,07 €
Dreifachsporthalle Dachsanierung (Teilfläche) über Umkleidebereich	030302	R-27100	12.650,51 €	912,61 €			11.737,90 €
Dreifachsporthalle Sanierung der Duschanlagen, Umkleidekabinen und Elektroverteiler	030302	R-27160	210.000,00 €	176.794,21 €			33.205,79 €
Sanierung Mietwohnungen nach Auszug der Bewohner	050103	R-27600	100.000,00 €				100.000,00 €
Spielplatz Zum Pütt Sanierung Spielplatz	060202	R-27500	1.000,00 €				1.000,00 €
Sportplatz SUS Sanierung Kabinengebäude	080101	R-27280	109.467,35 €	77.308,31 €			32.159,04 €
Sportplatz TUS Sanierung Elektroanlage Vereinsgebäude	080102	R-27550	0,00 €				0,00 €
Tennisplatz TUS Sanierung Platzanlage	080102	R-27460	50.000,00 €	3.438,24 €			46.561,76 €



Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2017

	Produkt	Kosten-stelle	Stand 31.12.2016/ 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Kunstrasenplatzanlage Instandhaltungsarbeiten	080103	R-27570	1.834,12 €				1.834,12 €
Freibad Sanierungsmaßnahmen: Gebäude, Duschen, Schwimm- und Kinderbecken	080301	R-27100 R-27102	17.969,57 €	17.969,57 €			0,00 €
Gemeindestraßen Deckenerneuerungen	120101	R-27100	186.152,22 €	10.903,00 €			175.249,22 €
Gemeindestraßen Beseitigung von Barrieren (auch Verlängerung Geh- und Radwege)	120101	R-27300	47.994,15 €	10.475,83 €			37.518,32 €
Wirtschaftswege	120103	R-27100	11.910,72 €	11.910,72 €			0,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.320.805,85 €	404.069,15 €	195.636,12 €	0,00 €	721.100,58 €

Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen f. Urlaub	010801		69.389,73 €	69.389,73 €		101.072,05 €	101.072,05 €
Rückstellungen f. Überstunden	010801		124.174,46 €	124.174,36 €		139.938,61 €	139.938,71 €
Altersteilzeit	010801		244.745,24 €	83.582,00 €		93.161,00 €	254.324,24 €
Vergütung der Angestellten - Höhergruppirungsanträge	010801					42.000,00 €	42.000,00 €
Aufbewahrung Unterlagen	010901		106.000,00 €				106.000,00 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2016	010901	R-27630	14.500,00 €	11.721,02 €	2.778,98 €		0,00 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2017	010901		0,00 €			12.500,00 €	12.500,00 €
Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	010901	R-27620	60.000,00 €	44.755,50 €	15.244,50 €		0,00 €
Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	010902	R-27621	0,00 €			12.000,00 €	12.000,00 €
Gewerbegebiet-St. Arnold Kampfmittelüberprüfung	011302		170.000,00 €		170.000,00 €		0,00 €
Gewerbegebiet-St. Arnold Bodendenkmal						250.000,00 €	250.000,00 €
Heriburgschule-Turnhalle Stromkosten 2009-2015	030202	R-27100	16.700,00 €			1.550,00 €	18.250,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2016- Photovoltaikanlage SWR bzw. Erstellung Steuererklärung	030301		950,00 €	878,76 €	71,24 €		0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2017- Photovoltaikanlage SWR bzw. Erstellung Steuererklärung	030301					950,00 €	950,00 €
Solidarfonds 2016 Krankenhilfe Asylbewerber- Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt	050103	R-27560	40.000,00 €	7.062,53 €	32.937,47 €		0,00 €
Caritas Kindergarten- Betriebskostenzuschuss 2016	060101	973	10.000,00 €		10.000,00 €		0,00 €
Caritas Kindergarten- Betriebskostenzuschuss 2017	060101	973	0,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
DRK Kindertageseinricht.- Betriebskostenzuschuss 2016	060101	970	4.000,00 €		4.000,00 €		0,00 €
DRK Kindertageseinricht.- Betriebskostenzuschuss 2017	060101	970	0,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
Kunstrasenplatzanlage Stromkosten 2015	080103	R-27540	1.300,00 €	435,72 €	864,28 €		0,00 €
Kunstrasenplatzanlage Stromkosten 2016	080103	R-27540	2.300,00 €		2.300,00 €		0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2016-Kunstrasen BGA bzw. Erstellung Steuererklärung	080103		1.400,00 €	1.128,75 €	271,25 €		0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2017-Kunstrasen BGA bzw. Erstellung Steuererklärung	080103					1.300,00 €	1.300,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2016-Freibad bzw. Erstellung der Steuererklärung	080301		1.700,00 €	1.383,75 €	316,25 €		
Prüfung Jahresabschluss 2017-Freibad bzw. Erstellung der Steuererklärung	080301					1.500,00 €	1.500,00 €
Vermessung Wambach im Bereich der Hofstelle Brüggemann	090101	R-27520	15.000,00 €			20.000,00 €	35.000,00 €



Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2017

	Produkt	Kosten-stelle	Stand 31.12.2016/ 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Abwasserabgabe 2017	110202		0,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €
Abwasserabgabe 2016	110202		56.000,00 €	46.987,50 €	9.012,50 €		0,00 €
Straßenbeleuchtung Stromlieferung	120102	R-27650	30.000,00 €				30.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen			968.159,43 €	391.499,62 €	247.796,47 €	735.971,66 €	1.064.835,00 €
Rückstellungen gesamt			9.899.452,28 €	816.654,77 €	443.432,59 €	1.128.006,66 €	9.767.371,58 €